

ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WŃ BRZESKIEGO
ZA ROK 2019



Wąbrzeźno, 24 marca 2020 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.....	16
Tabela 2. Należności budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	19
Tabela 3. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	21
Wydatki wykonane w układzie syntetycznym.....	38
Tabela 4. Zobowiązania (z wyłączeniem kredytów) budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	39
Tabela 5. Wykonanie planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego.....	44
Tabela 6. Wykonanie planu wydatków majątkowych.....	45
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 Objasnienia	69
II. 1. Informacje ogólne.....	71
II. 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	72
II. 3. Wykonanie planu dochodów.....	97
II.3.1. Dochody bieżące.....	98
II.3.2. Dochody majątkowe.....	131
II. 4. Wykonanie planu wydatków.....	135

II.4.1. Wydatki bieżące	136
II.4.2. Wydatki majątkowe	217
II.4.3. Wydatki niewygasające.....	241
II.4.4. Realizacja art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17)	242
II.4.5. Dotacje dla szkół niepublicznych z art. 26 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 października 2018 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17).....	244
II.4.6. Wykorzystanie środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów	249
II.5. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytem budżetowego.....	252
II.6. Dług publiczny	253
II.7. Art. 242 ustawy o finansach publicznych.....	254
II.8. Art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – indywidualny wskaźnik zadłużenia.	256
II.9. Poręczenia i gwarancje.....	257
II.10. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.....	258
II.11. Realizacja przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 - 2032	260

CZĘŚĆ I

Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej

Tabela 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów		Wykonanie na 31/12/2019	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2019	wg stanu na 31/12/2019		
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>100,00%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
020			Leśnictwo	214 050,00	214 590,00	214 589,42	100,00%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>214 050,00</i>	<i>214 590,00</i>	<i>214 589,42</i>	<i>100,00%</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	214 590,00	214 589,42	100,00%
600			Transport i łączność	123 500,00	157 763,00	160 794,75	101,92%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>123 500,00</i>	<i>157 763,00</i>	<i>160 794,75</i>	<i>101,92%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	116 363,00	119 382,32	102,59%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,55	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	33 400,00	33 403,88	100,01%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	347 922,00	368 099,70	375 207,64	101,93%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>347 922,00</i>	<i>368 099,70</i>	<i>375 207,64</i>	<i>101,93%</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	222 500,00	229 852,21	103,30%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	65,15	-/-
		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	68 171,70	67 776,52	99,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74 000,00	75 506,00	75 591,66	100,11%
710			Działalność usługowa	732 800,00	786 067,00	797 563,61	101,46%
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>380 900,00</i>	<i>410 721,00</i>	<i>422 189,42</i>	<i>102,79%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	230 000,00	241 468,87	104,99%
		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	180 721,00	180 720,55	100,00%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>351 900,00</i>	<i>375 346,00</i>	<i>375 374,19</i>	<i>100,01%</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	375 346,00	375 346,00	100,00%

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	28,19	-/-
750			Administracja publiczna	77 200,00	73 060,00	78 626,81	107,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 200,00	32 101,00	32 101,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 200,00	32 101,00	32 101,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	24 000,00	24 000,00	29 566,97	123,20%
		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	2 276,41	-/-
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	17 574,00	125,53%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,37	-/-
		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	8 775,67	87,76%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	16 959,00	16 958,84	100,00%
		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	16 959,00	16 958,84	100,00%
752			Obrona narodowa	4 000,00	49 565,00	48 490,54	97,83%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	2 925,54	73,14%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	2 925,54	73,14%
	75295		Pozostała działalność	0,00	45 565,00	45 565,00	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	45 565,00	45 565,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 325 100,00	3 882 793,00	3 882 785,89	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 325 100,00	3 882 793,00	3 882 785,89	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 325 100,00	3 882 793,00	3 882 785,39	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,50	-/-
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 999,83	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 999,83	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	131 999,83	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
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	7 155 698,00	7 245 531,18	101,26%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	798 000,00	776 382,00	792 118,59	102,03%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	685 000,00	657 218,00	677 942,59	103,15%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00	24 164,00	25 171,00	104,17%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	105 000,00	95 000,00	89 005,00	93,69%
	75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 379 316,00	6 379 316,00	6 453 412,59	101,16%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 079 316,00	6 079 316,00	6 136 788,00	100,95%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	316 624,59	105,54%
758			Różne rozliczenia	17 607 480,00	17 707 798,00	17 709 765,03	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 377 317,00	10 298 156,00	10 298 156,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 377 317,00	10 298 156,00	10 298 156,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	149 479,00	149 479,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	149 479,00	149 479,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 098 392,00	6 098 392,00	6 098 392,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 098 392,00	6 098 392,00	6 098 392,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	45 000,00	46 967,03	104,37%
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	45 000,00	46 967,03	104,37%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 116 771,00	1 116 771,00	1 116 771,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 116 771,00	1 116 771,00	1 116 771,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	110 496,00	652 760,58	559 513,69	85,71%
	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	12 518,90	104,32%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat a wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	402,00	-/-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	67,60	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	49,30	-/-
		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	132,00	-/-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat a wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	132,00	-/-
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	6 480,00	6 811,00	105,11%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat a wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	331,00	-/-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 480,00	6 480,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	382,00	-/-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat a wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	382,00	-/-
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	90 000,00	149 650,00	146 154,57	97,66%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	132 678,00	132 800,61	100,09%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00	14 803,00	11 184,96	75,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 169,00	2 169,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 129,58	4 129,58	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	4 129,58	4 129,58	100,00%
	80195		Pozostała działalność	20 496,00	478 021,00	386 905,64	80,94%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	451 171,00	360 055,64	79,80%
		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	10 650,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	999 000,00	982 976,00	966 266,08	98,30%
	85156		Składki na ubezpieczania zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	999 000,00	982 976,00	966 266,08	98,30%
		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	982 976,00	966 266,08	98,30%
852			Pomoc społeczna	5 036 180,00	4 990 401,00	4 990 482,41	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 309 300,00	3 545 678,00	3 545 416,03	99,99%
		0830	Wpływy z usług	1 480 000,00	1 634 000,00	1 633 765,93	99,99%
		0960	Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 829 300,00	1 909 078,00	1 909 050,10	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 472 100,00	1 444 723,00	1 445 054,78	100,02%
		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	1 444 723,00	1 444 723,00	100,00%

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	331,78	-/-
	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	-/-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 088 723,00	2 240 072,95	2 242 362,65	100,10%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 000,00	177 504,50	176 194,20	99,26%
		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	177 504,50	175 943,00	99,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	251,20	-/-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	36 185,00	103,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	36 185,00	103,39%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	217 260,00	214 060,00	216 475,00	101,13%
		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	11 385,00	126,50%
		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	205 000,00	205 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	758 463,00	1 785 508,45	1 785 508,45	100,00%
		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	1 744 500,15	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 771,99	41 008,30	41 008,30	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	123 387,03	136 872,50	110,93%
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>38 000,00</i>	<i>41 387,03</i>	<i>50 953,77</i>	<i>123,12%</i>
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00	46 112,54	121,35%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	100,58	-/-
		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	3 387,03	3 387,03	100,00%
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>82 000,00</i>	<i>82 000,00</i>	<i>85 918,73</i>	<i>104,78%</i>
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	82 000,00	85 497,05	104,26%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	135,42	-/-
		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	-/-
855			Rodzina	542 548,00	971 966,00	959 170,05	98,68%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>7 300,00</i>	<i>13 440,00</i>	<i>13 020,00</i>	<i>96,88%</i>
		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	13 440,00	13 020,00	96,88%
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>485 248,00</i>	<i>622 276,00</i>	<i>643 148,32</i>	<i>103,35%</i>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,50	-/-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	950,20	-/-
		0960	Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 000,00	0,00	0,00	-/-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	38 505,00	38 505,00	100,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	273 323,00	273 193,65	99,95%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 248,00	25 248,00	25 248,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00	285 000,00	305 041,97	107,03%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	74 000,00	77 563,83	104,82%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	74 000,00	77 563,83	104,82%
	85595		Pozostała działalność	0,00	262 250,00	225 437,90	85,96%
		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	208 285,03	85,96%
		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	17 152,87	85,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	207 252,00	207 481,26	100,11%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	205 752,00	205 983,79	100,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	205 752,00	205 983,79	100,11%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 497,47	99,83%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 500,00	1 497,47	99,83%
926			Kultura fizyczna	0,00	900,00	900,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	900,00	900,00	100,00%
		0960	Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	900,00	900,00	100,00%
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	37 781 315,00	40 699 349,26	40 710 603,34	100,03%
			<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>2 498 929,45</i>	<i>2 371 001,99</i>	<i>94,88%</i>

DOCHODY MAJĄTKOWE							
600			Transport i łączność	7 308 496,50	5 235 304,79	7 210 783,47	137,73%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 308 496,50	5 235 304,79	7 210 783,47	137,73%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	162 040,16	162 040,16	100,00%
		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	2 012 737,63	2 005 486,31	99,64%

1	2	3	4	5	6	7	8
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych,	0,00	3 060 527,00	5 043 257,00	164,78%
		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	0,00	0,00	-/-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	0,00	0,00	-/-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	0,00	0,00	-/-
720			Informatyka	757 695,84	852 446,29	791 158,85	92,81%
	72095		Pozostała działalność	757 695,84	852 446,29	791 158,85	92,81%
		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	852 446,29	791 158,85	92,81%
750			Administracja publiczna	0,00	17 962,00	18 050,10	100,49%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	17 962,00	18 050,10	100,49%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 962,00	18 050,10	100,49%
801			Oświata i wychowanie	1 289 320,70	1 359 320,70	929 824,30	68,40%
	80195		Pozostała działalność	1 289 320,70	1 359 320,70	929 824,30	68,40%
		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	859 824,30	66,69%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	17 095,00	16 095,00	94,15%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	17 095,00	16 095,00	94,15%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	95,00	95,00	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	17 000,00	16 000,00	94,12%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 499,47	26 499,47	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	26 499,47	26 499,47	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych,	0,00	26 499,47	26 499,47	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	536 332,03	536 332,03	379 721,47	70,80%
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>536 332,03</i>	<i>536 332,03</i>	<i>379 721,47</i>	<i>70,80%</i>
		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	8 044 960,28	9 372 132,66	116,50%
<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>2 678 099,02</i>	<i>2 030 704,62</i>	<i>75,83%</i>
DOCHODY OGÓŁEM				47 813 160,07	48 744 309,54	50 082 736,00	102,75%
<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>5 177 028,47</i>	<i>4 401 706,61</i>	<i>85,02%</i>

Dochody wykonane w układzie syntetycznym

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31/12/2019	Wykonanie na dzień 31/12/2019	% wykonania	Udział w wykonaniu
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	48 744 309,54	50 082 736,00	102,75%	100,00%
I. Podział wg ustawy o finansach publicznych				
1. Dochody bieżące	40 699 349,26	40 710 603,34	100,03%	81,29%
1) Dochody własne powiatu:	13 415 855,48	13 447 436,26	100,24%	
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	6 079 316,00	6 136 788,00	100,95%	
756/75622/0010	6 079 316,00	6 136 788,00	100,95%	
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	300 000,00	316 624,59	105,54%	
756/75622/0020	300 000,00	316 624,59	105,54%	
c) dochody z majątku	224 422,00	234 050,72	104,29%	
700/70005/0470	1 922,00	1 922,10	100,01%	
700/70005/0750	222 500,00	229 852,21	103,30%	
750/75020/0750	0,00	2 276,41	-/-	
d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego	1 131 805,00	1 165 691,78	102,99%	
600/60014/0690	116 363,00	119 382,32	102,59%	
710/71012/0690	230 000,00	241 468,87	104,99%	
756/75618/0420	657 218,00	677 942,59	103,15%	
756/75618/0590	24 164,00	25 171,00	104,17%	
756/75618/0650	95 000,00	89 005,00	93,69%	
801/80115/0610	0,00	402,00	-/-	
801/80117/0610	0,00	132,00	-/-	
801/80120/0610	0,00	331,00	-/-	
801/80130/0610	0,00	382,00	-/-	
853/85333/0620	60,00	90,00	150,00%	
853/85333/0690	9 000,00	11 385,00	126,50%	
854/85403/0610	0,00	-	-/-	
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	1 915 481,00	1 926 935,09	100,60%	
750/75020/0830	14 000,00	17 574,00	125,53%	
801/80140/0830	132 678,00	132 800,61	100,09%	
801/80140/0840	14 803,00	11 184,96	75,56%	
852/85202/0830	1 634 000,00	1 633 765,93	99,99%	
854/85403/0830	38 000,00	46 112,54	121,35%	
854/85410/0830	82 000,00	85 497,05	104,26%	
f) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	62 748,00	62 745,47	100,00%	
600/60014/2710	8 000,00	8 000,00	100,00%	
853/85311/2710	28 000,00	28 000,00	100,00%	
855/85508/2320	25 248,00	25 248,00	100,00%	
900/90095/2710	1 500,00	1 497,47	99,83%	
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 506,00	76 203,33	100,92%	
700/70005/2360	75 506,00	75 591,66	100,11%	
710/71015/2360	0,00	28,19	-/-	
754/75411/2360	0,00	0,50	-/-	
852/85203/2360	0,00	331,78	-/-	
853/85321/2360	0,00	251,20	-/-	

1	2	3	4	5
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 498 929,45	2 371 001,99	94,88%	
801/80195/2001	451 171,00	360 055,64	79,80%	
853/85395/2057	1 744 500,15	1 744 500,15	100,00%	
853/85395/2059	41 008,30	41 008,30	100,00%	
855/85595/2057	242 296,22	208 285,03	85,96%	
855/85595/2059	19 953,78	17 152,87	85,96%	
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	214 590,00	214 589,42	100,00%	
020/02001/2460	214 590,00	214 589,42	100,00%	
j) środki z Funduszu Pracy	205 000,00	205 000,00	100,00%	
853/85333/2690	205 000,00	205 000,00	100,00%	
k) dotacje otrzymane z funduszy celowych	0,00	0,00	-/-	
900/90095/2440	0,00	0,00	-/-	
l) udział w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska	205 752,00	205 983,79	100,11%	
900/90019/0690	205 752,00	205 983,79	100,11%	
l) wpływ z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	359 000,00	382 605,80	106,58%	
855/85508/2900	285 000,00	305 041,97	107,03%	
855/85510/2900	74 000,00	77 563,83	104,82%	
m) pozostałe dochody	143 306,03	149 216,28	104,12%	
600/60014/0920	0,00	8,55	-/-	
600/60014/0970	33 400,00	33 403,88	100,01%	
700/70005/0920	0,00	65,15	-/-	
750/75020/0920	0,00	3,37	-/-	
750/75020/0940	0,00	937,52	-/-	
750/75020/0970	10 000,00	8 775,67	87,76%	
758/75814/0920	45 000,00	46 967,03	104,37%	
801/80115/0940	0,00	67,60	-/-	
801/80115/0970	0,00	49,30	-/-	
801/80140/0970	2 169,00	2 169,00	100,00%	
801/80195/2004	10 650,00	10 650,00	100,00%	
852/85202/0960	2 600,00	2 600,00	100,00%	
852/85218/0970	0,00	11,60	-/-	
853/85324/0970	35 000,00	36 185,00	103,39%	
854/85403/0920	0,00	100,58	-/-	
854/85403/0940	0,00	1 353,62	-/-	
854/85403/0960	3 387,03	3 387,03	100,00%	
854/85410/0920	0,00	135,42	-/-	
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	-/-	
855/85508/0960	200,00	200,00	100,00%	
926/92605/0960	900,00	900,00	-/-	
2) Subwencja ogólna:	17 662 798,00	17 662 798,00	100,00%	
a) część oświatowa	10 298 156,00	10 298 156,00	100,00%	
758/75801/2920	10 298 156,00	10 298 156,00	100,00%	
b) uzupełnienie subwencji ogólnej	149 479,00	149 479,00	100,00%	
758/75802/2760	149 479,00	149 479,00	100,00%	
c) część wyrównawcza	6 098 392,00	6 098 392,00	100,00%	
758/75803/2920	6 098 392,00	6 098 392,00	100,00%	
d) część równoważąca	1 116 771,00	1 116 771,00	100,00%	
758/75832/2920	1 116 771,00	1 116 771,00	100,00%	

1	2	3	4	5
3) Dotacje z budżetu państwa:	9 620 695,78	9 600 369,08	99,79%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	7 635 952,78	7 615 653,98	99,73%	
010/01005/2110	2 200,00	2 200,00	100,00%	
700/70005/2110	68 171,70	67 776,52	99,42%	
710/71012/2110	180 721,00	180 720,55	100,00%	
710/71015/2110	375 346,00	375 346,00	100,00%	
750/75011/2110	32 101,00	32 101,00	100,00%	
750/75045/2110	16 959,00	16 958,84	100,00%	
752/75212/2110	4 000,00	2 925,54	73,14%	
752/75295/2110	45 565,00	45 565,00	100,00%	
754/75411/2110	3 882 793,00	3 882 785,39	100,00%	
755/75515/2110	132 000,00	131 999,83	100,00%	
801/80153/2110	4 129,58	4 129,58	100,00%	
851/85156/2110	982 976,00	966 266,08	98,30%	
852/85203/2110	1 444 723,00	1 444 723,00	100,00%	
853/85321/2110	177 504,50	175 943,00	99,12%	
855/85504/2110	13 440,00	13 020,00	96,88%	
855/85508/2160	273 323,00	273 193,65	99,95%	
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	1 968 543,00	1 968 515,10	100,00%	
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	1 909 078,00	1 909 050,10	0,00%	
855/85508/2130	38 505,00	38 505,00	100,00%	
2. Dochody majątkowe	8 044 960,28	9 372 132,66	116,50%	18,71%
1) Dochody własne:	8 027 960,28	9 356 132,66	116,54%	
a) sprzedaż majątku	18 057,00	18 145,10	100,49%	
700/70005/0770	0,00	0,00	-/-	
750/75020/0870	17 962,00	18 050,10	100,49%	
852/85202/0870	95,00	95,00	100,00%	
b) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	2 082 737,63	2 075 486,31	99,65%	
600/60014/6300	2 012 737,63	2 005 486,31	99,64%	
801/80195/6300	70 000,00	70 000,00	100,00%	
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 840 139,18	2 192 744,78	77,21%	
600/60014/6257	162 040,16	162 040,16	100,00%	
720/72095/6257	852 446,29	791 158,85	92,81%	
801/80195/6257	1 289 320,70	859 824,30	66,69%	
855/85510/6257	536 332,03	379 721,47	70,80%	
d) środki z państwowych funduszy celowych	3 087 026,47	5 069 756,47	164,23%	
600/60014/6350	3 060 527,00	5 043 257,00	164,78%	
853/85324/6350	26 499,47	26 499,47	100,00%	
2) Dotacje z budżetu państwa:	17 000,00	16 000,00	94,12%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone			-/-	
b) dotacje celowe na zadania własne	17 000,00	16 000,00	94,12%	
801/80195/6300	17 000,00	16 000,00	94,12%	
II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				
1. Dochody własne (1.1+2.1)	21 443 815,76	22 803 568,92	106,34%	45,53%
2. Subwencje (1.2):	17 662 798,00	17 662 798,00	100,00%	35,27%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	9 637 695,78	9 616 369,08	99,78%	19,20%

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	12 307,11	12 307,11	14,41
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>12 307,11</i>	<i>12 307,11</i>	<i>14,41</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 312,50	7 312,50	14,41
		0920	Pozostałe odsetki	4 994,61	4 994,61	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 423,07	1 182,07	1 554,87
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>4 423,07</i>	<i>1 182,07</i>	<i>1 554,87</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	4 361,13	1 120,13	1 554,87
		0920	Pozostałe odsetki	61,94	61,94	0,00
710			Działalność usługowa	799,47	799,47	0,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>799,47</i>	<i>799,47</i>	<i>0,00</i>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	799,47	799,47	0,00
750			Administracja publiczna	51 901,07	50 963,55	0,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>51 901,07</i>	<i>50 963,55</i>	<i>0,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki	12 941,13	12 941,13	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	937,52	0,00	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	965,00	965,00	0,00
	75622		<i>Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>965,00</i>	<i>965,00</i>	<i>0,00</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	965,00	965,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 649,21	3 677,28	0,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>971,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	971,93	0,00	0,00
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	<i>3 677,28</i>	<i>3 677,28</i>	<i>0,00</i>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 658,54	3 658,54	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	18,74	18,74	0,00
852			Pomoc społeczna	3 986,27	3 976,37	1 721,82
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>3 976,37</i>	<i>3 976,37</i>	<i>1 721,82</i>
		0830	Wpływy z usług	3 976,37	3 976,37	1 721,82
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>9,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,90	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 750,94	5 471,87	2 142,67
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>4 568,76</i>	<i>1 574,58</i>	<i>1 291,67</i>
		0830	Wpływy z usług	4 537,07	1 542,89	1 291,67
		0920	Pozostałe odsetki	31,69	31,69	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>11 182,18</i>	<i>3 897,29</i>	<i>851,00</i>
		0830	Wpływy z usług	10 878,30	3 593,41	851,00
		0920	Pozostałe odsetki	303,88	303,88	0,00
855			Rodzina	1 484,31	1 484,31	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 300,53</i>	<i>1 300,53</i>	<i>0,00</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 080,65	1 080,65	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	208,28	208,28	0,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>183,78</i>	<i>183,78</i>	<i>0,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki	48,86	48,86	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134,92	134,92	0,00
RAZEM NALEŻNOŚCI				96 266,45	80 827,03	5 433,77

Tabela 3. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków		Wykonanie na 31/12/2019	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2019	wg stanu na 31/12/2019		
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
020			Leśnictwo	241 490,00	241 830,00	241 829,42	100,00%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>218 850,00</i>	<i>219 190,00</i>	<i>219 189,42</i>	<i>100,00%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 050,00	214 590,00	214 589,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>22 640,00</i>	<i>22 640,00</i>	<i>22 640,00</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	22 640,00	22 640,00	22 640,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 421 904,00	2 039 293,00	1 899 771,98	93,16%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 421 904,00</i>	<i>2 039 293,00</i>	<i>1 899 771,98</i>	<i>93,16%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 100,00	8 100,00	6 914,36	85,36%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	345 000,00	399 450,00	396 262,10	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 240,00	24 710,00	24 709,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	67 669,00	67 667,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 184,00	5 524,00	5 020,62	90,89%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	7 800,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	328 185,00	316 225,35	96,36%
		4260	Zakup energii	18 512,00	20 558,21	20 558,21	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	575 625,00	499 384,72	86,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	1 020,00	430,00	42,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	356 000,00	540 632,79	499 778,66	92,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 550,00	5 550,00	3 610,31	65,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	11 232,00	10 456,14	93,09%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 884,00	11 884,00	11 884,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	89,00	61,00	68,54%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 364,00	1 364,00	504,00	36,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	505,50	33,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 764,00	110 488,70	101 471,52	91,84%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>94 764,00</i>	<i>110 488,70</i>	<i>101 471,52</i>	<i>91,84%</i>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33 000,00	52 600,96	52 600,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	1 945,00	1 944,45	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	9 171,37	9 171,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 454,37	1 454,37	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	13,87	13,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 924,63	3 810,00	55,02%
		4280	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	172,50	172,50	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	4 500,00	1 500,00	33,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 134,00	26 438,00	24 436,00	92,43%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	248,00	248,00	100,00%
		4520	Opłaty 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	597 489,00	567 334,11	94,95%
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	192 400,00	222 143,00	191 988,11	86,43%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	92 461,00	100 845,77	100 845,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 539,00	7 539,00	7 539,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	19 433,80	19 433,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	3 105,43	3 105,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	440,64	5,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	74 797,00	53 363,55	71,34%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 922,00	6 883,00	99,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	376,92	25,13%
	71015		Nadzór budowlany	351 900,00	375 346,00	375 346,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	88,80	88,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	87 500,00	87 500,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 500,00	166 011,11	166 011,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	17 119,40	17 119,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 595,00	48 013,93	48 013,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 501,00	3 644,29	3 644,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	5 175,13	5 175,13	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-/-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	20 367,60	20 367,60	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	921,00	928,65	928,65	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 642,00	19 261,80	19 261,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-/-
		4430	Różne opłaty i składki	1 356,00	1 668,00	1 668,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 335,00	5 557,48	5 557,48	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-/-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	9,81	9,81	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-/-
720			Informatyka	11 468,95	13 108,45	6 094,85	46,50%
	72095		Pozostała działalność	11 468,95	13 108,45	6 094,85	46,50%
		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	359,44	11,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	753,91	25,13%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	4 981,50	71,16%
750			Administracja publiczna	4 762 321,56	4 975 007,90	4 568 081,96	91,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 200,00	32 101,00	32 101,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 703,00	25 456,66	25 456,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 897,00	1 897,00	1 897,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 128,88	4 128,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	618,46	618,46	100,00%
	75019		Rady powiatów	167 884,00	186 556,00	183 409,19	98,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 384,00	178 056,00	177 854,75	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 400,00	775,31	55,38%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	200,00	178,59	89,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 900,00	4 600,54	66,67%
	75020		Starostwa powiatowe	4 497 237,56	4 683 891,90	4 289 848,20	91,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	3 329,36	81,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570 571,86	2 654 074,86	2 461 510,15	92,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	179 740,00	179 739,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 965,70	443 650,70	414 440,74	93,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 800,00	44 015,00	38 673,59	87,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	15 127,80	50,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	200 000,00	124 464,93	62,23%
		4240	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 039,71	50,99%
		4260	Zakup energii	203 000,00	203 000,00	175 543,34	86,47%
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	61 000,00	44 404,56	72,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	2 120,00	92,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	696 736,98	677 680,58	97,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	33 000,00	31 214,33	94,59%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	184,00	36,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	900,00	369,00	41,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	648,05	43,20%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	-/-
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	35 274,36	34 087,02	96,63%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	71 600,00	70 571,80	98,56%
		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	2 340,00	93,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	330,41	66,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 000,00	11 029,10	73,53%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	16 959,00	16 958,84	100,00%
		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	579,05	579,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	0,00	0,00	-/-
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	2 127,90	2 127,79	99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75095		Pozostała działalność	44 000,00	55 500,00	45 764,73	82,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-/-
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 000,00	1 647,90	82,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 500,00	5 992,38	92,19%
		4240	Zakup środków żywności	3 000,00	2 500,00	1 805,97	72,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	38 500,00	30 455,35	79,10%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 863,13	97,72%
752			Obrona narodowa	4 000,00	49 565,00	48 490,54	97,83%
	75212		Pozostałe wydatki obrotne	4 000,00	4 000,00	2 925,54	73,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	460,00	460,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	2 340,00	1 265,54	54,08%
		4240	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	0,00	-/-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	45 565,00	45 565,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 565,00	45 565,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 327 100,00	3 884 793,00	3 884 785,39	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 325 100,00	3 882 793,00	3 882 785,39	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	80,00	79,49	99,36%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	124 111,00	164 293,00	164 292,17	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	37 900,00	37 900,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	37 322,00	45 209,00	45 209,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 732,00	5 290,00	5 289,26	99,99%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 365 268,00	2 586 136,00	2 586 135,17	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	53 376,00	158 779,00	158 779,00	100,00%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	194 969,00	183 808,00	183 807,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 826,00	14 932,00	14 931,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 757,00	1 229,00	1 228,17	99,93%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	341 784,00	453 640,00	453 639,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 091,00	77 190,00	77 190,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	136,00	136,00	100,00%
		4260	Zakup energii	49 524,00	68 612,00	68 611,67	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	4 037,00	4 036,77	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 090,00	6 090,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	39 611,00	39 610,99	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 660,00	7 659,12	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	195,00	195,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 499,00	3 499,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664,00	2 650,00	2 649,36	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 200,00	20 541,00	20 541,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	136,00	136,00	135,20	99,41%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-/-
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 999,83	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 999,83	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64 053,09	0,00	0,00	-/-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 632,54	7 821,74	7 821,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 306,66	4 709,20	4 709,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 469,71	55 350,66	55 350,66	100,00%
		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	382 853,38	91,16%
	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	382 853,38	91,16%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00	420 000,00	382 853,38	91,16%
758			Różne rozliczenia	808 000,00	389 752,00	1 308,59	0,34%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	12 752,00	1 308,59	10,26%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	12 752,00	1 308,59	10,26%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	783 000,00	377 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	783 000,00	377 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 569 202,00	9 323 577,08	8 436 834,67	90,49%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
	80115		Technika	3 798 801,00	3 923 160,27	3 735 154,95	95,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44 405,00	43 627,00	42 122,66	96,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000,00	2 654 799,32	2 529 294,42	95,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 803,00	187 881,49	187 881,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 500,00	481 000,00	449 570,83	93,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 100,00	61 000,00	50 003,43	81,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	2 199,00	2 199,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	977,00	246,00	246,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	42 088,00	41 990,13	99,77%
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 280,00	15 360,00	15 360,00	100,00%
		4260	Zakup energii	170 000,00	174 600,70	157 559,73	90,24%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 437,56	11 197,17	97,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 618,00	1 649,00	1 549,81	93,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 965,00	45 852,08	99,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 300,00	5 676,72	90,11%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 625,00	597,00	594,84	99,64%
		4430	Różne opłaty i składki	7 629,00	7 999,00	7 893,60	98,68%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	174 125,00	174 878,20	174 823,73	99,97%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 007,00	823,81	81,81%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 639,00	6 286,00	6 275,96	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	640,00	640,00	100,00%
	80116		Szkoły policealne	185 000,00	106 000,00	105 487,63	99,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 000,00	106 000,00	105 487,63	99,52%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	587 789,00	781 985,44	666 300,92	85,21%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	4 650,00	4 650,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	325,00	254,68	246,47	96,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000,00	520 795,20	448 138,53	86,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 747,00	26 665,66	26 665,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	88 202,00	71 075,73	80,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 400,00	11 707,00	7 591,09	64,84%
		4190	Nagrody konkursowe	146,00	0,00	0,00	-/-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	8 568,74	8 428,49	98,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180,00	0,00	0,00	-/-
		4260	Zakup energii	28 900,00	31 657,40	31 093,51	98,22%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 316,60	2 248,50	97,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	176,00	284,23	283,42	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	57 343,95	36 543,66	63,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	759,08	710,41	93,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	92,02	87,18	94,74%
		4430	Różne opłaty i składki	863,00	936,63	936,63	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	24 139,00	26 581,38	26 500,87	99,70%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		234,39	175,10	74,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	698,00	846,48	835,67	98,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		90,00	90,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 445 344,00	2 471 195,23	2 417 620,84	97,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	0,00	0,00	-/-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 486,00	23 486,00	21 738,83	92,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 720,00	1 583 082,00	1 566 982,06	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 858,00	115 879,00	115 877,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 972,00	278 706,00	271 681,76	97,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 302,00	38 487,00	33 832,06	87,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 099,00	1 099,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	414,00	414,00	412,90	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	35 101,00	34 951,39	99,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	540,00	8 640,00	8 639,94	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	158 700,00	148 300,00	132 055,33	89,05%
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	61 730,00	61 116,21	99,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 490,00	770,00	434,00	56,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	31 960,00	31 739,51	99,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00	3 200,00	2 801,11	87,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	5 350,00	5 056,39	94,51%
		4430	Różne opłaty i składki	6 810,00	8 719,23	8 310,55	95,31%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	123 271,00	119 451,00	114 072,90	95,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 431,00	6 281,00	6 279,00	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	540,00	540,00	100,00%
	80130		Szkoly zawodowe	417 718,00	243 947,85	242 947,85	99,59%
		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	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	217,00	55,32	55,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	129 895,06	129 895,06	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 498,00	17 777,10	17 777,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	29 952,44	29 952,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 200,00	3 202,81	3 202,81	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	97,00	0,00	0,00	-/-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 193,26	1 193,26	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145,00	0,00	0,00	-/-
		4260	Zakup energii	19 200,00	11 442,60	11 442,60	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	383,40	383,40	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	116,00	52,77	52,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 899,00	5 285,43	5 285,43	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	232,92	232,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	43,00	23,98	23,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 575,00	31 696,21	31 696,21	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	16 093,00	11 373,42	11 373,42	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		85,61	85,61	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	465,00	295,52	295,52	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	641 596,00	723 680,71	669 028,80	92,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	870,00	870,00	870,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 513,00	396 227,00	348 347,52	87,92%
		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	66 886,07	95,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 871,00	10 060,00	7 028,68	69,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	44 000,00	43 960,95	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	70 635,00	70 454,55	99,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 000,00	17 962,06	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	6 000,00	5 997,82	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	930,00	930,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	44 500,00	44 499,75	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 762,00	2 762,00	2 612,95	94,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	358,00	135,00	135,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 028,00	4 199,71	4 198,86	99,98%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 255,00	20 658,00	20 657,10	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 463,00	1 462,49	99,97%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 158,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 500,00	34 500,00	23 522,03	68,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 810,00	46,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00	28 500,00	20 712,03	72,67%
	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	230 447,00	211 389,86	91,73%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	56,00	56,00	24,17	43,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 054,00	174 220,75	161 562,81	92,73%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 403,00	9 218,25	8 358,03	90,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 410,00	31 208,00	28 860,38	92,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 143,00	4 436,00	4 064,24	91,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	859,71	95,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 900,00	4 900,00	3 376,52	68,91%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	282,45	70,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	30,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	520,00	520,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95,00	95,00	78,74	82,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11,00	11,00	10,06	91,45%
		4430	Różne opłaty i składki	148,00	148,00	80,41	54,33%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 126,00	4 126,00	3 170,00	76,83%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		30,00	26,49	88,30%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	118,00	118,00	85,85	72,75%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 129,58	4 129,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,88	40,88	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 088,70	4 088,70	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	80195		Pozostała działalność	286 080,00	801 431,00	358 152,21	44,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 300,00	205 140,00	197 672,87	96,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 054,00	12 227,00	12 226,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	34 887,00	29 481,36	84,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 491,00	2 001,70	80,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	17 100,00	16 100,00	94,15%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	306,23	51,04%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120 075,00	4 241,18	3,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	45 600,00	45 586,26	51,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	525,00	9,55%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	331 096,00	24 225,65	7,32%
		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%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	520,00	510,30	98,13%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	6 234,00	6 234,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	780,00	52,00%
851			Ochrona zdrowia	999 000,00	982 976,00	966 266,08	98,30%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	999 000,00	982 976,00	966 266,08	98,30%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	999 000,00	982 976,00	966 266,08	98,30%
852			Pomoc społeczna	5 477 136,00	5 432 439,00	5 426 897,75	99,90%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 297 300,00	3 541 523,00	3 541 511,03	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 600,00	14 012,00	14 011,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954 173,00	2 007 347,00	2 007 346,59	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 850,00	137 862,00	137 861,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	347 478,00	347 477,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	34 905,00	34 904,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 077,00	122 947,00	122 943,76	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	241 000,00	251 820,00	251 819,13	100,00%
		4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	38 000,00	53 471,00	53 470,68	100,00%
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 413,00	110 412,86	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	68 309,00	68 308,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	21 569,00	21 569,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	218 691,00	218 690,57	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 865,00	5 864,50	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 600,00	6 504,00	6 504,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 654,00	2 653,46	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 257,00	7 256,31	99,99%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	85 500,00	82 940,00	82 939,56	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4480	Podatek od nieruchomości	6 200,00	3 489,00	3 489,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	135,00	135,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	100,00	100,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	16 035,00	16 034,10	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 768,00	8 767,50	99,99%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 000,00	18 952,00	18 951,73	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 472 100,00	1 444 723,00	1 444 723,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 472 100,00	1 444 723,00	1 444 723,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	418 630,00	443 793,00	438 263,72	98,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	410,00	480,00	328,73	68,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	313 325,00	312 942,48	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 252,00	24 628,00	24 627,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	56 533,00	55 977,54	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 311,00	5 992,85	72,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 268,00	5 268,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	59,69	11,94%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	11 600,00	11 599,84	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 550,00	1 543,65	99,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 900,00	4 682,22	95,56%
		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	12 572,00	12 571,53	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	101,00	100,34	99,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 000,00	1 451,48	72,57%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	286 706,00	0,00	0,00	-/-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	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	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	4 268 340,68	2 862 196,15	67,06%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	103 866,67	133 533,33	133 306,38	99,83%
		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	33 000,00	33 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 866,67	100 533,33	100 306,38	99,77%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	186 349,00	264 785,50	229 802,28	86,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	200,00	66,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 515,30	915,30	60,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	105 418,98	89 778,54	85,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 460,00	5 836,00	5 835,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 450,00	22 570,29	16 227,73	71,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	2 532,00	2 275,36	89,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	38 753,00	36 280,00	93,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	24 590,25	24 074,43	97,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	58 695,68	51 414,99	87,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	306,00	61,20%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	2 459,00	2 494,00	2 494,00	100,00%
		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	1 389 358,00	1 371 930,70	98,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 100,00	2 800,00	2 701,11	96,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	1 007 276,00	995 499,75	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 500,00	74 399,00	74 398,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	189 000,00	200 453,00	198 143,59	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 100,00	25 912,00	23 190,08	89,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	24 550,00	24 536,85	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 000,00	920,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	947,30	94,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	482,79	96,56%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 656,39	82,82%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 310,00	3 303,00	99,79%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	34 318,00	32 208,00	32 208,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 650,00	1 643,83	99,63%
	85395		Pozostała działalność	918 598,68	2 480 663,85	1 127 156,79	45,44%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 050,00	33 899,39	4 322,96	12,75%
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	117 000,00	84 000,00	82 500,00	98,21%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 684,00	378 431,84	167 687,38	44,31%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 257,00	100 773,71	78 917,14	78,31%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 900,00	2 621,40	90,39%
		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	36 255,65	44,85%
		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	3 579,64	18,65%
		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	20 029,00	74,03%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 500,00	21 875,00	97,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 047,27	356 841,16	38 611,61	10,82%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	113 975,63	57 875,63	6 810,80	11,77%
		4247	Zakupy środków dydaktycznych i książek	264 348,64	912 044,57	477 411,13	52,35%
		4249	Zakupy środków dydaktycznych i książek	1 422,04	25 772,12	25 772,12	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	5 460,00	5 721,71	3 300,00	57,68%
		4307	Zakup usług pozostałych	67 895,10	319 245,24	137 516,28	43,08%
		4309	Zakup usług pozostałych		7 000,00	5 000,00	71,43%
		4437	Różne opłaty i składki	3 640,00	5 224,74	2 200,00	42,11%
		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	4 406 377,03	4 333 786,59	98,35%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 073 622,00	2 984 616,46	2 919 784,25	97,83%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	100 700,00	102 500,00	102 468,88	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 994 200,00	1 912 705,00	1 904 332,32	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 500,00	146 325,00	146 324,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 900,00	353 596,00	352 402,69	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 100,00	49 372,00	37 941,00	76,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	171 568,00	149 207,56	86,97%
		4220	Zakup środków żywności	37 500,00	39 450,00	39 410,48	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	165 000,00	15 600,00	13 734,84	88,04%
		4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	14 466,00	14 465,11	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	820,00	820,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	45 419,83	25 886,53	56,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 225,00	3 224,29	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00	-/-
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	14 011,63	14 008,43	99,98%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	104 875,00	105 904,00	105 903,42	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 867,00	2 854,00	2 854,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	100,00%
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>671 679,00</i>	<i>694 153,57</i>	<i>688 412,77</i>	<i>99,17%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180,00	0,00	0,00	-/-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	502 840,00	500 326,58	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 700,00	37 514,00	37 513,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	89 088,00	88 496,30	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 800,00	11 789,00	10 467,01	88,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00	-/-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	6 360,00	6 340,45	99,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 499,94	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	652,00	651,90	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 328,00	5 075,47	80,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 350,00	1 344,37	99,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	240,00	205,20	85,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 037,57	1 037,57	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	30 049,00	30 255,00	30 254,51	100,00%
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>693 993,00</i>	<i>710 507,00</i>	<i>708 540,03</i>	<i>99,72%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 250,00	17 950,00	17 927,53	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 750,00	301 560,00	301 098,93	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	22 148,00	22 147,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 300,00	55 627,00	55 491,66	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 100,00	3 418,00	2 984,39	87,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 979,74	99,83%
		4220	Zakup środków żywności	78 000,00	92 511,00	92 418,84	99,90%
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	169 803,59	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 236,00	2 169,60	97,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	7 584,14	99,79%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	21 617,00	21 617,00	21 094,43	97,58%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 576,00	3 840,00	3 840,00	100,00%
	85446		<i>Doskonalenie i kształcenie nauczycieli</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>16 999,54</i>	<i>100,00%</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	16 999,54	100,00%
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	50,00	50,00%
855			Rodzina	2 041 794,00	2 475 995,00	2 038 166,95	82,32%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>7 300,00</i>	<i>13 440,00</i>	<i>13 020,00</i>	<i>96,88%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	7 160,00	12 950,00	12 600,00	97,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	350,96	350,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	62,12	62,12	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,00	6,92	6,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 624 494,00	1 665 379,00	1 344 186,02	80,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 207 425,74	1 212 116,81	913 039,38	75,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	80 224,22	73 549,32	91,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 335,00	5 435,00	5 434,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	31 273,76	28 584,85	91,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 580,12	3 145,87	68,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	83 512,05	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 574,26	7 290,09	7 208,53	98,88%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	5 500,00	4 233,14	76,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	80,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	14 200,00	14 200,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	210 000,00	202 182,68	96,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	301,35	60,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 565,00	4 342,70	95,13%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	2 459,00	2 494,00	2 493,52	99,98%
		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	1 678,00	98,71%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	410 000,00	503 000,00	423 597,03	84,21%
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	93 000,00	57 286,40	61,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	690,00	689,15	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 003,00	4 002,13	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 128,00	8 688,96	27,04%
		4260	Zakup energii	0,00	800,00	390,46	48,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 379,00	141,45	5,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	370 000,00	352 398,48	95,24%
	85595		Pozostała działalność	0,00	294 176,00	257 363,90	87,49%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	31 926,00	31 926,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 500,08	44 790,96	85,32%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 323,52	3 694,11	85,44%
		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	7 942,21	85,22%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	767,52	654,05	85,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 324,85	1 128,82	85,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	109,10	87,55	80,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	923,91	923,91	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76,09	76,09	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	172 171,20	150 567,80	87,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 178,80	12 392,20	87,40%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 434,78	1 316,55	29,69%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	365,22	108,65	29,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 560,00	37 012,00	31 431,64	84,92%
	90095		Pozostała działalność	19 560,00	37 012,00	31 431,64	84,92%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	18 572,00	13 028,11	70,15%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	190,00	188,53	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 650,00	15 615,00	99,78%
		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	82 498,00	100,00%
	92116		Biblioteki	72 500,00	72 500,00	72 498,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	36 250,00	36 250,00	100,00%
		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%
		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	16 600,00	11 701,09	70,49%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 700,00	16 600,00	11 701,09	70,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	-/-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00	-/-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	6 496,00	72,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 158,00	3 763,09	61,11%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	242,00	242,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-/-
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				35 966 366,86	39 881 343,84	36 026 000,49	90,33%
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 206 773,63	3 236 130,30	1 420 357,96	43,89%

WYDATKI MAJĄTKOWE							
600			Transport i łączność	8 817 429,50	7 656 729,87	7 297 498,16	95,31%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 817 429,50	7 656 729,87	7 297 498,16	95,31%
		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	6 606 729,87	6 347 498,16	96,08%
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%

1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	30 500,00	6 598,00	21,63%
720			Informatyka	891 406,87	1 002 878,00	930 775,14	92,81%
	72095		Pozostała działalność	891 406,87	1 002 878,00	930 775,14	92,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 695,84	852 446,29	791 158,85	92,81%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 711,03	150 431,71	139 616,29	92,81%
750			Administracja publiczna	180 000,00	352 000,00	347 062,13	98,60%
	75020		Starostwa powiatowe	180 000,00	352 000,00	347 062,13	98,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	240 000,00	235 681,63	98,20%
		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	27 500,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	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	1 268 695,09	78,53%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	16 000,00	16 000,00	15 999,14	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	15 999,14	99,99%
	80195		Pozostała działalność	1 552 500,00	1 599 500,00	1 252 695,95	78,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	15 749,93	45,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 320,70	1 299 520,70	1 027 580,90	79,07%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 179,30	264 979,30	209 365,12	79,01%
852			Opieka społeczna	12 000,00	21 250,00	20 000,00	94,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	21 250,00	20 000,00	94,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	21 250,00	20 000,00	94,12%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	318 000,00	70 957,11	22,31%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 000,00	12 000,00	11 316,00	94,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-/-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 316,00	94,30%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	60 000,00	59 641,11	99,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	59 641,11	99,40%
	85410		Internaty i bursy szkolne	100 000,00	246 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	246 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	1 100 982,87	1 173 082,87	1 143 118,40	97,45%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 100 982,87	1 173 082,87	1 143 118,40	97,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 161,09	463 261,09	451 474,96	97,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 366,33	532 366,33	518 732,55	97,44%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 455,45	177 455,45	172 910,89	97,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 000,00	148 000,00	147 823,90	99,88%
	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	148 000,00	147 823,90	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 000,00	147 823,90	99,88%
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	12 813 819,24	12 345 440,74	11 260 027,93	91,21%
			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 153 728,65	3 277 199,78	2 859 364,60	87,25%
WYDATKI OGÓŁEM				48 780 186,10	52 226 784,58	47 286 028,42	90,54%
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				4 360 502,28	6 513 330,08	4 279 722,56	65,71%

Wydatki wykonane w układzie syntetycznym

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31/12/2019	Wykonanie na dzień 31/12/2019	% wykonania	Udział w wykonaniu
Wydatki ogółem:	52 226 784,58	47 286 028,42	90,54%	100,00%
1. Wydatki bieżące:	39 881 343,84	36 026 000,49	90,33%	76,19%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	23 337 721,23	22 630 317,67	96,97%	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	8 950 635,07	8 002 851,86	89,41%	
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	1 841 076,33	1 834 685,01	99,65%	
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	2 095 780,91	1 754 934,61	83,74%	
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich:	3 236 130,30	1 420 357,96	43,89%	
- w tym wynagrodzenia z pochodnymi	726 399,91	403 694,23	55,57%	
- w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 356 796,55	897 555,33	38,08%	
- w tym dotacje na zadania bieżące	3 108,45	359,44	11,56%	
- w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 825,39	118 748,96	79,26%	
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-/-	
g) obsługa długu	420 000,00	382 853,38	91,16%	
2. Wydatki majątkowe:	12 345 440,74	11 260 027,93	91,21%	23,81%
a) wydatki inwestycyjne	11 267 940,74	10 282 527,93	91,25%	
- w tym finansowane z udziałem środków z UE	3 277 199,78	2 859 364,60	87,25%	
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	27 500,00	100,00%	
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	96 196,35	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>96 196,35</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 142,43	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 694,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 390,21	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 219,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 960,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 789,05	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 325,24	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 325,24</i>	<i>0,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 945,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,59	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,65	0,00
710			Działalność usługowa	30 192,90	0,00
	71012		<i>Zadania w zakresie geodezji i kartografii</i>	<i>9 012,88</i>	<i>0,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 539,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,17	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184,71	0,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>21 180,02</i>	<i>0,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 754,03	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 183,29	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	242,70	0,00
720			Informatyka	745,04	0,00
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>745,04</i>	<i>0,00</i>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	745,04	0,00
750			Administracja publiczna	445 061,17	0,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>2 267,87</i>	<i>0,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 897,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,39	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46,48	0,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>442 793,30</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 225,79	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 585,37	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 660,84	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	317,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 033,61	0,00
		4260	Zakup energii	206,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 963,92	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 979,01	0,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>7 979,01</i>	<i>0,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 045,76	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084,00	0,00

1	2	3	4	5	6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,00	0,00
		4260	Zakup energii	199,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	564,05	0,00
758			Różne rozliczenia	7 033,57	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 033,57	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 033,57	0,00
801			Oświata i wychowanie	778 643,55	0,00
	80115		Technika	344 727,74	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	995,68	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 952,85	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 007,81	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 588,17	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 294,25	0,00
		4260	Zakup energii	5 226,80	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	318,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	794,71	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	548,90	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	102 998,59	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 812,61	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 629,41	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 371,34	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 852,55	0,00
		4260	Zakup energii	952,33	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	136,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97,72	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146,10	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	221 927,96	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	536,13	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 336,50	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 967,53	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 049,09	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 952,83	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	133,94	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	196,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,39	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42,75	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	13 209,55	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 041,08	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 897,96	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,51	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	49 803,74	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 249,40	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 517,12	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 056,27	0,00

1	2	3	4	5	6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 348,39	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 738,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738,00	0,00
		4260	Zakup energii	20,61	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,11	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	16 427,35	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 733,35	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 357,53	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	336,47	0,00
	80195		Pozostała działalność	29 548,62	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 797,98	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 515,79	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	634,85	0,00
851			Ochrona zdrowia	76 641,13	0,00
	85156		Składki na ubezpieczania zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	76 641,13	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	76 641,13	0,00
852			Pomoc społeczna	424 859,92	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	382 599,66	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 405,29	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 768,94	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 329,38	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 676,08	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14 433,35	0,00
		4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	5 786,63	0,00
		4260	Zakup energii	8 482,79	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 263,78	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 453,42	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	42 260,26	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 655,83	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 203,69	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 013,74	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	387,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 743,05	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 653,92	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,20	0,00

1	2	3	4	5	6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	222,72	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	90 599,11	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 132,67	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 018,62	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 447,82	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 490,02	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490,02	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	380 717,87	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	265 878,46	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 624,56	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 655,76	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 756,77	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 416,77	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 028,24	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,45	0,00
		4220	Zakup środków żywności	514,48	0,00
		4260	Zakup energii	299,16	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 222,23	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,23	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	68 055,35	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 391,97	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 726,64	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 064,25	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 872,49	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	46 784,06	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	347,22	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 098,40	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 816,72	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 764,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	867,66	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,95	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 063,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 206,06	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	0,00
855			Rodzina	10 566,40	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 852,75	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 726,37	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986,08	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,30	0,00
	85595		Pozostała działalność	3 713,65	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 867,12	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236,12	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,72	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,66	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,25	0,00

1	2	3	4	5	6
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,78	0,00
926			Kultura fizyczna	104,00	0,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>104,00</i>	<i>0,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104,00	0,00
RAZEM ZOBWIĄZANIA				2 361 809,20	0,00

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

Lp.	Przychody/rozchody	§ klasyfikacji przychodów i rozchodów	Plan		Wykonanie na 31/12/2019	% wykonania
			wg stanu na 01/01/2019	wg stanu na 31/12/2019		
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	745 452,00	100,00%
II.1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	745 452,00	745 452,00	745 452,00	100,00%

Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 31/12/2019	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2019	wg stanu na 31/12/2019		
1.	Dochody	47 813 160,07	48 744 309,54	50 082 736,00	102,75%
2.	Wydatki	48 780 186,10	52 226 784,58	47 286 028,42	90,54%
3.	Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (1-2)	-967 026,03	-3 482 475,04	2 796 707,58	
4.	Przychody	1 712 478,03	4 377 406,04	5 053 138,34	-/-
5.	Rozchody	745 452,00	745 452,00	745 452,00	100,00%
6.	Wolne środki (4-5)	967 026,03	3 631 954,04	4 307 686,34	
7.	Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki (3+6)	0,00	149 479,00	7 104 393,92	

Tabela 6. Wykonanie planu wydatków majątkowych

Łączne koszty finansowe	Plan		Wykonanie na dzień 31/12/2019	% wykonania	Źródło finansowania (dot. kol. 4)
	wg stanu na dzień 01/01/2019	wg stanu na dzień 31/12/2019			
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					
11 895 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	950 000,00	90,48%	JST: 408 748,68 ŚW: 541 251,32
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					
5 919 409,82	4 645 698,50	5 866 259,87	5 845 408,34	99,64%	FDS: 2 887 129,00 JST: 1 506 737,63 ŚW: 1 451 541,71
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+339					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2016 - 2020					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
2 558 621,69	0,00	11 214,00	2 214,00	19,74%	FDS: 0,00 ŚW: 2 214,00
Budowa drogi powiatowej Nr 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska od km 5+227 do km 5+427					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2018 - 2019					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
394 298,86	0,00	384 256,00	384 255,91	100,00%	FDS: 173 398,00 JST: 90 000,00 ŚW: 120 857,91
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 - 2019					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
2 932 411,00	2 911 731,00	0,00	0,00	-/-	FDS: 0,00 ŚW: 0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka w km 6+774 do km 7+770					
Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2019 - 2020					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
1 522 146,77	140 000,00	176 000,00	13 161,00	7,48%	FDS: 5 228,00 JST: 0,00 ŚW: 7 933,00
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					
5 126,00	70 000,00	70 000,00	5 125,59	7,32%	JST: 0,00 ŚW: 5 125,59

1	2	3	4	5	6
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap II od km 3+680 do km 6+660					
Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2019 - 2020					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
5 040 667,00	0,00	40 270,00	40 270,00	100,00%	FDS: 0,00
					JST: 0,00
					ŚW: 40 270,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap I od km 0+000 do km 3+680					
Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2019 - 2021					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
4 316 088,00	0,00	49 730,00	49 730,00	100,00%	FDS: 0,00
					JST: 0,00
					ŚW: 49 730,00
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	7 333,32	81,48%	ŚW: 7 333,32
					JST: 0,00
Dział 600 rozdział 60014 § 6057					
	0,00	0,00	0,00	-/-	UE: 0,00
Dział 600 rozdział 60014 § 6059					
	0,00	0,00	0,00	-/-	JST: 0,00
					ŚW: 0,00
1 206 000,00	0,00	9 000,00	7 333,32	81,48%	JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 7 333,32
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%	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	852 446,29	791 158,85	92,81%	UE: 791 158,85
Dział 720 rozdział 72095 § 6059					
	133 711,03	150 431,71	139 616,29	92,81%	BP: 0,00
					ŚW: 139 616,29
2 625 279,89	891 406,87	1 002 878,00	930 775,14	92,81%	UE: 791 158,85
					ŚW: 139 616,29
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	30 000,00	29 994,33	99,98%	ŚW: 29 994,33

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	10 000,00	8 118,00	81,18%	św: 8 118,00
Modernizacja sieci komputerowej Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2019 Dział 750 rozdział 75020 § 6050					
140 000,00	140 000,00	200 000,00	197 569,30	98,78%	św: 197 569,30
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%	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	15 999,14	99,99%	św: 15 999,14
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%	UE: 0,00
					św: 9 775,00
Dział 801 rozdział 80195 § 6059					
	0,00	1 800,00	1 725,00	95,83%	św: 1 725,00
12 000,00	0,00	12 000,00	11 500,00	95,83%	UE: 0,00
					św: 11 500,00
Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2018 - 2020 Dział 801 rozdział 80195 § 6050					
	0,00	35 000,00	15 749,93	45,00%	św: 15 749,93
Dział 801 rozdział 80195 § 6057					
	1 289 320,70	1 289 320,70	1 017 805,90	78,94%	UE: 859 824,30
					św: 157 981,60
Dział 801 rozdział 80195 § 6059					
	263 179,30	263 179,30	207 640,12	78,90%	JST: 70 000,00
					św: 137 640,12
1 942 777,95	1 552 500,00	1 587 500,00	1 241 195,95	78,19%	JST: 70 000,00
					UE: 859 824,30
					św: 311 371,65
Zakup elektrycznego kotła warzelnego o pojemności 70 litrów i zmywarki na potrzeby kuchni Jednostka realizująca zadanie: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2019 Dział 852 rozdział 85202 § 6060					
21 250,00	12 000,00	21 250,00	20 000,00	94,12%	BP: 16 000,00
					św: 4 000,00

1	2	3	4	5	6
Zakup i montaż stacji uzdatniania wody					
Jednostka realizująca zadanie: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące					
Okres realizacji: 2019					
Dział 852 rozdział 85202 § 6060					
0,00	20 000,00	0,00	0,00	-/-	św: 0,00
Zakup kotła parowego do kuchni					
Jednostka realizująca zadanie: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące					
Okres realizacji: 2019					
Dział 852 rozdział 85202 § 6060					
12 000,00	0,00	12 000,00	11 316,00	94,30%	św: 11 316,00
Zakup i montaż windy-podnośnika pionowego dla 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					
60 000,00	0,00	60 000,00	59 641,11	99,40%	PFRON: 26 499,47
					św: 33 141,64
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					
246 000,00	100 000,00	246 000,00	0,00	0,00%	św: 0,00
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	463 261,09	451 474,96	97,46%	św: 451 474,96
Dział 855 rozdział 85510 § 6057					
	532 366,33	532 366,33	518 732,55	97,44%	UE: 379 721,47
					św: 139 011,08
Dział 855 rozdział 85510 § 6059					
	177 455,45	177 455,45	172 910,89	97,44%	św: 172 910,89
1 195 710,47	1 100 982,87	1 173 082,87	1 143 118,40	97,45%	UE: 379 721,47
					św: 763 396,93
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					
148 000,00	93 000,00	148 000,00	147 823,90	99,88%	św: 147 823,90
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE:					
42 438 637,45	12 813 819,24	12 317 940,74	11 232 527,93	91,19%	
Źródła finansowania:					
BP: dotacja celowa z budżetu państwa				BP:	16 000,00
FDS: Fundusz Dróg Samorządowych				FDS:	3 065 755,00
PFRON: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				PFRON:	26 499,47
JST: dotacje celowe z budżetów j.s.t.				JST:	2 075 486,31
UE: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp				UE:	2 030 704,62
ŚW: środki własne powiatu				ŚW:	4 018 082,53

1	2	3	4	5	6
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	7 500,00	100,00%	św: 7 500,00
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%	św: 20 000,00
27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00	100,00%	
Źródła finansowania:					
BP: dotacja celowa z budżetu państwa				BP:	0,00
JST: dotacje celowe z budżetów j.s.t.				JST:	0,00
UE: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp				UE:	0,00
ŚW: środki własne powiatu				ŚW:	27 500,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:					
42 466 137,45	12 813 819,24	12 345 440,74	11 260 027,93	91,21%	
Źródła finansowania:					
BP: dotacja celowa z budżetu państwa				BP:	16 000,00
FDS: Fundusz Dróg Samorządowych				FDS:	3 065 755,00
PFRON: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				PFRON:	26 499,47
JST: dotacje celowe z budżetów j.s.t.				JST:	2 075 486,31
UE: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp				UE:	2 030 704,62
ŚW: środki własne powiatu				ŚW:	4 045 582,53

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów		Wykonanie na 31/12/2019	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2019	wg stanu na 31/12/2019		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>100,00%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00	68 171,70	67 776,52	99,42%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>52 000,00</i>	<i>68 171,70</i>	<i>67 776,52</i>	<i>99,42%</i>
		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	68 171,70	67 776,52	99,42%
710			Działalność usługowa	502 800,00	556 067,00	556 066,55	100,00%
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>150 900,00</i>	<i>180 721,00</i>	<i>180 720,55</i>	<i>100,00%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 900,00	180 721,00	180 720,55	100,00%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>351 900,00</i>	<i>375 346,00</i>	<i>375 346,00</i>	<i>100,00%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 900,00	375 346,00	375 346,00	100,00%
750			Administracja publiczna	53 200,00	49 060,00	49 059,84	100,00%
	75011		<i>Urzędu wojewódzkie</i>	<i>31 200,00</i>	<i>32 101,00</i>	<i>32 101,00</i>	<i>100,00%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 200,00	32 101,00	32 101,00	100,00%
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>22 000,00</i>	<i>16 959,00</i>	<i>16 958,84</i>	<i>100,00%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	16 959,00	16 958,84	100,00%
752			Obrońa narodowa	4 000,00	49 565,00	48 490,54	97,83%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>2 925,54</i>	<i>73,14%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	2 925,54	73,14%
	75295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>45 565,00</i>	<i>45 565,00</i>	<i>100,00%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	45 565,00	45 565,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 325 100,00	3 882 793,00	3 882 785,39	100,00%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>3 325 100,00</i>	<i>3 882 793,00</i>	<i>3 882 785,39</i>	<i>100,00%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 325 100,00	3 882 793,00	3 882 785,39	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 999,83	100,00%
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>132 000,00</i>	<i>132 000,00</i>	<i>131 999,83</i>	<i>100,00%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	131 999,83	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 129,58	4 129,58	100,00%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>0,00</i>	<i>4 129,58</i>	<i>4 129,58</i>	<i>100,00%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 129,58	4 129,58	100,00%
851			Ochrona zdrowia	999 000,00	982 976,00	966 266,08	98,30%
	85156		<i>Składki na ubezpieczania zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>999 000,00</i>	<i>982 976,00</i>	<i>966 266,08</i>	<i>98,30%</i>
		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	982 976,00	966 266,08	98,30%
852			Pomoc społeczna	1 472 100,00	1 444 723,00	1 444 723,00	100,00%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 472 100,00</i>	<i>1 444 723,00</i>	<i>1 444 723,00</i>	<i>100,00%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 472 100,00	1 444 723,00	1 444 723,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 000,00	177 504,50	175 943,00	99,12%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>78 000,00</i>	<i>177 504,50</i>	<i>175 943,00</i>	<i>99,12%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000,00	177 504,50	175 943,00	99,12%
855			Rodzina	267 300,00	286 763,00	286 213,65	99,81%
	85504		<i>Wsparcie rodziny</i>	<i>7 300,00</i>	<i>13 440,00</i>	<i>13 020,00</i>	<i>96,88%</i>
		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	13 440,00	13 020,00	96,88%
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>260 000,00</i>	<i>273 323,00</i>	<i>273 193,65</i>	<i>99,95%</i>
		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 świadczeń wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	273 323,00	273 193,65	99,95%
RAZEM DOCHODY				6 888 500,00	7 635 952,78	7 615 653,98	99,73%

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków		Wykonanie na 31/12/2019 (wg sprawozdania Rb-50W)	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2019	wg stanu na 31/12/2019		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00	68 171,70	67 776,52	99,42%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>52 000,00</i>	<i>68 171,70</i>	<i>67 776,52</i>	<i>99,42%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	52 600,96	52 600,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	1 945,00	1 944,45	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	9 171,37	9 171,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 454,37	1 454,37	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	13,87	13,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	424,63	30,00	7,06%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	172,50	172,50	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	889,00	889,00	100,00%
710			Działalność usługowa	502 800,00	556 067,00	556 066,55	100,00%
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjnie)</i>	<i>150 900,00</i>	<i>180 721,00</i>	<i>180 720,55</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 461,00	100 845,77	100 845,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 539,00	7 539,00	7 539,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	19 433,80	19 433,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	3 105,43	3 105,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	49 797,00	49 796,55	100,00%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>351 900,00</i>	<i>375 346,00</i>	<i>375 346,00</i>	<i>100,00%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	88,80	88,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	87 500,00	87 500,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 500,00	166 011,11	166 011,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	17 119,40	17 119,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 595,00	48 013,93	48 013,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 501,00	3 644,29	3 644,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	5 175,13	5 175,13	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-/-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	20 367,60	20 367,60	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	921,00	928,65	928,65	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 642,00	19 261,80	19 261,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	1 356,00	1 668,00	1 668,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 335,00	5 557,48	5 557,48	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-/-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	9,81	9,81	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-/-
750			Administracja publiczna	53 200,00	49 060,00	49 059,84	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 200,00	32 101,00	32 101,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 703,00	25 456,66	25 456,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 897,00	1 897,00	1 897,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 128,88	4 128,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	618,46	618,46	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	16 959,00	16 958,84	100,00%
		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	579,05	579,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	0,00	0,00	-/-
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	2 127,90	2 127,79	99,99%
752			Obrona narodowa	4 000,00	49 565,00	48 490,54	97,83%
	75212		Pozostałe wydatki obrotne	4 000,00	4 000,00	2 925,54	73,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	460,00	460,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	2 340,00	1 265,54	54,08%
		4240	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	0,00	-/-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	45 565,00	45 565,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 565,00	45 565,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 325 100,00	3 882 793,00	3 882 785,39	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 325 100,00	3 882 793,00	3 882 785,39	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	80,00	79,49	99,36%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	124 111,00	164 293,00	164 292,17	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	37 900,00	37 900,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	37 322,00	45 209,00	45 209,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 732,00	5 290,00	5 289,26	99,99%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 365 268,00	2 586 136,00	2 586 135,17	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	53 376,00	158 779,00	158 779,00	100,00%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	194 969,00	183 808,00	183 807,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 826,00	14 932,00	14 931,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 757,00	1 229,00	1 228,17	99,93%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	341 784,00	453 640,00	453 639,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 091,00	77 190,00	77 190,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	136,00	136,00	100,00%
		4260	Zakup energii	49 524,00	68 612,00	68 611,67	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	4 037,00	4 036,77	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 090,00	6 090,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	39 611,00	39 610,99	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 660,00	7 659,12	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	195,00	195,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 499,00	3 499,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664,00	2 650,00	2 649,36	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 200,00	20 541,00	20 541,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	136,00	136,00	135,20	99,41%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 999,83	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 999,83	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64 053,09	0,00	0,00	-/-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 632,54	7 821,74	7 821,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 306,66	4 709,20	4 709,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 469,71	55 350,66	55 350,66	100,00%
		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	4 129,58	4 129,58	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 129,58	4 129,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,88	40,88	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 088,70	4 088,70	100,00%
851			Ochrona zdrowia	999 000,00	982 976,00	966 266,08	98,30%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	999 000,00	982 976,00	966 266,08	98,30%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	999 000,00	982 976,00	966 266,08	98,30%
852			Pomoc społeczna	1 472 100,00	1 444 723,00	1 444 723,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 472 100,00	1 444 723,00	1 444 723,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 472 100,00	1 444 723,00	1 444 723,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 000,00	177 504,50	175 943,00	99,12%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 000,00	177 504,50	175 943,00	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	150,00	150,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	915,30	915,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	52 475,98	52 475,98	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	12 814,29	12 814,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	1 460,00	1 460,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	36 053,00	36 053,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	24 090,25	23 734,44	98,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 850,00	49 545,68	48 339,99	97,57%
855			Rodzina	267 300,00	286 763,00	286 213,65	99,81%
	85504		Wsparcie rodziny	7 300,00	13 440,00	13 020,00	96,88%
		3110	Świadczenia społeczne	7 160,00	12 950,00	12 600,00	97,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	350,96	350,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	62,12	62,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,00	6,92	6,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	260 000,00	273 323,00	273 193,65	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	257 425,74	270 616,81	270 488,77	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 180,22	2 180,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	232,76	232,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3,12	3,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 574,26	290,09	288,78	99,55%
			RAZEM WYDATKI	6 888 500,00	7 635 952,78	7 615 653,98	99,73%

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów		Wykonanie na 31/12/2019	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2019	wg stanu na 31/12/2019		
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 31/12/2019	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2019	wg stanu na 31/12/2019		
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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4300	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	100,00%
RAZEM WYDATKI				16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00%

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadania	Plan		Wykonanie na 31/12/2019	% wykonania
				wg stanu na 01/01/2019	wg stanu na 31/12/2019		
600	60014	2710	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
600	60014	6300	Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	416 000,00	416 000,00	408 748,68	98,26%
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki	1 645 698,50	1 506 737,63	1 506 737,63	100,00%
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 miejscowości Płużnica	734 933,00	0,00	0,00	-/-
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka w miejscowości Książki	70 000,00	0,00	0,00	-/-
600	60004	6300	Budowa drogi powiatowej Nr 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska od km 5+227 do km 5+427	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
801	80195	6300	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
853	85311	2710	Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
853	85311	2710	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
855	85508	2320	Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego	25 248,00	25 248,00	25 248,00	100,00%
900	90095	2710	Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej (w tym zakup mundurów)	0,00	1 500,00	1 497,47	99,83%
RAZEM:				2 899 879,50	2 145 485,63	2 138 231,78	99,66%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadania	Plan		Wykonanie na 31/12/2019	% wykonania
				wg stanu na 01/01/2019	wg stanu na 31/12/2019		
720	72095	2339	Promocja i zarządzanie projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	1 468,95	3 108,45	359,44	11,56%
801	80117	2320	Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	1 200,00	4 650,00	4 650,00	100,00%
801	80130	2330	Kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania 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	36 250,00	100,00%
RAZEM:				3 668,95	45 008,45	41 259,44	91,67%

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu		Paragraf	Plan		Wykonanie na 31/12/2019	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2019	wg stanu na 31/12/2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Walycz - Walczyk km 0+000 ÷ 3+228	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa	Razem	0,00	162 040,16	162 040,16	100,00%
				6257	0,00	162 040,16	162 040,16	100,00%
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	757 695,84	852 446,29	791 158,85	92,81%
				6257	757 695,84	852 446,29	791 158,85	92,81%
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	859 824,30	66,69%
				6257	1 289 320,70	1 289 320,70	859 824,30	66,69%
801	80195	Collective Action for Respect and Empathy (Wspólne działanie na rzecz szacunku i empatii)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	0,00	131 988,00	108 243,82	82,01%
				2001	0,00	131 988,00	108 243,82	82,01%
801	80195	Communication is an Art. (Komunikacja jest sztuką)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	0,00	169 108,00	138 685,66	82,01%
				2001	0,00	169 108,00	138 685,66	82,01%
801	80195	New Era in Education (Nowa era w edukacji)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	0,00	150 075,00	113 126,16	75,38%
				2001	0,00	150 075,00	113 126,16	75,38%
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	617 054,60	100,00%
				2057	219 054,60	617 054,60	617 054,60	100,00%
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	394 095,13	394 095,13	100,00%
				2057	132 165,00	353 086,83	353 086,83	100,00%
				2059	15 349,95	41 008,30	41 008,30	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	364 788,72	100,00%
				2057	378 388,72	364 788,72	364 788,72	100,00%
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	409 570,00	100,00%
				2057	0,00	409 570,00	409 570,00	100,00%
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%
855	85595	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	225 437,90	85,96%
				2057	132 165,00	242 296,22	208 285,03	85,96%
				2059	15 349,95	19 953,78	17 152,87	85,96%
Razem:					3 489 326,47	5 339 068,63	4 563 746,77	85,48%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu		Paragraf	Plan		Wykonanie na 31/12/2019	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2019	wg stanu na 31/12/2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii	Razem	0,00	9 000,00	5 500,00	61,11%
				6050	0,00	9 000,00	5 500,00	61,11%
				6057	0,00	0,00	0,00	-/-
				6059	0,00	0,00	0,00	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	1 005 986,45	931 134,58	92,56%
				2339	1 468,95	3 108,45	359,44	11,56%
				6057	757 695,84	852 446,29	791 158,85	92,81%
				6059	133 711,03	150 431,71	139 616,29	92,81%
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	1 241 195,89	78,19%
				6050	0,00	35 000,00	15 749,93	45,00%
				6057	1 289 320,70	1 289 320,70	1 017 805,90	78,94%
				6059	263 179,30	263 179,30	207 640,06	78,90%
801	80195	Collective Action for Respect and Empathy (Wspólne działanie na rzecz szacunku i empatii)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	0,00	131 988,00	15 835,40	12,00%
				4211	0,00	42 500,00	3 406,79	8,02%
				4301	0,00	89 488,00	12 428,61	13,89%
801	80195	Communication is an Art. (Komunikacja jest sztuką)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	0,00	169 108,00	11 688,43	6,91%
				4211	0,00	42 500,00	834,39	1,96%
				4301	0,00	126 608,00	10 854,04	8,57%
801	80195	New Era in Education (Nowa era w edukacji)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	0,00	150 075,00	943,00	0,63%
				4211	0,00	35 075,00	0,00	0,00%
				4301	0,00	115 000,00	943,00	0,82%
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	615 170,45	57,89%
				3027	18 500,00	15 549,39	4 322,96	27,80%
				3267	97 500,00	64 500,00	64 500,00	100,00%
				4017	29 700,00	88 130,03	61 159,67	69,40%
				4019	36 800,00	72 316,71	63 917,14	88,39%
				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	15 177,68	60,91%
				4119	6 300,00	14 051,44	7 072,21	50,33%
				4127	645,00	11 024,10	961,60	8,72%
				4129	900,00	3 296,31	1 054,31	31,98%
				4177	7 800,00	8 850,00	1 825,00	20,62%
				4179	0,00	22 500,00	21 875,00	97,22%
				4217	18 581,50	281 036,14	23 989,18	8,54%
				4219	78 951,20	22 851,20	62,39	0,27%
				4247	0,00	208 456,70	208 125,94	99,84%
				4287	4 550,00	4 900,00	2 580,00	52,65%
				4307	33 113,10	200 666,97	126 425,32	63,00%
				4309	0,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
				4437	3 250,00	4 744,74	1 720,00	36,25%
				4707	0,00	2 290,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	7 472,26	1,80%
				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	6 398,46	18,45%
				4247	251 766,00	251 766,00	0,00	0,00%
				4307	21 400,00	21 400,00	1 073,80	5,02%
				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	498 212,08	84,02%
				3027	1 950,00	2 750,00	0,00	0,00%
				3267	19 500,00	19 500,00	18 000,00	92,31%
				4017	72 450,00	137 378,81	106 527,71	77,54%
				4019	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				4047	0,00	2 000,00	1 769,15	88,46%
				4117	15 231,00	29 628,73	21 077,97	71,14%
				4127	2 199,00	4 420,53	2 618,04	59,22%
				4177	0,00	18 204,00	18 204,00	100,00%
				4217	3 153,05	26 809,30	14 622,43	54,54%
				4219	349,95	349,95	349,95	100,00%
				4247	500,00	272 902,47	269 285,19	98,67%
				4249	0,00	25 772,12	25 772,12	100,00%
				4287	910,00	821,71	720,00	87,62%
				4307	13 382,00	32 441,67	3 715,16	11,45%
				4437	390,00	480,00	480,00	100,00%
				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	6 302,00	1,54%
				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	6 302,00	9,73%
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	1 165 982,87	1 143 118,40	98,04%
				6050	391 161,09	456 161,09	451 474,96	98,97%
				6057	532 366,33	532 366,33	518 732,55	97,44%
				6059	177 455,45	177 455,45	172 910,89	97,44%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	85595	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	257 363,90	87,49%
				3119	31 926,00	31 926,00	31 926,00	100,00%
				4017	50 647,07	52 500,08	44 790,96	85,32%
				4019	4 170,93	4 323,52	3 694,11	85,44%
				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	7 942,21	85,22%
				4119	741,24	767,52	654,05	85,22%
				4127	1 279,62	1 324,85	1 128,82	85,20%
				4129	105,38	109,10	87,55	80,25%
				4217	923,91	923,91	923,91	100,00%
				4219	76,09	76,09	76,09	100,00%
				4307	167 486,96	172 171,20	150 567,80	87,45%
				4309	13 793,04	14 178,80	12 392,20	87,40%
				4417	4 434,78	4 434,78	1 316,55	29,69%
				4419	365,22	365,22	108,65	29,75%
Ogółem:					4 751 663,37	7 013 491,17	4 752 447,39	67,76%
Ogółem (bez § 6050):					4 360 502,28	6 513 330,08	4 279 722,50	65,71%

Pozostałe projekty:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu		Paragraf	Plan		Wykonanie na 31/12/2019	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2019	wg stanu na 31/12/2019		
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	100 650,00	945,07%
				2004	4 296,00	10 650,00	100 650,00	945,07%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu		Paragraf	Plan		Wykonanie na 31/12/2019	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2019	wg stanu na 31/12/2019		
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	11 170,00	11 160,30	99,91%
				4304	4 296,00	10 650,00	10 650,00	100,00%
				4430	1 000,00	520,00	510,30	98,13%

Tabela 13. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/przeznaczenie dotacji	Plan		Wykonanie na 31/12/2019	% wykonania
				wg stanu na 01/01/2019	wg stanu na 31/12/2019		
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				76 168,95	81 258,45	77 507,44	95,38%
1. Dotacje celowe				3 668,95	45 008,45	41 259,44	91,67%
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	359,44	11,56%
801	80117	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doskształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	1 200,00	4 650,00	4 650,00	100,00%
801	80130	2330	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doskształcania 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	36 250,00	100,00%
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	1 758 309,42	1 757 537,01	99,96%
1. Dotacje celowe				15 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
853	85311	2360	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	5 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
853	85311	2360	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2. Dotacje podmiotowe				1 835 019,76	1 715 309,42	1 714 537,01	99,95%
755	75515	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 053,09	64 053,09	64 020,00	99,95%
801	80116	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Policealna Szkoła dla Dorosłych	185 000,00	106 000,00	105 487,63	99,52%
801	80120	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum dla Dorosłych	15 000,00	0,00	0,00	-/-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/przeznaczenie dotacji	Plan		Wykonanie na 31/12/2019	% wykonania
				wg stanu na 01/01/2019	wg stanu na 31/12/2019		
852	85203	2360	Dotacja dla podmiotu wylonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Dому Samopomocy	1 472 100,00	1 444 723,00	1 444 723,00	100,00%
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	100 533,33	100 306,38	99,77%
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00	-/-
-	-	-	-				-/-
Ogółem dotacje				1 926 188,71	1 839 567,87	1 835 044,45	99,75%

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

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów		Wykonanie na 31/12/2019	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2019	wg stanu na 31/12/2019		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	205 752,00	205 983,79	100,11%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>140 000,00</i>	<i>205 752,00</i>	<i>205 983,79</i>	<i>100,11%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	205 752,00	205 983,79	100,11%
			RAZEM DOCHODY	140 000,00	205 752,00	205 983,79	100,11%
			Niewydatkowane środki z roku 2018 do wydatkowania w roku 2019	0,00	0,00	0,00	
			OGÓŁEM	140 000,00	205 752,00	205 983,79	

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków		Wykonanie na 31/12/2019	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2019	wg stanu na 31/12/2019		
020			Leśnictwo	27 440,00	27 240,00	27 240,00	100,00%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>4 800,00</i>	<i>4 600,00</i>	<i>4 600,00</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>22 640,00</i>	<i>22 640,00</i>	<i>22 640,00</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	22 640,00	22 640,00	22 640,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 560,00	178 512,00	177 758,07	99,58%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>93 000,00</i>	<i>148 000,00</i>	<i>147 823,90</i>	<i>99,88%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	148 000,00	147 823,90	99,88%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>19 560,00</i>	<i>30 512,00</i>	<i>29 934,17</i>	<i>98,11%</i>
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	12 072,00	11 530,67	95,52%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	190,00	188,50	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 650,00	15 615,00	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących korpusem służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-/-
			RAZEM WYDATKI	140 000,00	205 752,00	204 998,07	99,63%
			Niewydatkowane środki w roku 2019 do wydatkowania w roku 2020	0,00	0,00	985,72	-/-

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	215 506,00	302 366,72	140,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 506,00	302 366,72	140,31%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	2 369,35	-/-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	140 000,00	187 876,75	134,20%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 603,48	-/-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	32 858,23	-/-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	63,76	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,49	-/-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 506,00	75 591,66	100,11%
710			Działalność usługowa	1 000,00	563,66	56,37%
	71015		Nadzór budowlany	1 000,00	563,66	56,37%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	535,47	53,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	28,19	-/-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10,00	-/-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10,00	-/-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9,50	-/-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,50	-/-
852			Pomoc społeczna	1 000,00	6 635,55	663,56%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	6 635,55	663,56%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	6 303,77	630,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	331,78	-/-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 100,00	5 124,00	100,47%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 100,00	5 124,00	100,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	4 872,80	95,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	251,20	-/-
			RAZEM:	222 606,00	314 699,93	141,37%
			z tego:			
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	147 100,00	238 496,60	162,13%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 506,00	76 203,33	100,92%

Należności

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
Dział	Rozdział	Paragraf		ogółem	w tym wymagalne	
710			Działalność usługowa	15 989,44	15 989,44	0,00
	71015		Nadzór budowlany	15 989,44	15 989,44	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 114,35	15 114,35	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	799,47	799,47	0,00
852			Pomoc społeczna	198,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	198,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	188,10	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,90	0,00	0,00
RAZEM:				16 187,44	15 989,44	0,00

CZĘŚĆ II

Objaśnienia

II. 1. Informacje ogólne

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

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

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

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

II. 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Prace nad przygotowaniem budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 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) wzrost 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 roku 2019 budżet korygowany był 18 razy, w tym 8 razy przez Radę Powiatu w Wąbrzeźnie i 10 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
9.	30/49/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4167)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	17.07.2019	46 632 714,73	367 915,00	47 000 629,73
10.	32/56/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4481)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.08.2019	47 000 629,73	75 602,67	47 076 232,40

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
11.	35/59/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4824)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	05.09.2019	47 076 232,40	82 572,50	47 158 804,90
12.	VIII/57/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5145)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	26.09.2019	47 158 804,90	359 576,43	47 518 381,33
13.	38/64/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5442)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	10.10.2019	47 518 381,33	205 904,32	47 724 285,65
14.	IX/59/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5762)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.10.2019	47 724 285,65	582 573,44	48 306 859,09
15.	41/67/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5971)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	07.11.2019	48 306 859,09	2 000,00	48 308 859,09
16.	X/64/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6922)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.11.2019	48 308 859,09	207 658,45	48 516 517,54
17.	XI/76/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7500)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	19.12.2019	48 516 517,54	78 313,00	48 594 830,54
18.	48/80/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 214)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2019	48 594 830,54	149 479,00	48 744 309,54
19.	49/83/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 392)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	31.12.2019	48 744 309,54	0,00	48 744 309,54
Razem zmiany:					931 149,47	

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
9.	30/49/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4167)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	17.07.2019	50 264 668,77	367 915,00	50 632 583,77

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
10.	32/56/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4481)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.08.2019	50 632 583,77	75 602,67	50 708 186,44
11.	35/59/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4824)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	05.09.2019	50 708 186,44	82 572,50	50 790 758,94
12.	VIII/57/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5145)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	26.09.2019	50 790 758,94	359 576,43	51 150 335,37
13.	38/64/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5442)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	10.10.2019	51 150 335,37	205 904,32	51 356 239,69
14.	IX/59/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5762)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.10.2019	51 356 239,69	582 573,44	51 938 813,13
15.	41/67/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5971)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	07.11.2019	51 938 813,13	2 000,00	51 940 813,13
16.	X/64/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6922)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.11.2019	51 940 813,13	207 658,45	52 148 471,58
17.	XI/76/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7500)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	19.12.2019	52 148 471,58	78 313,00	52 226 784,58
18.	48/80/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 214)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2019	52 226 784,58	0,00	52 226 784,58
19.	49/83/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 392)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	31.12.2019	52 226 784,58	0,00	52 226 784,58
Razem zmiany:					3 446 598,48	

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
9.	30/49/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4167)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	17.07.2019	-3 631 954,04	0,00	-3 631 954,04

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
10.	32/56/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4481)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.08.2019	-3 631 954,04	0,00	-3 631 954,04
11.	35/59/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4824)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	05.09.2019	-3 631 954,04	0,00	-3 631 954,04
12.	VIII/57/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5145)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	26.09.2019	-3 631 954,04	0,00	-3 631 954,04
13.	38/64/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5442)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	10.10.2019	-3 631 954,04	0,00	-3 631 954,04
14.	IX/59/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5762)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.10.2019	-3 631 954,04	0,00	-3 631 954,04
15.	41/67/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5971)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	07.11.2019	-3 631 954,04	0,00	-3 631 954,04
16.	X/64/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6922)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.11.2019	-3 631 954,04	0,00	-3 631 954,04
17.	XI/76/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7500)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	19.12.2019	-3 631 954,04	0,00	-3 631 954,04
18.	48/80/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 214)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2019	-3 631 954,04	0,00	-3 631 954,04
19.	49/83/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 392)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	31.12.2019	-3 631 954,04	0,00	-3 631 954,04
Razem zmiany:					-2 664 928,01	

W wyniku dokonanych zmian:

- 1) **dochody** zostały zwiększone z kwoty **47 813 160,07 zł** do kwoty **48 744 309,54 zł** tj. o **931 149,47 zł**, w tym:
 - a) **dochody bieżące** zostały podwyższone z kwoty **37 781 315,00 zł** do kwoty **40 699 349,26 zł**, tj. o **2 918 034,26 zł**,
 - b) **dochody majątkowe** zostały zmniejszone z kwoty **10 031 845,07 zł** do kwoty **8 044 960,28 zł**, tj. o **1 986 884,79 zł**;
- 2) **wydatki** zostały zwiększone z kwoty **48 780 186,10 zł** do kwoty **52 226 784,58 zł**, tj. o **3 446 598,48 zł**, w tym:
 - a) **wydatki bieżące** zostały podwyższone z kwoty **35 966 366,86 zł** do kwoty **39 881 343,84 zł**, tj. o **3 914 976,98 zł**,
 - b) **wydatki majątkowe** zostały zmniejszone z kwoty **12 813 819,24 zł** do kwoty **12 345 440,74 zł**, tj. o **468 378,50 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 *per saldo* o **79 161,00 zł**;

- uchwała nr V/40/2019 z dnia 28.03.2019 r.: zmniejszenie o 301 025,00 zł
 - uchwała nr IX/59/2019 z dnia 29.10.2019 r.: zwiększenie o 221 864,00 zł
- 2) z otrzymaniem środków na uzupełnienie subwencji ogólnej – zwiększenie o 149 479,00 zł;
- uchwała nr 48/80/2019 z dnia 30.12.2019 r.: zwiększenie o 149 479,00 zł
- 3) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zwiększenie *per saldo* o 709 219,78 zł;
- uchwała nr V/40/2019 z dnia 28.03.2019 r.: zmniejszenie o 73 471,00 zł
 - uchwała nr 20/30/2019 z dnia 25.04.2019 r.: zwiększenie o 20 000,00 zł
 - uchwała nr VI/48/2019 z dnia 29.05.2019 r.: zwiększenie o 17 456,00 zł
 - uchwała nr 26/40/2019 z dnia 18.06.2019 r.: zwiększenie o 31 900,00 zł
 - uchwała nr 28/44/2019 z dnia 27.06.2019 r.: zwiększenie o 4 115,59 zł
 - uchwała nr 30/49/2019 z dnia 17.07.2019 r.: zwiększenie o 367 915,00 zł
 - uchwała nr 32/56/2019 z dnia 14.08.2019 r.: zwiększenie o 75 602,67 zł
 - uchwała nr 35/59/2019 z dnia 05.09.2019 r.: zwiększenie o 82 572,50 zł
 - uchwała nr 38/64/2019 z dnia 10.10.2019 r.: zwiększenie o 98 904,32 zł
 - uchwała nr IX/59/2019 z dnia 29.10.2019 r.: zwiększenie o 8 694,28 zł
 - uchwała nr X/64/2019 z dnia 28.11.2019 r.: zwiększenie o 70 390,42 zł
 - uchwała nr XI/76/2019 z dnia 19.12.2019 r.: zwiększenie 5 140,00 zł
- 4) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – zmniejszenie *per saldo* o 4 247 389,00 zł;
- uchwała nr V/40/2019 z dnia 28.03.2019 r.: zwiększenie o 26 100,00 zł
 - uchwała nr VI/48/2019 z dnia 29.05.2019 r.: zmniejszenie o 1 441 865,00 zł
 - uchwała nr 28/44/2019 z dnia 27.06.2019 r.: zmniejszenie o 2 887 129,00 zł
 - uchwała nr 38/64/2019 z dnia 10.10.2019 r.: zwiększenie o 17 000,00 zł
 - uchwała nr X/64/2019 z dnia 28.11.2019 r.: zwiększenie o 38 505,00 zł
- 5) ze zmianą wysokości środków Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy – zmniejszenie *per saldo* o 3 200,00 zł;
- uchwała nr IV/31/2019 z dnia 07.02.2019 r.: zmniejszenie o 29 100,00 zł
 - uchwała nr IX/59/2019 z dnia 29.10.2019 r.: zwiększenie o 25 900,00 zł
- 6) ze zmianami wysokości dotacji celowych otrzymanych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenie *per saldo* o 754 393,87 zł;
- uchwała V/40/2019 z dnia 28.03.2019 r.: zmniejszenie o 189 633,07 zł
 - uchwała nr 20/30/2019 z dnia 25.04.2019 r.: zwiększenie o 14 500,00 zł
 - uchwała nr VI/48/2019 z dnia 29.05.2019 r.: zmniejszenie o 734 933,00 zł
 - uchwała nr 26/04/2019 z dnia 18.06.2019 r.: zwiększenie o 500,00 zł
 - uchwała nr VIII/57/2019 z dnia 26.09.2019 r.: zwiększenie o 63 172,20 zł

- uchwała nr 38/64/2019 z dnia 10.10.2019 r.: zwiększenie o 90 000,00 zł
 - uchwała nr 41/67/2019 z dnia 07.11.2019 r.: zwiększenie o 2 000,00 zł
- 7) ze zmianami wysokości środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych – zwiększenie o 3 087 026,47 zł;
- uchwała nr 28/44/2019 z dnia 27.06.2019 r.: zwiększenie o 2 887 129,00 zł
 - uchwała nr VIII/57/2019 z dnia 26.09.2019 r.: zwiększenie o 199 897,47 zł
- 8) ze zmianami wysokości środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zwiększenie o 540,00 zł;
- uchwała nr VIII/57/2019 z dnia 26.09.2019 r.: zwiększenie o 540,00 zł
- 9) ze zmianami wysokości dochodów własnych – zwiększenie o 260 799,03 zł;
- uchwała nr VI/48/2019 z dnia 29.05.2019 r.: zwiększenie o 6 354,00 zł
 - uchwała nr VII/52/2019 z dnia 27.06.2019 r.: zwiększenie o 18 000,00 zł
 - uchwała nr VIII/57/2019 z dnia 26.09.2019 r.: zwiększenie o 51 116,00 zł
 - uchwała nr IX/59/2019 z dnia 29.10.2019 r.: zwiększenie o 14 000,00 zł
 - uchwała nr X/64/2019 z dnia 28.11.2019 r.: zwiększenie o 98 156,03 zł
 - uchwała nr XI/76/2019 z dnia 19.12.2019 r.: zwiększenie o 73 173,00 zł
- 10) z pozyskaniem środków na projekty współfinansowane środkami europejskimi (z wyłączeniem dotacji celowych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego) – zwiększenie *per saldo* o 1 742 477,06 zł;
- uchwała nr IV/31/2019 z dnia 07.02.2019 r.: zwiększenie o 1 008 190,82 zł
 - uchwała nr VI/48/2019 z dnia 29.05.2019 r.: zwiększenie o 395 970,00 zł
 - uchwała nr VII/52/2019 z dnia 27.06.2019 r.: zmniejszenie o 13 504,68 zł
 - uchwała nr VIII/57/2019 z dnia 26.09.2019 r.: zwiększenie o 39 705,76 zł
 - uchwała nr IX/59/2019 z dnia 29.10.2019 r.: zwiększenie o 312 115,16 zł
- 11) zmianami wysokości udziału w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska – zwiększenie o 65 752,00 zł.
- uchwała nr VI/48/2019 z dnia 29.05.2019 r.: zwiększenie o 60 000,00 zł
 - uchwała nr VIII/57/2019 z dnia 26.09.2019 r.: zwiększenie o 5 145,00 zł
 - uchwała nr X/64/2019 z dnia 28.11.2019 r.: zwiększenie o 607,00 zł

Zmiany w planie wydatków związane były z:

- 1) zwiększeniem planu dochodów: 781 670,47 zł;
- 2) wprowadzeniem wolnych środków z roku 2018: 2 664 928,01 zł.

Wykonanie budżetu za rok 2019 w kwotach zbiorczych:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 31/12/2019	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2019	wg stanu na 31/12/2019		
1.	Dochody	47 813 160,07	48 744 309,54	50 082 736,00	102,75%
2.	Wydatki	48 780 186,10	52 226 784,58	47 286 028,42	90,54%
3.	Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (1-2)	-967 026,03	-3 482 475,04	2 796 707,58	
4.	Przychody	1 712 478,03	4 377 406,04	5 053 138,34	-/-
5.	Rozchody	745 452,00	745 452,00	745 452,00	100,00%
6.	Wolne środki (4-5)	967 026,03	3 631 954,04	4 307 686,34	
7.	Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki (3+6)	0,00	149 479,00	7 104 393,92	

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31/12/2019	Wykonanie na dzień 31/12/2019	% wykonania	Udział w wykonaniu
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	48 744 309,54	50 082 736,00	102,75%	100,00%
I. Podział wg ustawy o finansach publicznych				
1. Dochody bieżące	40 699 349,26	40 710 603,34	100,03%	81,29%
1) Dochody własne powiatu:	13 415 855,48	13 447 436,26	100,24%	
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	6 079 316,00	6 136 788,00	100,95%	
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	300 000,00	316 624,59	105,54%	
c) dochody z majątku	224 422,00	234 050,72	104,29%	
d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego	1 131 805,00	1 165 691,78	102,99%	
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	1 915 481,00	1 926 935,09	100,60%	
f) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	62 748,00	62 745,47	100,00%	
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 506,00	76 203,33	100,92%	
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 498 929,45	2 371 001,99	94,88%	
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	214 590,00	214 589,42	100,00%	
j) środki z Funduszu Pracy	205 000,00	205 000,00	100,00%	
k) dotacje otrzymane z funduszy celowych	0,00	0,00	-/-	
l) udział w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska	205 752,00	205 983,79	100,11%	
l) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	359 000,00	382 605,80	106,58%	
m) pozostałe dochody	143 306,03	149 216,28	104,12%	
2) Subwencja ogólna:	17 662 798,00	17 662 798,00	100,00%	
a) część oświatowa	10 298 156,00	10 298 156,00	100,00%	
b) uzupełnienie subwencji ogólnej	149 479,00	149 479,00	100,00%	
c) część wyrównawcza	6 098 392,00	6 098 392,00	100,00%	
d) część równoważąca	1 116 771,00	1 116 771,00	100,00%	
3) Dotacje z budżetu państwa:	9 620 695,78	9 600 369,08	99,79%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	7 635 952,78	7 615 653,98	99,73%	
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	1 968 543,00	1 968 515,10	100,00%	
2. Dochody majątkowe	8 044 960,28	9 372 132,66	116,50%	18,71%
1) Dochody własne:	8 027 960,28	9 356 132,66	116,54%	
a) sprzedaż majątku	18 057,00	18 145,10	100,49%	
b) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	2 082 737,63	2 075 486,31	99,65%	
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 840 139,18	2 192 744,78	77,21%	
d) środki z państwowych funduszy celowych	3 087 026,47	5 069 756,47	164,23%	
2) Dotacje z budżetu państwa:	17 000,00	16 000,00	94,12%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	0,00	-/-	
b) dotacje celowe na zadania własne	17 000,00	16 000,00	94,12%	

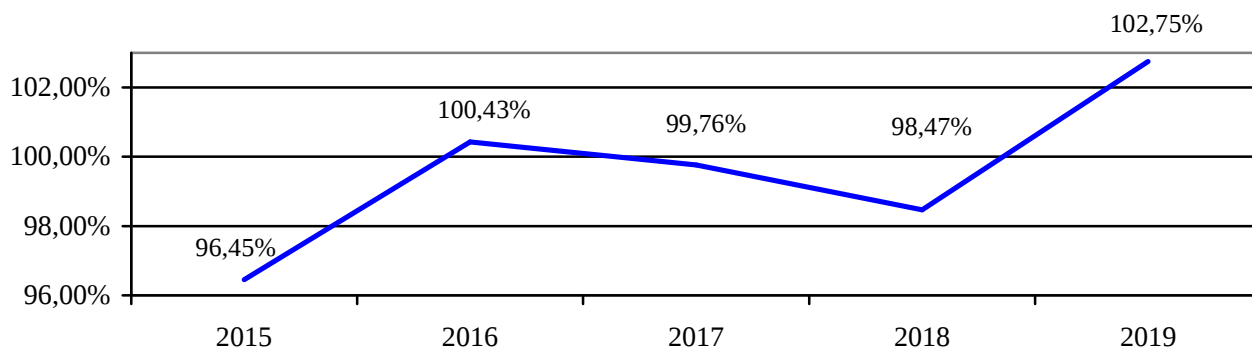
1	2	3	4	5
II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				
1. Dochody własne (1.1+2.1)	21 443 815,76	22 803 568,92	106,34%	45,53%
2. Subwencje (1.2):	17 662 798,00	17 662 798,00	100,00%	35,27%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	9 637 695,78	9 616 369,08	99,78%	19,20%

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31/12/2019	Wykonanie na dzień 31/12/2019	% wykonania	Udział w wykonaniu
Wydatki ogółem:	52 226 784,58	47 286 028,42	90,54%	100,00%
1. Wydatki bieżące:	39 881 343,84	36 026 000,49	90,33%	76,19%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	23 337 721,23	22 630 317,67	96,97%	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	8 950 635,07	8 002 851,86	89,41%	
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	1 841 076,33	1 834 685,01	99,65%	
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	2 095 780,91	1 754 934,61	83,74%	
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, w tym:	3 236 130,30	1 420 357,96	43,89%	
- wynagrodzenia z pochodnymi	726 399,91	403 694,23	55,57%	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 356 796,55	897 555,33	38,08%	
- dotacje na zadania bieżące	3 108,45	359,44	11,56%	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 825,39	118 748,96	79,26%	
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-/-	
g) obsługa długu	420 000,00	382 853,38	91,16%	
2. Wydatki majątkowe:	12 345 440,74	11 260 027,93	91,21%	23,81%
a) wydatki inwestycyjne	11 267 940,74	10 282 527,93	91,25%	
- w tym finansowane z udziałem środków z UE	3 277 199,78	2 859 364,60	87,25%	
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	27 500,00	100,00%	
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%	

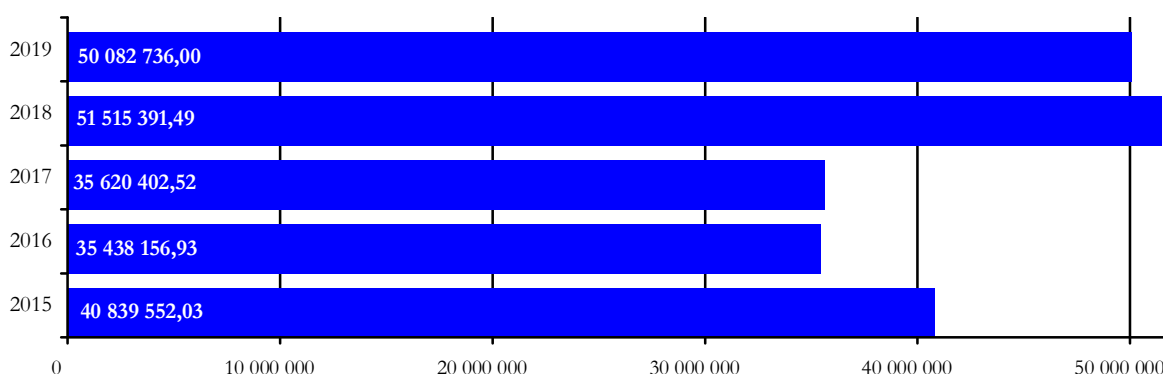
Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości
co stanowi 102,75% planu.

50 082 736,00 zł,

Stopień wykonania planu dochodów ogółem w latach 2015 - 2019:



Dochody wykonane ogółem w latach 2015 - 2019

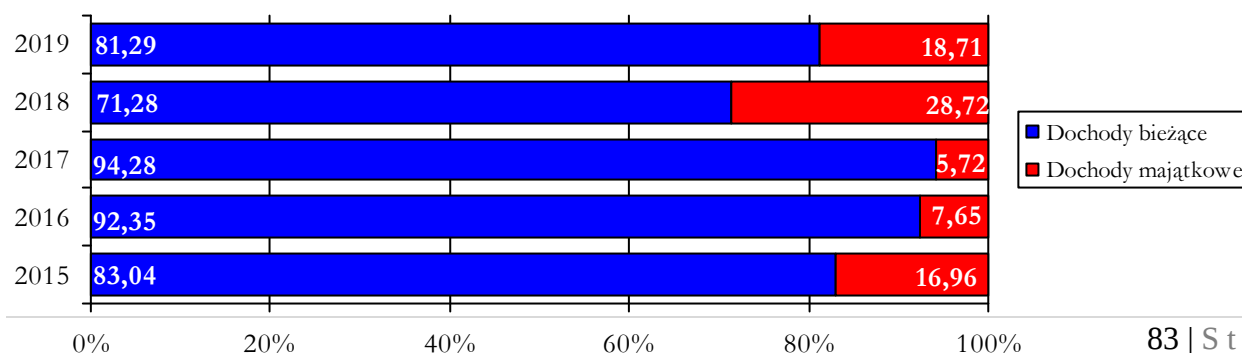


Podział dochodów na dochody bieżące i majątkowe, z wyodrębnieniem środków na realizację projektów z wykorzystaniem środków europejskich, został dokonany stosownie do art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zgodnie z ustawowymi definicjami:

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

Struktura dochodów wykonanych wg ustawy o finansach publicznych w latach 2015 - 2019

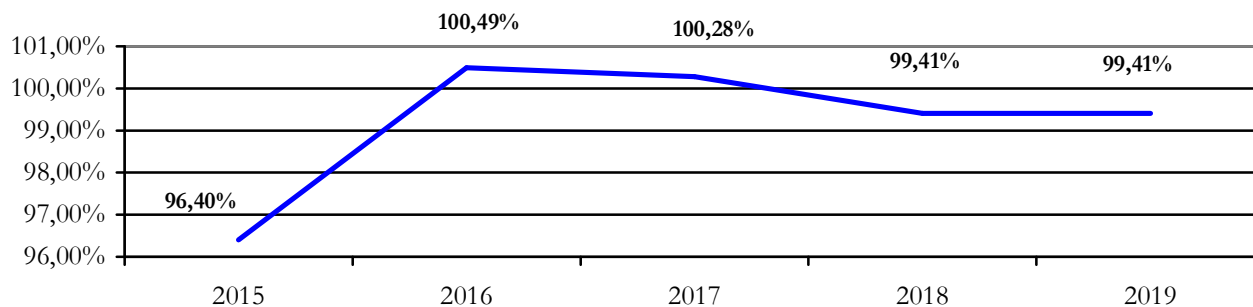


Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości

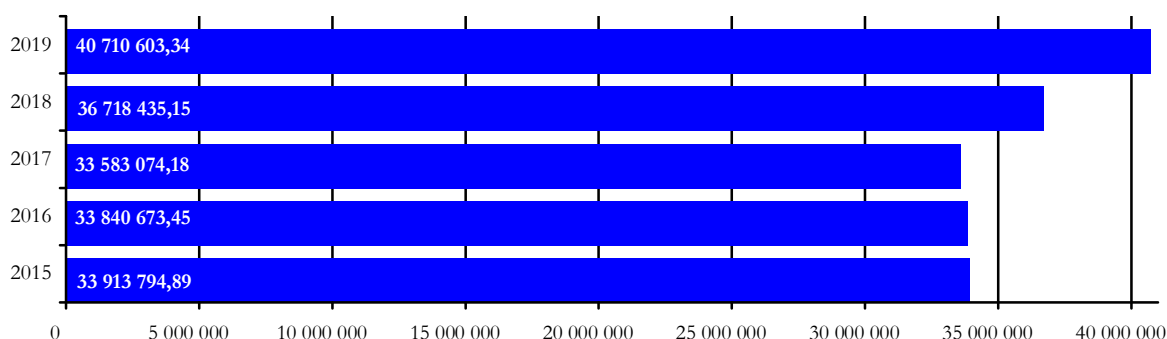
40 710 603,34 zł,

co stanowi 100,03% planu.

Stopień wykonania planu dochodów bieżących w latach 2015 - 2019



Dochody bieżące wykonane w latach 2015 - 2019



Obejmują one:

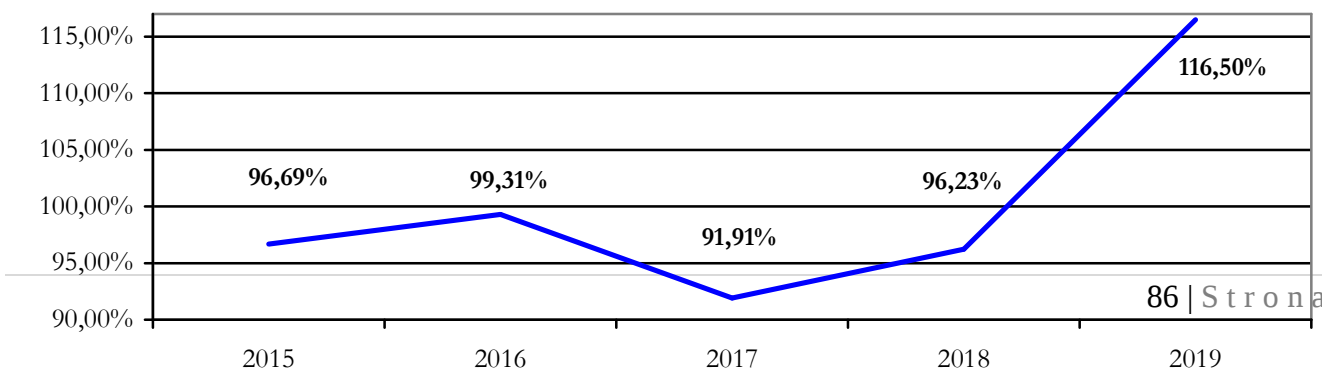
- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)(§ 0010), który został wykonany w wysokości **6 136 788,00 zł,** co stanowi 100,95% planu;
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)(§ 0020), który został wykonany w wysokości **316 624,59 zł,** co stanowi 105,54% planu;
- 3) dochody z majątku (wynajem pomieszczeń, opłata za trwały zarząd, odpłatność uczniów za pobyt w internacie, odpłatność za garaże, odpłatność za dzierżawę gruntu pod garaże; odpłatność za dzierżawę ruchomości)(§ 0470 i § 0750), które zostały wykonane w wysokości **234 050,72 zł,** co stanowi 104,29% planu;
- 4) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego (opłaty za karty pojazdu, prawa jazdy, tablice i dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, pozwolenia czasowe i znaki legalizacyjne, opłaty za wydanie koncesji i licencji, opłaty ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem

- usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, opłaty za wydanie duplikatów świadectw, opłaty za zajęcia pasa drogowego, opłaty za wydanie zezwoleń na pracę sezonową, opłaty za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi)(§ 0420, § 0590, § 0610, § 0620; § 0650 i § 0690), które zostały wykonane w wysokości 1 165 691,78 zł, co stanowi 102,99% planu;
- 5) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów (m.in. odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, odpłatność uczniów za wyżywienie, odpłatne świadczenie usług edukacyjnych, sprzedaż wyrobów)(§ 0830 i § 0840), które wykonano w wysokości 1 926 935,09 zł, co stanowi 54,80% planu;
- 6) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 2320, § 2710), które zostały wykonane w wysokości 62 745,47 zł, co stanowi 100,00% planu;
- 7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, 25% wpływów z tytułu opłat za 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 76 203,33 zł, co stanowi 100,92% planu;
- 8) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Erasmus+ Collective Action for Respect and Empathy (Wspólne działanie na rzecz szacunku i empatii)”, „Erasmus+ Communication is an Art. (Komunikacja jest sztuką)”, „Erasmus+ New Era in Education (Nowa era w edukacji)”, „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” (§ 2001, § 2057, § 2057), które zostały zrealizowane w wysokości 2 371 001,99 zł, co stanowi 94,88% 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 214 589,42 zł, co stanowi 100,00% planu;
- 10) środki z Funduszu Pracy (§ 2690), które zostały zrealizowane w wysokości 205 000,00 zł, co stanowi 100,00% 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 205 983,79 zł, co stanowi 100,11% planu;

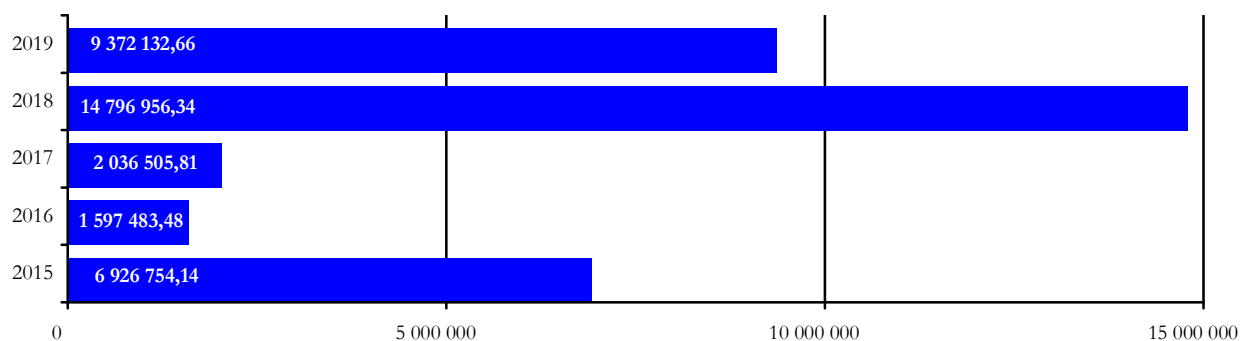
- 13) wpływy z tytułu odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych (§ 2900), które zostały zrealizowane w wysokości 382 605,80 zł,
co stanowi 106,58% planu;
- 14) pozostałe dochody (m.in. zwrot kosztów sądowych, odsetki bankowe, 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 149 216,28 zł,
co stanowi 104,12% planu;
- 15) część oświatową subwencji ogólnej (§ 2920), którą otrzymano w wysokości 10 289 156,00 zł,
co stanowi 100,00% planu;
- 16) uzupełnienie subwencji ogólnej (§ 2760), które otrzymano w wysokości 147 479,00 zł,
co stanowi 100,00% planu;
- 17) część wyrównawczą subwencji ogólnej (§ 2920), którą otrzymano w wysokości 6 098 392,00 zł,
co stanowi 100,00% planu;
- 18) część równoważącą subwencji ogólnej (§ 2920), którą otrzymano w wysokości 1 116 771,00 zł,
co stanowi 100,00% planu;
- 19) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110 i § 2160), które zostały wykonane w wysokości 7 615 653,98 zł,
co stanowi 99,73% planu;
- 20) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120), które zostały wykonane w wysokości 16 200,00 zł,
co stanowi 100,00% planu;
- 21) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130), które zostały wykonane w wysokości 1 968 515,10 zł,
co stanowi 100,00% planu.

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości **9 372 132,66 zł**,
co stanowi 116,50% planu.

Stopień wykonania planu dochodów majątkowych w latach 2015 - 2019



Dochody majątkowe wykonane w latach 2015 - 2019



Obejmują one:

- 1) dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (§ 0770 i § 0870), które zostały zrealizowane w wysokości 18 145,10 zł,
co stanowi 100,49% planu;
- 2) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 6300), które zostały wykonane w wysokości 2 075 486,31 zł,
co stanowi 99,65% planu;
- 3) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałczyk km 0+000 ÷ 3+228”, „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 2 192 744,78 zł,
co stanowi 77,21% planu;
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (§ 6430), które zostały zrealizowane w wysokości 16 000,00 zł,
co stanowi 94,12% planu;
- 5) środki z państwowych funduszy celowych (Fundusz Dróg Samorządowych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) (§ 6350), które zostały wykonane w wysokości 5 069 756,47 zł,
co stanowi 164,23% planu.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz.

23) klasyfikuje dochody jednostek samorządu terytorialnego na:

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

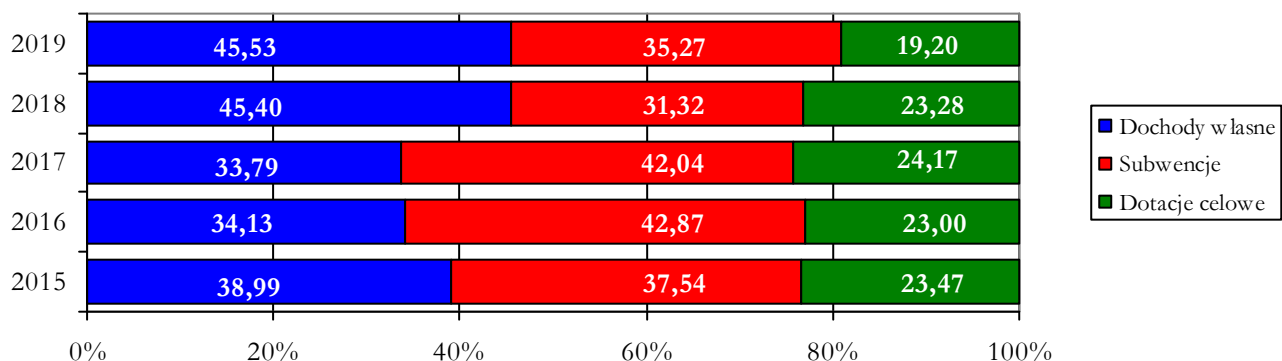
Dochodami j.s.t. mogą być także:

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

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

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

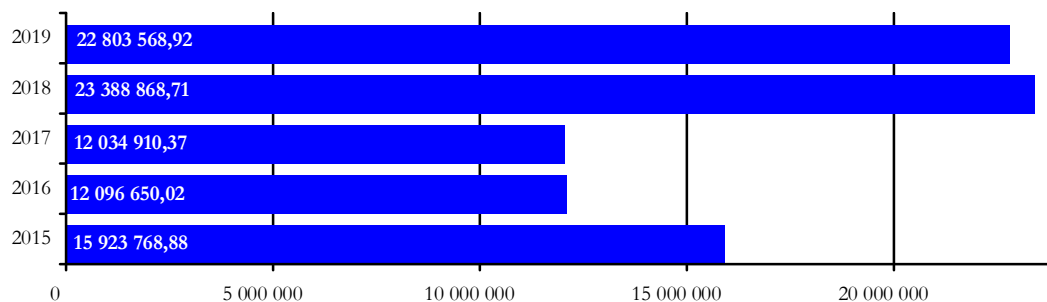
Struktura dochodów wykonanych wg ustawy o dochodach j.s.t. w latach 2015 - 2019



Dochody własne w stosunku do planu zostały zrealizowane w wysokości
co stanowi 106,34% planu.

22 803 568,92 zł,

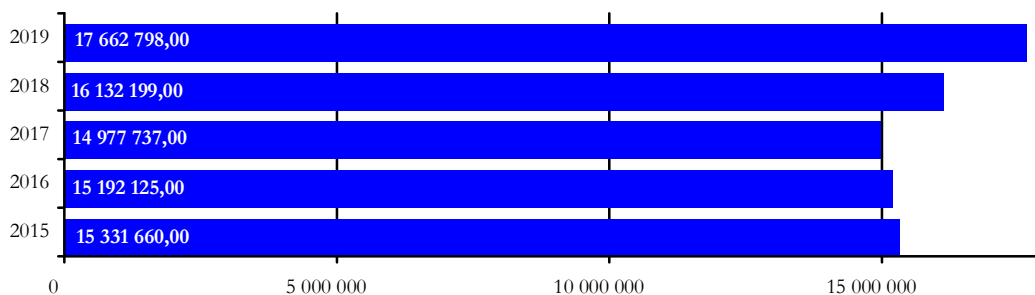
Dochody własne wykonane w latach 2015 - 2019



Subwencję ogólną wykonano w wysokości
co stanowi 100,00% planu.

17 662 798,00 zł,

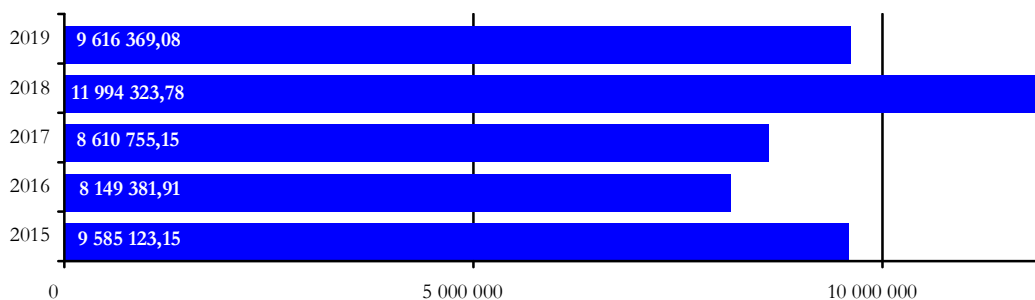
Subwencja ogólna w latach 2015 - 2019



Dotacje celowe z budżetu państwa zostały wykonane w wysokości
co stanowi 99,78% planu.

9 616 369,08 zł,

Dotacje celowe z budżetu państwa w latach 2014 - 2019



Dynamika dochodów wykonanych w latach 2018 – 2019

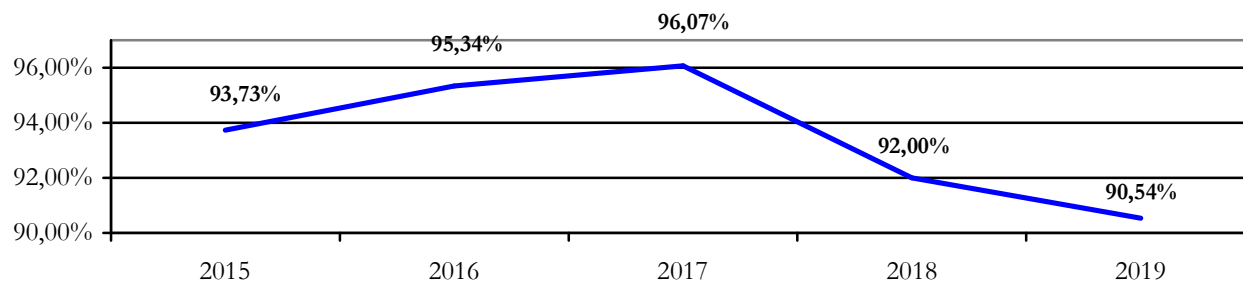
Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31/12/2018	Wykonanie na dzień 31/12/2019	Dynamika
Dochody ogółem:	51 515 391,49	50 082 736,00	97,22%
I. Podział wg ustawy o finansach publicznych			
1. Dochody bieżące	36 718 435,15	40 710 603,34	110,87%
1) Dochody własne powiatu:	11 601 600,37	13 447 436,26	115,91%
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	5 537 191,00	6 136 788,00	110,83%
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	272 832,27	316 624,59	116,05%
c) dochody z majątku	335 789,66	234 050,72	69,70%
d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego	1 110 471,67	1 165 691,78	104,97%
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	1 802 359,21	1 926 935,09	106,91%
f) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	62 328,00	62 745,47	100,67%
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 320,28	76 203,33	101,17%
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 305 985,51	2 371 001,99	181,55%
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	234 473,60	214 589,42	91,52%
j) środki z Funduszu Pracy	249 900,00	205 000,00	82,03%
k) dotacje otrzymane z funduszy celowych	1 500,00	0,00	-/-
l) kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	146 556,95	205 983,79	140,55%
l) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	269 329,17	382 605,80	142,06%
m) pozostałe dochody	197 563,05	149 216,28	75,53%
2) Subwencja ogólna:	16 132 199,00	17 662 798,00	109,49%
a) część oświatowa	9 677 204,00	10 298 156,00	106,42%
b) uzupełnienie subwencji ogólnej	94 718,00	149 479,00	157,81%
c) część wyrównawcza	5 328 768,00	6 098 392,00	114,44%
d) część równoważąca	1 031 509,00	1 116 771,00	108,27%
3) Dotacje z budżetu państwa:	8 984 635,78	9 600 369,08	106,85%
a) dotacje celowe na zadania zlecone	7 137 797,61	7 615 653,98	106,69%
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 200,00	16 200,00	100,00%
c) dotacje celowe na zadania własne	1 830 638,17	1 968 515,10	107,53%
2. Dochody majątkowe	14 796 956,34	9 372 132,66	63,34%
1) Dochody własne:	11 787 268,34	9 356 132,66	79,37%
a) sprzedaż majątku	5 366 494,07	18 145,10	0,34%
b) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	2 635 514,38	2 075 486,31	78,75%
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 785 259,89	2 192 744,78	57,93%
d) środki z państwowych funduszy celowych	0,00	5 069 756,47	-/-
2) Dotacje z budżetu państwa:	3 009 688,00	16 000,00	0,53%
a) dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	0,00	-/-
b) dotacje celowe na zadania własne	3 009 688,00	16 000,00	0,53%
II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego			
1. Dochody własne (1.1+2.1)	23 388 868,71	22 803 568,92	97,50%
2. Subwencje (1.2):	16 132 199,00	17 662 798,00	109,49%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	11 994 323,78	9 616 369,08	80,17%

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości

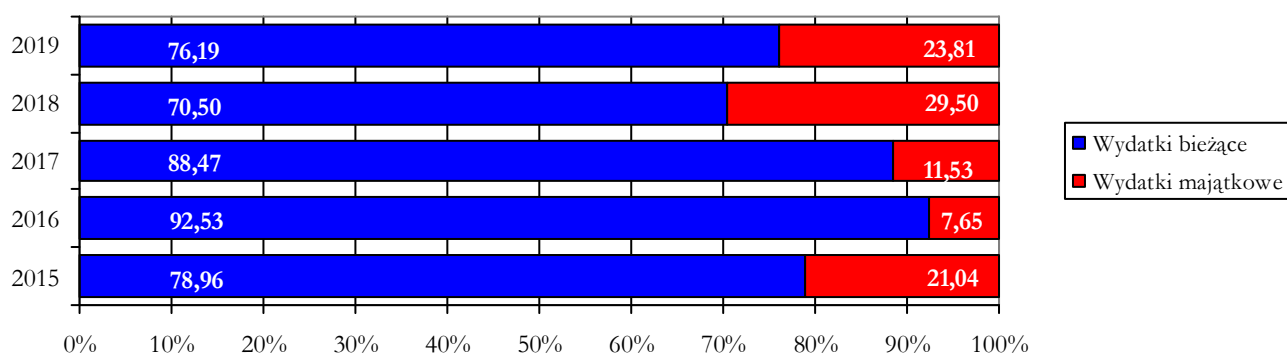
47 286 028,42 zł,

co stanowi 90,54% planu.

Stopień wykonania planu wydatków ogółem w latach 2015 - 2019



Struktura wydatków wykonanych w latach 2015 - 2019

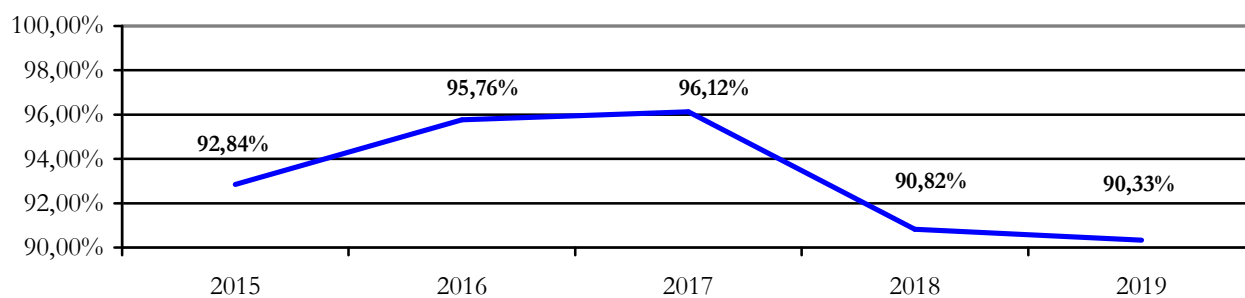


Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości

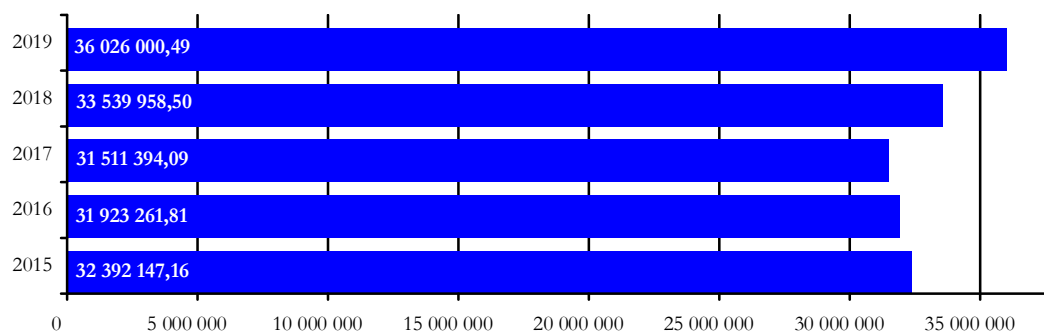
36 026 000,49 zł,

co stanowi 90,33% planu.

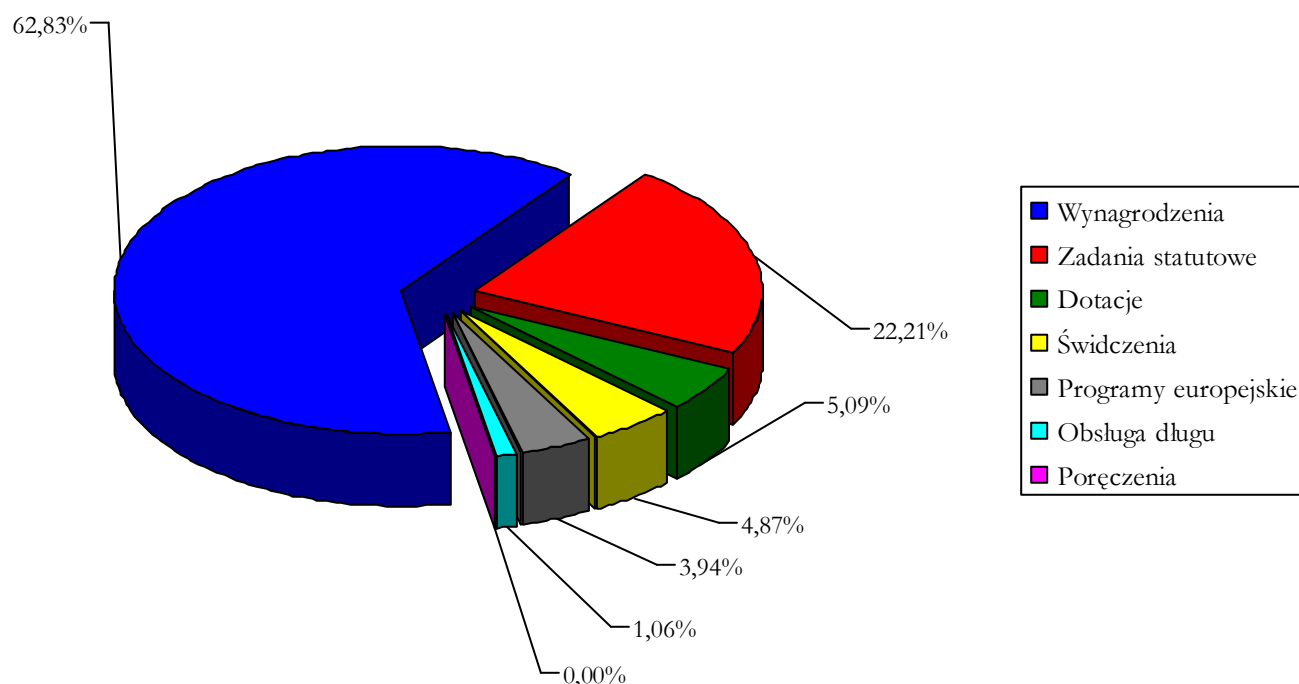
Stopień wykonania planu wydatków bieżących w latach 2015 - 2019



Wydatki bieżące w latach 2015 - 2019



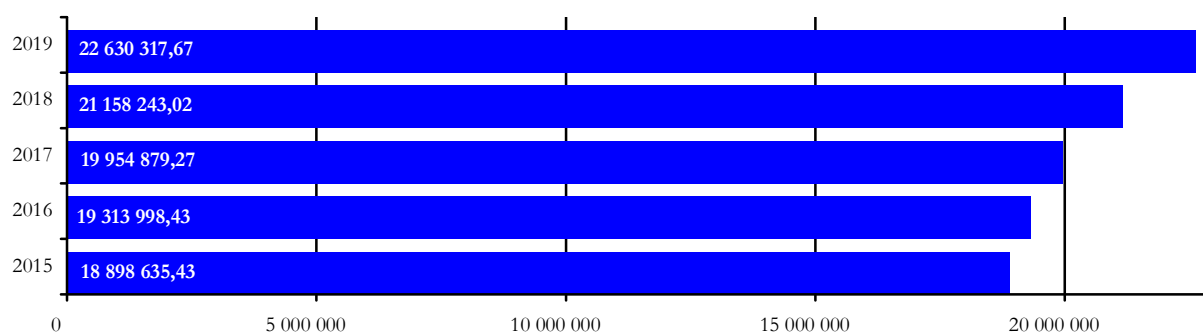
Wydatki bieżące wykonane - struktura



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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE) (§ 4010, § 4020, § 4040, § 4050, § 4060, § 4070, § 4080, § 4110, § 4120, § 4170, § 4180 i § 4780), które zostały wykonane w wysokości 22 630 317,67 zł, co stanowi 96,97% wykonania planu;

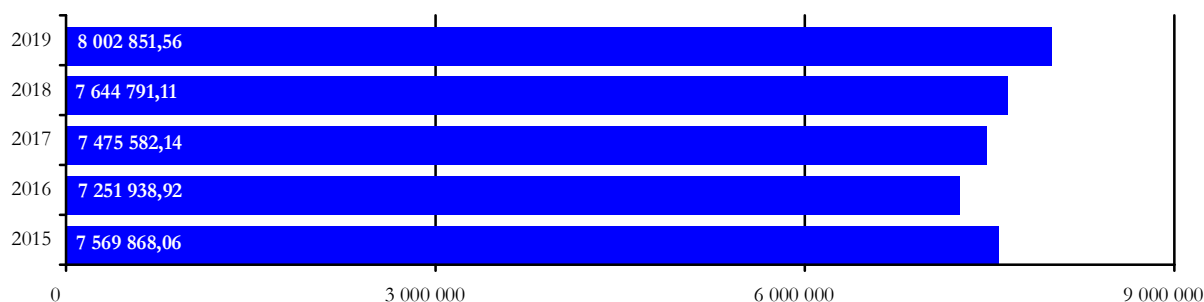
Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w latach 2015 - 2019



- 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,

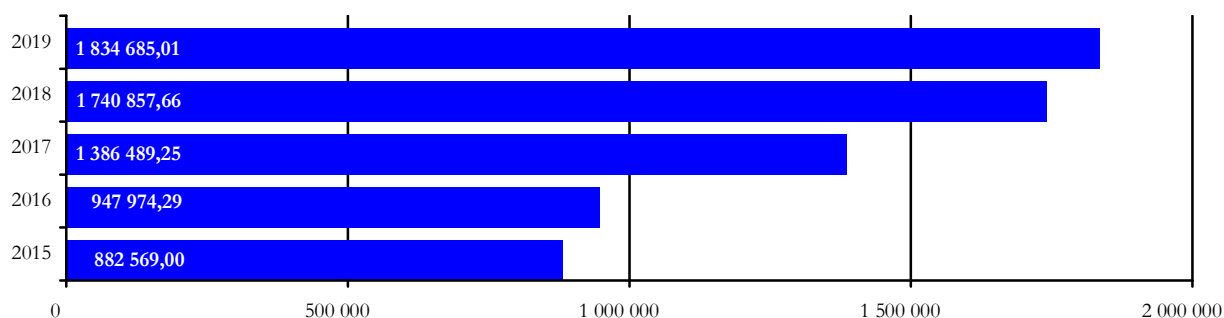
§ 4550, § 4560, § 4610, § 4700 i § 4810), które zostały wykonane w wysokości 8 002 851,86 zł,
co stanowi 89,41% wykonania planu;

Wydatki na realizację zadań statutowych w latach 2015 - 2019



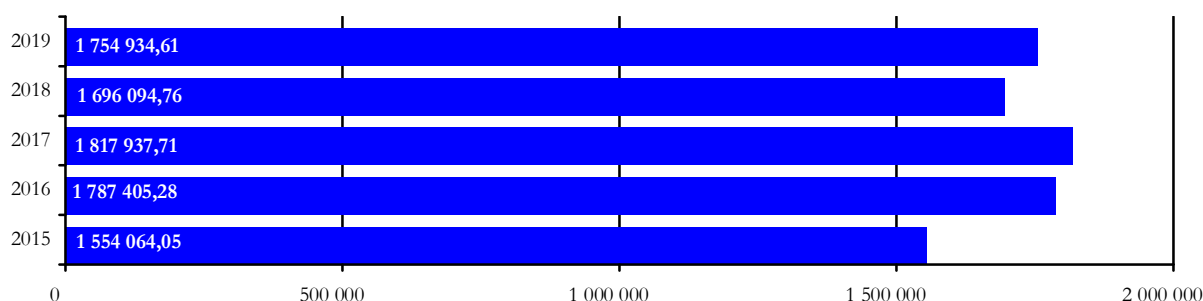
- 3) dotacje na zadania bieżące (§ 2310, § 2320, § 2330, § 2360, § 2480, § 2540, § 2720 i § 2820), które zostały wykonane w wysokości 1 834 685,01 zł,
co stanowi 99,65% wykonania planu;

Dotacje na zadania bieżące w latach 2015 - 2019



- 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 1 754 934,61 zł,
co stanowi 83,74% wykonania planu;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w latach 2015 - 2019



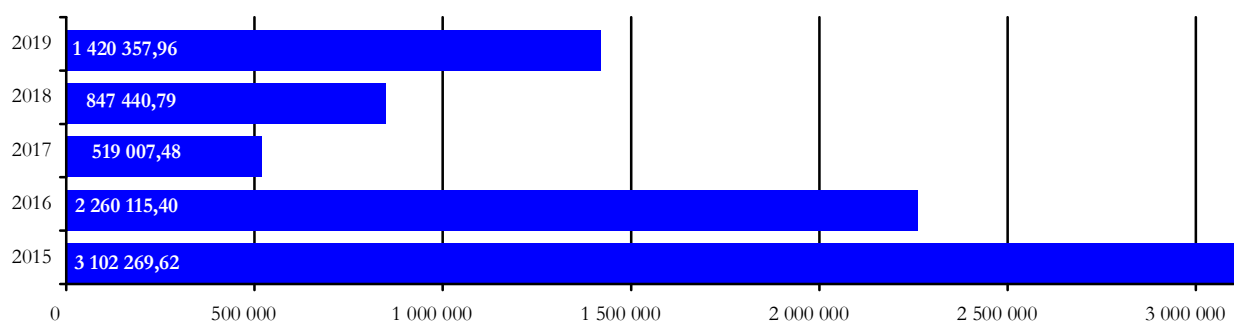
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich („Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, „Erasmus+ Collective Action for Respect and Empathy (Wspólne działanie na rzecz szacunku i empatii)”, „Erasmus+ Communication is an Art. (Komunikacja jest sztuką)”, „Erasmus+ New Era in

Education (Nowa era w edukacji)”, „Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego”, „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”) (§ 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 1 420 357,96 zł,

co stanowi 43,89% wykonania planu; w tym:

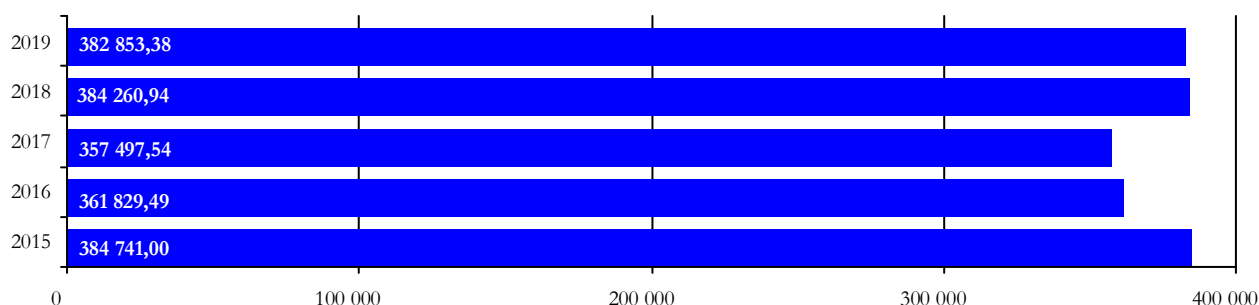
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, które zostały wykonane w wysokości 403 694,23 zł,
co stanowi 55,57% wykonania planu,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, które zostały zrealizowane w wysokości 897 555,33 zł,
co stanowi 33,08% wykonania planu,
- c) dotacje celowe na zadania bieżące, które zostały wykonane w wysokości 359,44 zł,
co stanowi 11,56% wykonania planu,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zostały wykonane w wysokości 118 748,96 zł,
co stanowi 79,26% wykonania planu;

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



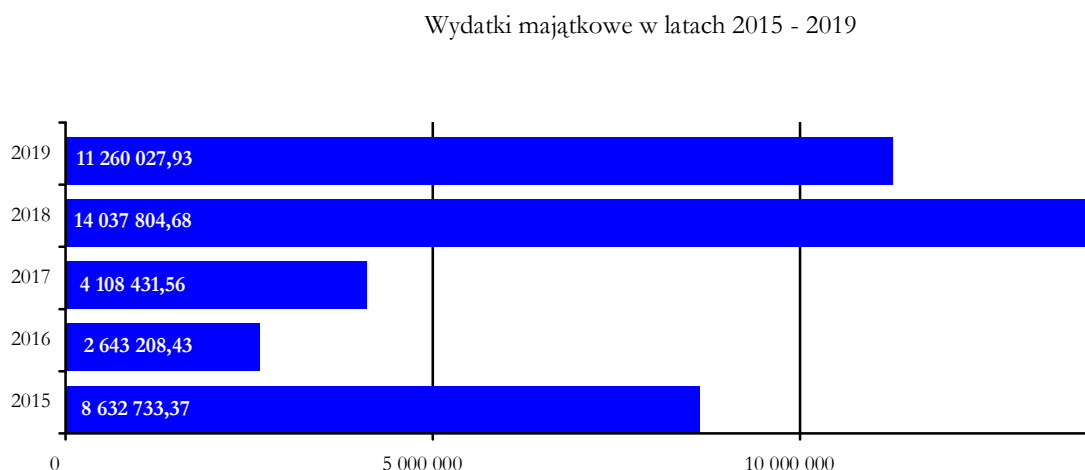
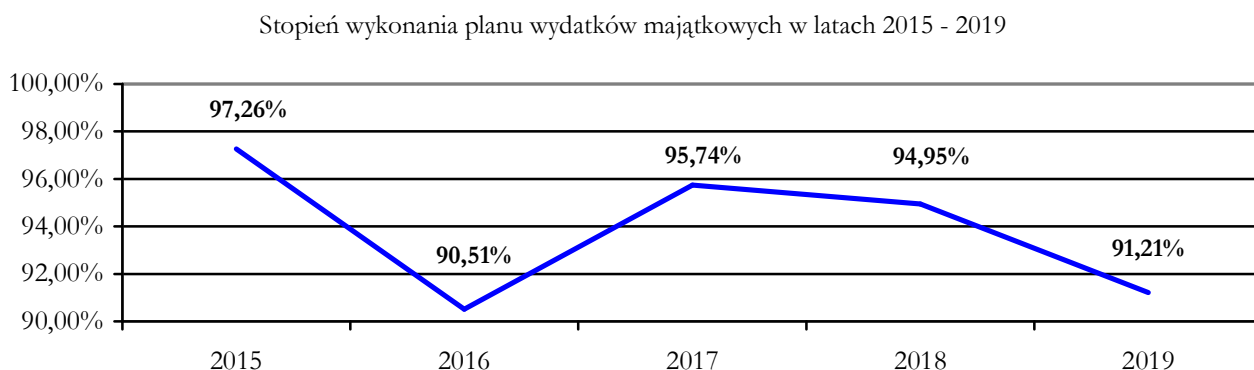
- 6) wydatki na obsługę długu (zapłata odsetek od zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego)(§ 8110), które zostały wykonane w wysokości 382 853,38 zł,
co stanowi 91,16% wykonania planu;

Koszty obsługi kredytów w latach 2015 - 2019



- 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 **11 260 027,93 zł**,
co stanowi 91,21% planu.



Obejmują one:

- 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050, § 6057, § 6059, § 6060), które zostały wykonane w wysokości 10 282 527,93 zł,
co stanowi 91,25% wykonania planu,
*w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków europejskich zostały wykonane w wysokości 2 859 364,60 zł,
co stanowi 87,25% 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 27 500,00 zł,
co stanowi 100,00% 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 latach 2018 – 2019

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31/12/2018	Wykonanie na dzień 31/12/2019	% wykonania
Wydatki ogółem:	47 577 763,18	47 286 028,42	99,39%
1. Wydatki bieżące:	33 539 958,50	36 026 000,49	107,41%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	21 158 243,02	22 630 317,67	106,96%
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	7 644 791,11	8 002 851,86	104,68%
c) dotacje na zadania bieżące	1 740 857,66	1 834 685,01	105,39%
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	1 696 094,76	1 754 934,61	103,47%
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	847 440,79	1 420 357,96	167,61%
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	68 270,22	0,00	-/-
g) obsługa długu	384 260,94	382 853,38	99,63%
2. Wydatki majątkowe:	14 037 804,68	11 260 027,93	80,21%
a) wydatki inwestycyjne	13 037 504,68	10 282 527,93	78,87%
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla jst	0,00	0,00	-/-
c) wpłaty na fundusz wsparcia Policji i Państwowej Straży Pożarnej	0,00	27 500,00	100,00%
d) zakupy i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	-/-
e) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 300,00	950 000,00	94,97%

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 grudnia 2019 r. dochody zostały wykonane w kwocie **50 082 736,00 zł**, co stanowi **102,75%** planowanej kwoty.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku :

- | | |
|--|---------------|
| 1) stan należności wyniósł ogółem | 96 266,45 zł, |
| w tym 80 827,03 zł stanowią należności wymagalne (zaległości); | |
| 2) wysokość nadpłat wyniosła | 5 433,77 zł. |

II.3.1. Dochody bieżące:**40 710 603,34 zł**

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

010 Rolnictwo i łowiectwo**2 200,00 2 200,00 100,00%****01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa****2 200,00 2 200,00 100,00%**

Wykonane 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. *Wysokość przyznanej dotacji (kwota 3 000,00 zł) została skorygowana do 2 200,00 zł decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:*

- 1) z dnia 8 października 2019 r. znak WFB.I.3120.3.83.2019 – zmniejszenie o 150,00 zł;
- 2) z dnia 14 października 2019 r. znak WFB.I.3120.3.87.2019 – zmniejszenie o 320,72 zł;
- 3) z dnia 14 listopada 2019 r. znak WFB.I.3120.3.99.2019 – zmniejszenie o 329,28, zł.

020 Leśnictwo**214 590,00 214 589,42 100,00%****02001 Gospodarka leśna****214 590,00 214 589,42 100,00%**

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**157 763,00 160 794,75 101,92%****60014 Drogi publiczne powiatowe****157 763,00 160 794,75 101,92%**

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) opłat za zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenie robót (§ 0690): 21 718,80 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): 88 957,40 zł;
- 3) opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami (§ 0690): 4 616,41 zł;

- 4) opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym (§ 0690): 4 089,71 zł;
- 5) odsetek naliczonych z tytułu nieterminowego regulowania należności (§ 0920): 8,55 zł;
- 6) sprzedaży drewna na pniu (§ 0970): 15 673,40 zł;
- 7) opłat wnoszonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich z tytułu dozoru obiektu przy ul. 1 Maja 61 (§ 0970): 17 730,48 zł;
- 8) dotacji celowej otrzymanej z Gminy Miasto Wąbrzeźno na wniesienie dopłat do Drogi powiatowe Spółka z o. o. (§ 2710): 8 000,00 zł.

Na koniec roku 2019 stan należności w rozdziale 60014 wyniósł ogółem 12 307,11 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 (4 994,61 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.

Jednocześnie, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego powstała nadpłata w wysokości 14,41 zł.

700

Gospodarka mieszkaniowa

368 099,70 375 207,64 101,93%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

368 099,70 375 207,64 101,93%

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): 229 852,21 zł,
w tym:
 - a) wynajem pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego: 136 839,98 zł,
 - b) odpłatność za lokale pol. na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące: 12 774,88 zł,
 - c) wynajem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 11 751,40 zł,

- d) dzierżawa gruntów pod garaże na terenie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: 26 796,48 zł,
- e) wynajem sal w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego: 12 839,03 zł,
- f) wynajem mieszkania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 3 581,54 zł,
- g) wynajmu garaży przez Zespół Szkół we Wroniu: 35 268,90 zł;
- 3) odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu i dzierżawy (§ 0920): 65,15 zł,
- z tego:
- a) Zespół Szkół we Wroniu pobrał: 59,24 zł,
- b) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie pobrał: 0,59 zł,
- c) Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie pobrał: 3,07 zł,
- d) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące pobrał: 2,25 zł;
- 4) 25% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (§ 2360): 75 591,66 zł,
- w tym:
- a) udział w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego: 62 625,58 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: 10 952,75 zł,
- d) udział w czynszu dzierżawnym: 1 201,15 zł,
- e) udział w odsetkach od nieterminowego regulowania opłat z tytułu użytkowania wieczystego: 21,25 zł,
- f) udział w spłatach hipotek: 1,16 zł;
- 5) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa)(§ 2110): 67 776,52 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 została skorygowana z kwoty 52 000,00 zł (w tym kwota 4000,00 zł przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi) do kwoty 68 171,70 zł decyzjami:*
- 1) *z dnia 7 października 2019 r. znak WFB.I.3120.3.79/2019 – zmniejszenie o 6 000,00 zł (wydatki rzeczowe);*
- 2) *z dnia 5 listopada 2019 r. znak WFB.I.3120.3.96.2019 – zwiększenie o 19 048,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących w 2019 r. dodatkowe zadania z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, wynikające z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (rezerwa celowa cz.83, poz.47 ustawy budżetowej na 2019 rok);*

- 3) z dnia 7 listopada 2019 r. znak WFB.I.3120.3.98.2019 – zwiększenie o 2 274,64 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących bieżące zadania z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (rezerwa celowa cz. 83, poz. 49 ustawy budżetowej na 2019 rok);
- 4) z dnia 15 listopada 2019 r. znak WFB.I.3120.3.100. – zwiększenie o 849,06 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w 2019 r.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. stan należności z wyniósł ogółem 4 423,07 zł

z tego z tytułu:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych: 4 361,13 zł
(z tego zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 1 120,13 zł), w tym:
- a) odpłatności za korzystanie z sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 1 118,58 zł
(z tego zobowiązania wymagalne wynoszą 36,30 zł),
- b) odpłatności za najem pomieszczeń garażowych w obiektach Zespołu Szkół we Wroniu: 2 309,30 zł
(z tego zobowiązania wymagalne stanowią 1 083,83 zł),
- c) odpłatność za najem lokali mieszkalnych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące: 933,25 zł;
- 2) naliczonych odsetek od zaległości z tytułu najmu i dzierżawy (należność wymagalna): 61,94 zł
(z tego Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie naliczył 0,28 zł a Zespół Szkół we Wroniu 61,66 zł).

Łączna wartość należności wymagalnych wynosi 1 182,07 zł.

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

Jednocześnie w rozdziale 70005 na dzień 31 grudnia 2019 r. występują nadpłaty w łącznej wysokości 1 554,87 zł

z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tego:

- 1) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: 520,33 zł;
- 2) Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 8,60 zł;
- 3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące: 3,65 zł;
- 4) Zespół Szkół we Wroniu: 1 022,29 zł.

	786 067,00	797 563,61	101,46%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	410 721,00	422 189,42	104,99%

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): 241 468,87 zł;
- 2) dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: 180 720,55 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 skorygowana decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- 1) *z dnia 26 marca 2019 r., znak WFB.I.3120.3.19.2019 – zwiększenie o 20 000,00 zł z przeznaczeniem na realizowane prace geodezyjno-kartograficzne;*
- 2) *z dnia 7 listopada 2019 r. znak WFB.I.3120.3.98.2019 – zwiększenie o 10 024,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących bieżące zadania w dziedzinie geodezji i kartografii (rezerwa celowa cz. 83, poz. 49 ustawy budżetowej na 2019 rok);*
- 3) *z dnia 14 listopada 2019 r. znak WFB.I.3120.3.101.2019 – zmniejszenie o 203,00 zł w związku ze zgłoszoną nadwyżką dotacji na zadania z zakresu geodezji i kartografii.*

71015 Nadzór budowlany

375 346,00	375 374,19	100,01%
-------------------	-------------------	----------------

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: 375 346,00 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. Została ona skorygowana do kwoty 375 346,00 zł decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- 1) *z dnia 12 września 2019 r. znak WFB.I.3120.3.69.2019 – zwiększenie o 13 446,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń osobowych dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego (rezerwa celowa cz.83, poz.65 ustawy budżetowej na 2019 r.). Kwota zwiększająca wynagrodzenia została skalkulowana na okres od 1 sierpnia br. w wysokości 500 zł na etat (plus*

poходne), z uwzględnieniem stanu zatrudnienia w poszczególnych jednostkach na dzień 31 grudnia 2018 r. w zaokrągleniu do pełnych etatów;

- 2) z dnia 14 listopada 2019 r. znak WFB.I.3120.3.101.2019 – zwiększenie o 10 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, w tym na dostosowanie zabezpieczeń, posiadanych i przetwarzanych informacji, do obowiązujących standardów wynikających z nowelizowanych przepisów o ochronie danych osobowych.

- 2) 5% udziału w dochodach budżetu państwa pobranych przez PINB z tytułu nałożonych grzywien w celu przymuszenia (§ 2360): 28,91 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. stan należności wymagalnych z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa wyniósł 799,47 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 78 626,81 107,62%

75011 Urzędy wojewódzkie

32 101,00 32 101,00 100,00%

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

Wysokość dotacji celowej na rok 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 i skorygowana do wysokości 32 101,00 zł decyzją z dnia 8 listopada 2019 r. znak WFB.I.3120.3.97.2019 (z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia pracowników), w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (rezerwa celowa cz.83, poz.49 ustawy budżetowej na 2019 rok).

75020 Starostwa powiatowe

24 000,00 29 566,97 123,20%

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): 2 276,41 zł;

- | | |
|---|---------------|
| 2) wpływy z tytułu prowadzenie Powiatowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie (§ 0830): | 17 574,00 zł; |
| 3) odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0920): | 3,37 zł; |
| 4) zwroty z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - refundacja wynagrodzenia (§ 0940): | 937,52 zł; |
| 5) wpływy z tytułu pokrycia kosztów usunięcia pojazdu z drogi (§ 0970): | 3 135,00 zł; |
| 6) wpływy z tytułu wynagrodzenia inkasenta opłaty skarbowej (3%)(§ 0970): | 1 073,00 zł; |
| 7) wpływy ze sprzedaży dzienników budowy i tablic informacyjnych (§ 0970): | 4 556,00 zł; |
| 8) wpływy z pozostałych dochodów (§ 0970): | 11,67 zł. |

Na dzień 31 grudnia 2019 roku stan należności Starostwa Powiatowego wyniósł ogółem
51 901,07 zł.

Są to należności obejmujące:

- | | |
|--|--------------|
| 1) dochody z tytułu zwrotu kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem i oszacowaniem samochodu, w stosunku do którego sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu: | 38 022,42 zł |
| (należność wymagalna); | |
| 2) naliczone odsetki od ww. należności: | 12 941,13 zł |
| (należność wymagalna); | |
| 3) refundacja części kosztów zatrudnienia pracownika interwencyjnego: | 937,52 zł. |

Łączna kwota zobowiązań wymagalnych wynosi 50 963,55 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

16 959,00	16 958,84	100,00%
------------------	------------------	----------------

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. Wysokość dotacji (20 000,00 zł) została zmniejszona decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r. znak WFB.I.3120.3.61.2019 o 5 041,00 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji.

49 565,00	48 490,54	97,83%
-----------	-----------	--------

75212 Pozostałe wydatki obronne

4 000,00	2 925,54	73,14%
----------	----------	--------

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 szkolenia obronnego.

75295 Pozostała działalność

45 565,00	45 565,00	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 w wysokości 30 400,00 zł 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 (*rezerwa celowa cz.83, poz.88 ustawy budżetowej na 2019 r.*). Została ona zwiększona o 15 165,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 października 2019 r. znak WFN.I.3120.3.87.2019 (zakup sprzętu informatyki łączności).

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3 882 793,00	3 882 785,89	100,00%
--------------	--------------	---------

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

3 882 793,00	3 882 785,89	100,00%
--------------	--------------	---------

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

Wysokość przyznanej dotacji w roku 2019 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 3 325 100,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2019 r.) do kwoty 3 882 793,00 zł decyzjami:

- 1) *z dnia 14 lutego 2019 r. znak WFB.I.3120.1.1.2019 – zwiększenie o 88 000,00 zł;*
- 2) *z dnia 5 lipca 2019 r. znak WFB.I.3120.3.47.2019 – zwiększenie o 316 121,00 zł w tym:*
 - a) *na wypłatę uposażeń oraz świadczeń dla funkcjonariuszy PSP oraz pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek (pozostałe wydatki rzeczowe) – 136 424,00 zł;*
 - b) *na realizację przez Państwową Straż Pożarną, zadań wynikających 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” pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” – rez.cel.poz.69 – 179 697,00 zł;

- 3) z dnia 10 lipca 2019 r. znak WFB.I.3120.3.49.2019 – zwiększenie o 51 794,00 zł na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej, z tego:
 - a) uposażenia funkcjonariuszy (§ 4050) – 50.250 zł
 - b) nagrody uznaniowe funkcjonariuszy (§ 4060) – 1.544 zł
- 4) z dnia 1 sierpnia 2019 r. znak WFB.I.3120.3.56.2019 – zwiększenie o 3 593,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń pracowników cywilnych Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 250 zł miesięcznie na etat od miesiąca lipca 2019 r. wraz ze skutkami;
- 5) z dnia 29 sierpnia 2019 r. znak WFB.I.3120.64.2019 – zwiększenie o 51 893,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP, w szczególności rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2019 r. przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby (kwota z ustawy budżetowej na rok 2019 – 36 744,00 zł, kwota z rezerwy celowa cz. 69 - 10 845,00 zł, kwota z rezerwy celowej cz. 42 – 4 304,00 zł);
- 6) z dnia 15 listopada 2019 r. znak WFB.I.3120.3.102.2019 – zwiększenie o 46 292,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) fundusz wynagrodzeń: 1 289,00 zł,
 - b) uposażenia i nagrody uznaniowe funkcjonariuszy PSP: 28 207,00 zł,
 - c) pozostałe wydatki rzeczowe: 16 796,00 zł;

Dodatkowy dochód w tym rozdziale w wysokości 0,50 zł stanowi udział w dochodach budżetu państwa z tytułu sprzedaży złomu przez KP PSP.

755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 999,83	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 999,83	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).

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

7 115 698,00 7 245 531,18 101,26%

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

776 382,00 792 118,59 102,03%

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- 1) opłat komunikacyjnych (tablice i dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne itp.)(§ 0420): 677 942,59 zł;
- 2) opłat za wydane licencje i koncesje (§ 0590): 25 171,00 zł;
- 3) opłat za wydanie praw jazdy (§ 0650): 89 005,00 zł.

75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

6 379 316,00 6 453 412,59 101,16%

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane zostały w kwocie 6 136 788,00 zł,

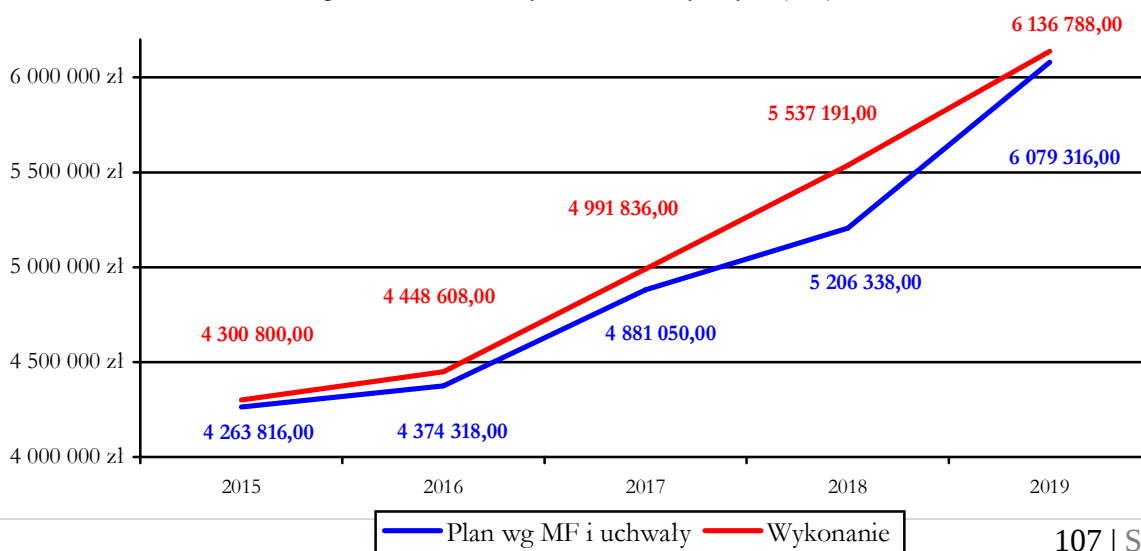
co stanowi 100,95% planu, z tego:

- 1) 10,25% udział w podatku od osób fizycznych (PIT) wyniósł 6 136 788,00 zł tj. 100,95% planu;

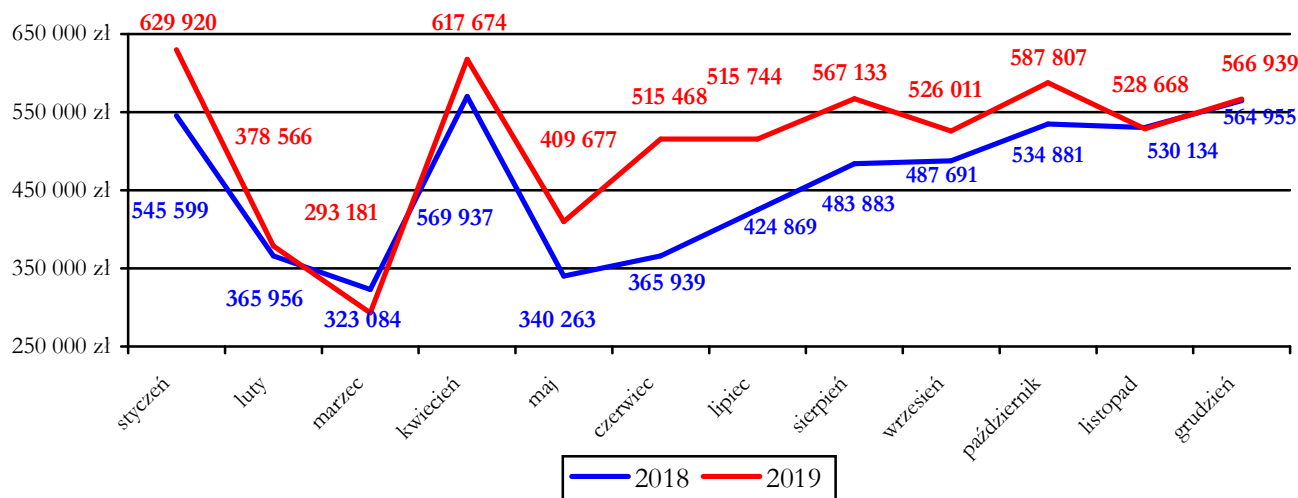
Przyjęta w planie dochodów na dzień 1 stycznia 2019 r. kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 5 206 338,00 jest zgodna z kwotą planowaną przez Ministra Finansów (pismo z dnia 12 października 2018 r. znak ST8.4750.8.2018). Po przyjęciu budżetu państwa na rok 2019 Minister Finansów pismem z dnia 13 lutego 2019 r. znak ST8.4750.2.2019 nie zmienił wysokość udziału naszego Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na koniec roku Ministerstwo Finansów wykazało zaległość w wysokości 965,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w latach 2015 - 2019

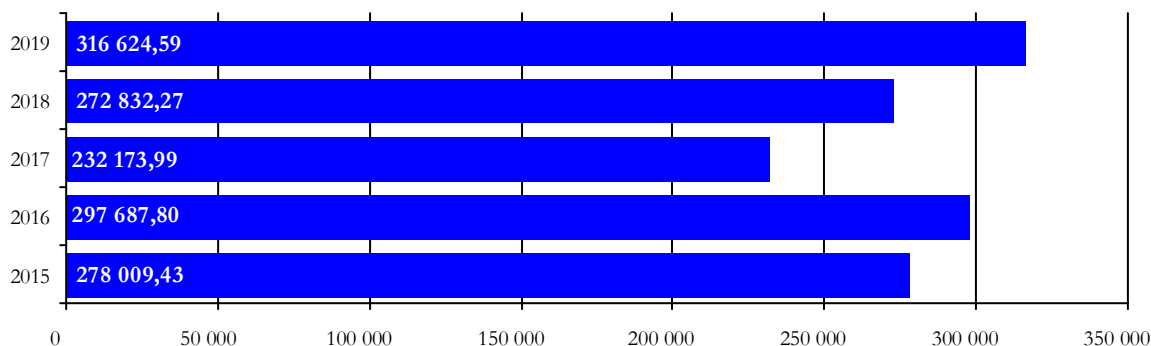


Należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za poszczególne miesiące w latach 2018 - 2019



- 2) 1,40% udział w podatku od osób prawnych (CIT) wyniósł 316 624,59 zł
tj. 105,54% planu.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w latach 2015 - 2019



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

- 1) Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy: 234 138,18 zł;

Podmioty obsługiwane przez Urząd:

- ALPHA DAM Spółka z o. o.
- AMPOL-MEROL Spółka z o. o.
- Bank Spółdzielczy w Brodnicy
- Bank Spółdzielczy w Golubiu-Dobrzyniu
- Bank Spółdzielczy w Toruniu
- KATARZYŃKI Akcesoria Meblowe Spółka z o. o.

- g) MP ARCHINVEST Spółka z o. o.
 - h) NITEX W. Mucha Spółka komandytowo-akcyjna
 - i) PROTECTIVE SEALS SOLUTIONS Spółka z o. o.
 - j) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Spółka z o. o.
 - k) Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe CHEMIROL Spółka z o. o.
 - l) REFLEX POLSKA Spółka z o. o.
 - m) REFLEX WINKELMANN BETEILIGUNGS GmbH
 - n) WORWO Spółka z o. o.
- 2) I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie: 4 162,11 zł;
- Podmioty obsługiwane przez Urząd:
- a) ERGIS SA
 - b) FREIGHTLINER PL Spółka z o. o.
 - c) MKF-ERGIS Spółka z o. o.
 - d) Podatkowa Grupa Kapitałowa PZU
 - e) RANDSTAD POLSKA Spółka z o. o.
- 3) II Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie: 18 895,79 zł;
- Podmioty obsługiwane przez Urząd:
- a) BANK BGŻ PARIBAS SA
 - b) BANK MILLENNIUM SA
 - c) BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ SA
 - d) GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SA
 - e) Krajowa Izba Rozliczeniowa SA
 - f) POCZTA POLSKA SA
 - g) Podatkowa Grupa Kapitałowa BANK MILLENNIUM SA
 - h) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
- 4) Warmińsko-Mazurski Urząd Skarbowy w Olsztynie: 30,98 zł;
- Podmioty obsługiwane przez Urząd:
- a) AGROMA OLSZTYN Grupa Sznajder Spółka z o. o.
- 5) Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku: 725,69 zł;
- Podmioty obsługiwane przez Urząd:
- a) MULTIMEDIA POLSKA SA
 - b) M&Z Spółka z o. o.
 - c) Zakłady Mięsne SKIBA SA
- 6) Małopolski Urząd Skarbowy w Krakowie: 561,51 zł;
- Podmioty obsługiwane przez Urząd:
- a) DIAGNOSTYKA Spółka z o. o.
 - b) TESCO POLSKA Spółka z o. o.
- 7) Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie: -20,74 zł;
- Podmioty obsługiwane przez Urząd:
- a) Zakłady Mięsne ŁUKÓW SA
- 8) Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi: 1 976,28 zł;
- Podmioty obsługiwane przez Urząd:

- a) ROSSMAN SUPERMARKETY DROGERYJNE Spółka z o. o.
- 9) Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach: 8 131,13 zł;
Podmioty obsługiwane przez Urząd:
a) Grupa PSB HANDEL SA
- 10) I Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu: 5 963,40 zł;
Podmioty obsługiwane przez Urząd:
a) AGRII POLSKA Spółka z o. o.
b) CLAR SERWIS Spółka z o. o.
c) JERONIMO MARTINS POLSKA SA
d) LANUA CONTRACTOR Spółka z o. o.
e) LANUA INVESTMENTS POLAND Spółka z o. o.
f) TELL Spółka z o. o.
g) TERG SA
- 11) II Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu: 786,99 zł;
Podmioty obsługiwane przez Urząd:
a) DINO POLSKA SA
b) TABAK GRUPA Spółka z o. o.
- 12) I Urząd Skarbowy w Toruniu: 348,51 zł;
Podmioty obsługiwane przez Urząd:
a) NUMERATIS Spółka z o. o.
b) Krajowe Biuro Ochrony ASEKURACJA-MAXPOL Spółka z o. o.
- 13) II Urząd Skarbowy w Toruniu: 36,18 zł;
Podmioty obsługiwane przez Urząd:
a) Spółdzielnia Pracy Kominiarzy
- 14) III Urząd Skarbowy w Bydgoszczy: 35,60 zł;
Podmioty obsługiwane przez Urząd:
a) MSU GROUP Spółka z o. o.
- 15) Urząd Skarbowy w Grudziądzu: 713,05 zł;
Podmioty obsługiwane przez Urząd:
a) PKS Grudziądz Spółka z o. o.
- 16) Urząd Skarbowy w Lipnie: -13,72 zł;
Podmioty obsługiwane przez Urząd:
a) KELLY FASHION Spółka z o. o.
- 17) Urząd Skarbowy Warszawa – Wola: 2,24 zł;
Podmioty obsługiwane przez Urząd:
a) Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE
- 18) Urząd Skarbowy w Wąbrzeźnie: 40 151,41 zł.
Podmioty obsługiwane przez Urząd:
a) AG-CHEM Spółka z o. o.
b) AGRO-WRONIE Spółka z o. o.
c) AGROŁAN Spółka z o. o.
d) ART-WAL Spółka z o. o.

- e) BAU ENERGY Spółka z o. o.
- f) BM-EKO Spółka z o. o.
- g) BROFIN UBEZPIECZENIA Spółka z o. o.
- h) DZIEWIĘCKI Spółka z o. o.
- i) E.B.I. GREENSKY Spółka z o. o.
- j) FAST TSL Łukasz Afelt Spółka z o. o.
- k) GEKKO &PARTNERS Spółka z o. o.
- l) Grupa Producentów Trzody Chlewnej WRONIE-PIG Spółka z o. o.
- m) Grupa Producentów WITROL Spółka z o. o.
- n) Grupa Producentów WITUCZ Spółka z o. o.
- o) Grupa Producentów Zbóż WRONIE-PLON Spółka z o. o. w likwidacji
- p) HOTEL RONDO Spółka z o. o.
- q) INKONTOR POLSKA Spółka z o. o.
- r) INVEST COMER Spółka z o. o.
- s) INVEST NORTH Spółka z o. o.
- t) ISOTER Spółka z o. o.
- u) KARDAMON Spółka z o. o.
- v) Kaszubski Fundusz Inwestycyjny Spółka z o.o.
- w) Komitet Wyborczy Wyborców Nowe Perspektywy
- x) Komitet Wyborczy Wyborców Przymierze 2018
- y) KORAB Spółka z o. o.
- z) LTI COMPANY Spółka z o. o.
- aa) MASTER TAX Spółka z o. o.
- bb) MASZDROL Spółka z o. o.
- cc) MAVILEX MACHINERT Spółka z o. o.
- dd) MIG-MED Centrum Medyczne Spółka z o. o.
- ee) Miejski Zakład Energetyki Ciepłej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.
- ff) OAZA BIS Spółka z o. o.
- gg) PFU SERVICE Spółka z o. o.
- hh) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Spółka z o. o.
- ii) Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.
- jj) Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Sitnie w likwidacji
- kk) SLIWAR Spółka z o. o.
- ll) Spółdzielcza Grupa Producentów Trzody Chlewnej AGRO-TUCZ
- mm) Spółdzielnia Mieszkaniowa
- nn) Spółdzielnia Mieszkaniowa MARYSIENKA
- oo) Spółdzielnia Mieszkaniowa ORŁOWIANKA
- pp) Spółdzielnia Mieszkaniowa POZIOMKA
- qq) Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Spółka z o. o.
- rr) STARTLAS Spółka z o. o.
- ss) TAALO Spółka z o. o.
- tt) TECH-INSTAL-SYSTEM Spółka z o. o.
- uu) TERRA AGRO Spółka z o. o.
- vv) TRANSGIS Spółka z o. o.

- ww) TOP-TUCZ Spółka z o. o.
 xx) TORPAK Spółka z o. o.
 yy) Towarzystwo Budownictwa Społecznego GAL-BUD Spółka z o. o.
 zz) TS Spółka z o. o.
 aaa) VERONI Spółka z o. o.
 bbb) Wspólnota Mieszkaniowa z Wąbrzeźna i Książek
 ccc) Zakład Chemiczny VINYLEX Spółka z o. o.

758

Różne rozliczenia

17 707 798,00 17 709 765,03 100,01%

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

10 298 156,00 10 298 156,00 100,00%

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:

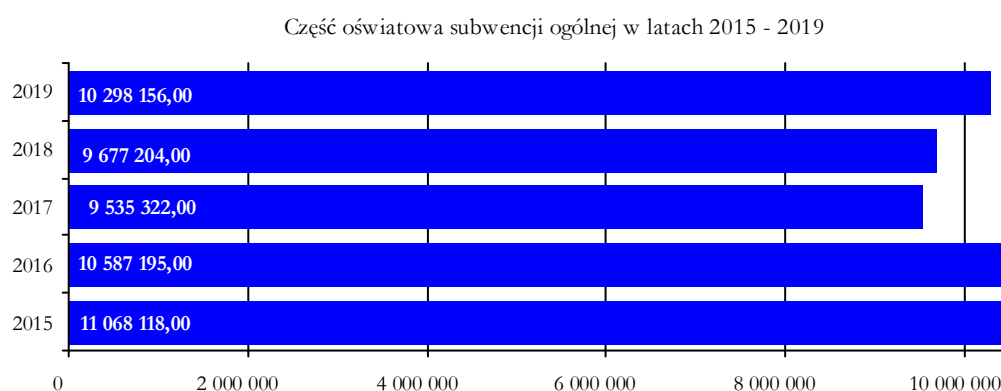
- 1) finansowania wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi) szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) dotowania publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz 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 10 298 156,00 zł decyzjami:

- 1) z dnia 13 lutego 2019 r. znak ST8.4750.2.2019 – zmniejszenie o 301 025,00 zł;
- 2) z dnia 13 września 2019 r. znak ST8.4750.8.2019.p – zwiększenie o 221 864,00 zł w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287).

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.

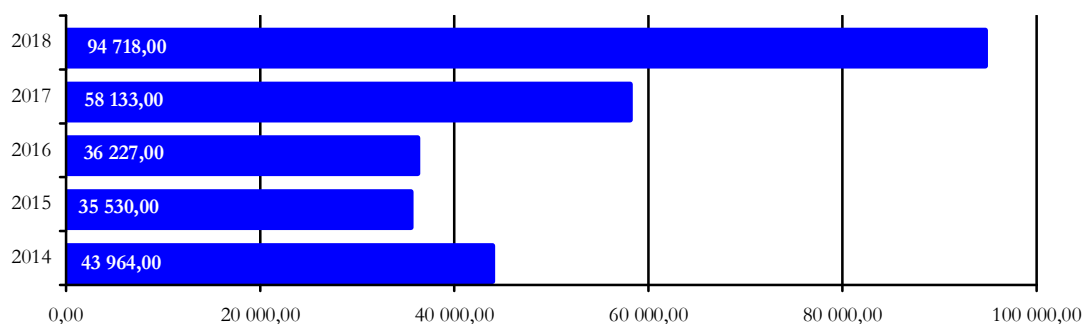


75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

149 479,00 149 479,00 100,00%

Uzupełnienie subwencji ogólnej obejmuje środki z rezerwy ogólnej, która została przeznaczona dla powiatów, które w roku 2018 otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych w zakresie domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty. Wysokość otrzymanych środków zgodna jest z pismem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2019 r. znak ST3.4751.10.2019.

Uzupełnienie subwencji ogólnej w latach 2014 - 2018



75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

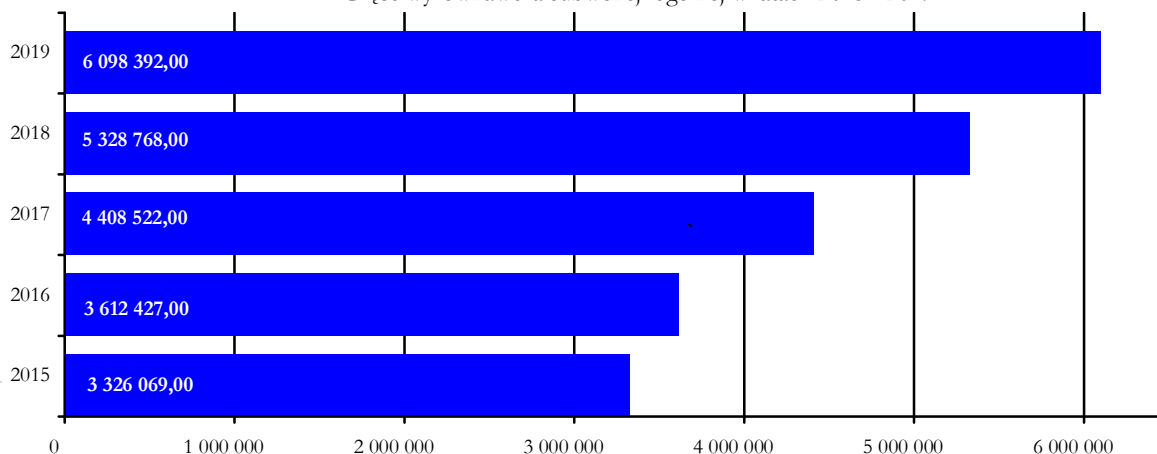
6 098 392,00 6 098 392,00 100,00%

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.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w latach 2015 - 2019



75814 Różne rozliczenia finansowe

45 000,00 46 967,03 104,37%

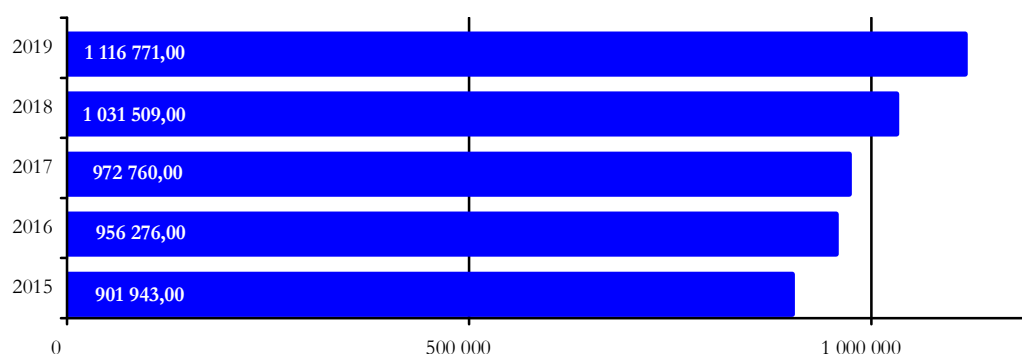
Wykonany dochód obejmuje odsetki bankowe od środków budżetu powiatu wąbrzeskiego (z wyłączeniem dotacji celowych z budżetu państwa) lokowanych na lokatach terminowych w Getin Noble Bank SA.

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

1 116 771,00 1 116 771,00 100,00%

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

Część równoważąca subwencji ogólnej w latach 2015 - 2019

**801 Oświata i wychowanie**

652 760,58 559 513,69 85,71%

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” (*rezerwa celowa cz. 83 poz. 37 ustawy budżetowej na 2019 rok*).



NARODOWY
PROGRAM
ROZWOJU
CZYTELNICTWA

80115 Technika

12 000,00 12 518,90 104,32%

Uzyskane dochody obejmują:

- 1) przyznana 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):*  **NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA** 12 000,00 zł;
- 2) opłaty za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji: 402,00 zł,
w tym:
 - a) Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 210,00 zł,
 - b) Zespół Szkół we Wroniu: 192,00 zł.
- 3) wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940): 67,60 zł;
- 4) wpływy z różnych dochodów (§ 0970): 49,30 zł.

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

0,00 132,00 -/-

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

80120 Licea ogólnokształcące

6 480,00 6 811,00 105,11%

Uzyskane dochody obejmują:

- 1) przyznana 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


**NARODOWY
PROGRAM
ROZWOJU
CZYTELNICTWA**

- 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): 331,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. stan należności niewymagalnych w tym rozdziale wyniósł 971,93 zł.
Są to środki Funduszu Pracy na refundację części kosztów poniesionych na zatrudnienie pracownika interwencyjnego.

80130 Szkoły zawodowe

0,00 382,00 -/-

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 doksztalcania i doskonalenia zawodowego

149 650,00 146 154,47 97,66%

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

- 1) z tytułu organizacji części praktycznej egzaminu dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku (§ 0830): 2 158,01 zł;
- 2) z tytułu przeprowadzonych odpłatnych kursów spawania (§ 0830): 119 030,00 zł;
- 3) z tytułu zorganizowanego kursu nabycie uprawnień elektrycznych G1 (§ 0830): 9 100,00 zł;
- 4) z tytułu organizacji szkoleń bhp: 1 800,00 zł;
- 5) z tytułu pozostałych usług (naprawy): 712,60 zł;
- 6) ze sprzedaży wyrobów wytwarzanych w ramach praktycznej nauki zawodu: 11 184,96 zł;
- 7) ze sprzedaży główek fryzjerskich: 813,00 zł;
- 8) ze sprzedaży złomu poprodukcyjnego (§ 0970): 1 356,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. stan należności Centrum wyniósł 3 658,54 zł.

Są to należności wymagalne z tytułu sprzedaży wyrobów (3 658,54 zł) wraz z naliczonymi odsetkami (18,74 zł).

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

4 129,58 4 129,58 100,00%

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 4 129,58 zł została ustalona decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- 1) *z dnia 18 czerwca 2019 r. znak WFB.I.3120.3.41.2019 – 4 115,59 zł;*
- 2) *z dnia 16 lipca 2019 r. znak WFB.I.3120.3.51.2019 – zwiększenie o 3 233,67 zł (rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2019 r.);*
- 3) *z dnia 26 września 2019 r. znak WFBN.I.3120.3.75.2019 – zmniejszenie o 3 219,68 zł.*

80195 Pozostała działalność

478 021,00 386 905,64 80,94%

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):
10 650,00 zł;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – Ministrem Edukacji Narodowej (§ 2120):  **Za życiem**
16 200,00 zł,
z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. poz. 1250) w zakresie:
 - 1) przygotowania i utrzymania miejsc w bursach i internatach dla uczennic w ciąży, w formie odrębnego jednoosobowego pokoju, w którym zapewnione zostaną maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka (zadanie 1.5, Priorytet I Programu: Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin);
 - 2) zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5

września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. poz. 1712), oraz doposażenie placówki pełniące funkcję tego ośrodka (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny).

- 3) środki unijne otrzymane za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na realizację przez Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie trzech projektów w ramach programu **ERASMUS+** Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk (§ 2001): 360 055,64 zł:



- a) „Collective Action for Respect and Empathy (Wspólne działanie na rzecz szacunku i empatii)”: 108 243,82 zł,
 b) „Communication is an Art. (Komunikacja jest sztuką)”: 138 685,66 zł,
 c) „New Era in Education (Nowa era w edukacji)”: 113 126,16 zł.

851 Ochrona zdrowia

982 976,00 966 266,08 98,30%

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

982 976,00 966 266,08 98,30%

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 (wg stanu na dzień 1 stycznia 2019 r. – 999 000,00 zł). Wysokość przyznanej dotacji została zmniejszona o 16 024,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2019 r. znak WFB.I.3120.3.99.2019.

852 Pomoc społeczna

4 990 401,00 4 990 482,41 100,00%

85202 Domy pomocy społecznej

3 545 678,00 3 545 416,03 99,99%

Na dochody w tym rozdziale złożyły się:

- 1) dotacja celowa na zadania własne powiatu (§ 2130) przyznana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego i przeznaczona na pokrycie bieżących wydatków Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie: 1 909 050,10 zł;

Wysokość przyznanej dotacji w roku 2019 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 1 786 000,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2019 r.) do kwoty 1 909 078,00 zł decyzjami:

- 1) z dnia 14 lutego 2019 r. znak WFB.I.3120.1.1.2019 – zwiększenie o 26 100,00 zł;
- 2) z dnia 20 września 2019 r. znak WFB.I.3120.3.73.2019 – zwiększenie o 53 678,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) wydatki remontowe: 48 000,00 zł,
- b) bieżące funkcjonowanie domów pomocy społecznej, w tym wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 5 678,00 zł; (Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art.87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20% w zależności od znajdujących się w powiecie typów domów oraz uzyskanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w domu.).

2) wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS (§ 0830): 1 633 765,93 zł;

w tym:

a) odpłatność mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. (48 osób): 496 321,06 zł,

b) odpłatność mieszkańców przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r. (27 osób): 1 137 444,87 zł;

3) otrzymanych darowizn w formie pieniężnej (§ 0960): 2 600,00 zł.

Na koniec roku 2019 stan należności Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniósł ogółem 3 976,37 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 1 721,82 zł.

85203 Ośrodki wsparcia

1 444 723,00 1 445 054,78 100,02%

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: 1 444 723,00 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 1 444 723,00 zł decyzjami:

- 1) 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 2019 r.;

- 2) z dnia 30 października 2019 r. znak WFB.I.3120.3.94.2019 – zmniejszenie o 31 542,00 zł w związku z analizą liczby uczestników środowiskowych domów samopomocy w okresie styczeń – październik 2019 r. oraz liczby miejsc statutowych w środowiskowych domach samopomocy w okresie listopad-grudzień 2019 r.;
- 3) z dnia 15 listopada 2019 r. znak WFB.I.3120.3.103.2019:
- a) zwiększenie o 12 926,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na mocy którego kwota dotacji ustalana zgodnie z ust. 2 może być zwiększona, nie więcej niż o 20% w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług,
- b) zmniejszenie o 5 257,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.
- 2) udziału w wysokości 5% w dochodach budżetu państwa z tytułu odpłatności za uczestniczenie w zajęciach środowiskowych domów samopomocy: 331,78 zł.

Na koniec roku 2019 stan należności w tym rozdziale wyniósł 9,90 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

2 240 072,95 2 243 834,65 100,17%

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

28 000,00 28 000,00 100,00%

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

- 1) prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w Wąbrzeźnie: 17 000,00 zł,
z tego od:
- a) Gmina Dębowa Łąka: 2 000,00 zł,
b) Gmina Książki: 3 000,00 zł,
c) Gminy Miasto Wąbrzeźno: 7 000,00 zł,
d) 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

177 504,50 176 194,20 99,26%

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: 175 943,00 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 177 504,50 zł decyzjami:

- 1) 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 (rezerwa celowa cz.83, poz.38);
- 2) 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 realizację karty parkingowej;
- 3) z dnia 6 sierpnia 2019 r. znak WFB.I.3120.3.58.2019 – zwiększenie o 4 174,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej (rezerwa celowa cz. 83, poz. 38 ustawy budżetowej na 2019 r.)(wyrównanie stawek dla lekarza (40 zł) i specjalisty (30 zł) za okres I półrocza 2019 r.);
- 4) z dnia 28 sierpnia 2019 r. znak WFB.I.3120.3.63.2019 – zwiększenie o 2 530,50 zł z przeznaczeniem 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 przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 1 ww. ustawy (rezerwa celowa cz.83, poz.38 ustawy budżetowej na 2019 r.);
- 5) z dnia 29 sierpnia 2019 r. znak WFB.I.3120.3.64.2019 – zwiększenie o 26 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu

niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej, na wyrównanie stawki za wydanie jednego orzeczenia do poziomu 122 zł za okres I półrocza 2019 r.;

- 6) *z dnia 26 września 2019 r. znak WFB.I.3120.3.75.2019 – zwiększenie o 35 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (rezerwa celowa cz.83, poz.38 ustawy budżetowej na 2019 r.);*
 - 7) *z dnia 23 października 2019 r. znak WFB.I.3120.3.92.2019 – zwiększenie o 28 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (rezerwa celowa cz.83, poz.25 ustawy budżetowej na 2019 rok);*
 - 8) *z dnia 7 listopada 2019 r. znak WFB.I.3120.3.98.2019 – zwiększenie o 1 100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej (rezerwa celowa cz. 83, poz. 49 ustawy budżetowej na 2019 rok).*
- 2) udział w dochodach budżetu państwa w wysokości 5% z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej (§ 2360): 251,20 zł.

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

35 000,00 36 185,00 103,39%

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

214 060,00 216 475,00 101,13%

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: 205 000,00 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.
Decyzją z dnia 3 października 2019 r. znak DF.I.4021.44.4.2019.MG Minister Rodziny, Pracy Polityki Społecznej przyznał ze środków Funduszu Pracy kwotę w wysokości 25 900,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie w roku 2019 kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne, o których

nowa w art. 108a ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.), pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie.

- 2) udział w wysokości 50% w opłatach pobieranych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie za wydanie zezwoleń na pracę sezonową (§ 0620): 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): 11 385,00 zł.

85395 Pozostała działalność

1 785 508,45 1 785 508,45 100,00%



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Wykonane 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:
 - a) „Dziś nauka jutro praca II”: 617 054,60 zł,
 - b) „Dziś nauka jutro praca III”: 364 788,72 zł;
- 2) Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne projektów:
 - a) „Przez naukę do sukcesu II”: 394 095,13 zł,
(w tym środki unijne: 353 086,83 zł, środki z budżetu państwa: 41 008,30 zł),
 - b) „Przez naukę do sukcesu III”: 409 570,00 zł.

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.

	123 387,03	136 872,50	110,93%
--	------------	------------	---------

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

	41 387,03	50 953,77	123,12%
--	-----------	-----------	---------

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): | 46 112,54 zł; |
| 2) odsetek od nieterminowych wpłat za korzystanie z wyżywienia (§ 0920): | 100,58 zł; |
| 3) rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot nadpłaty za energię elektryczną (§ 0940): | 1 353,62 zł; |
| 4) otrzymanych darowizn w formie pieniężnej (§ 0960): | 3 387,03 zł. |

Na koniec roku 2019 stan należności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące wyniósł ogółem

4 568,76 zł,

w tym:

- | | |
|---|-------------|
| 1) z tytułu odpłatności wychowanków i nauczycieli za korzystanie z posiłków w stołówce Ośrodka: | 4 537,07 zł |
|---|-------------|

(w tym należności wymagalne: 1 542,89 zł);

- | | |
|--|----------|
| 2) z tytułu naliczonych odsetek od zaległości: | 31,69 zł |
|--|----------|
- (należność wymagalna).

Łączna wielkość należności wymagalnych wynosi

1 574,58 zł.

Wobec dłużników podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania należności.

Występująca nadpłata w § 0830 w wysokości

1 291,67 zł

wynika z wpłat zaliczkowych rodziców za korzystanie dzieci z wyżywienia.

85410 Internaty i bursy szkolne

	82 000,00	85 918,73	104,78%
--	-----------	-----------	---------

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): | 85 497,05 zł; |
| 2) odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0920): | 135,42 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 roku 2019 stan należności Zespołu Szkół we Wroniu wyniósł ogółem

11 182,18 zł,

w tym:

- 1) z tytułu odpłatności uczniów i nauczycieli za korzystanie z posiłków w stołówce Szkoły: 11 870,30 zł;

(w tym należności wymagalne: 3 593,41 zł)

- 2) z tytułu naliczonych odsetek od zaległości (należności wymagalne): 303,88 zł.

Łączna wielkość należności wymagalnych wynosi 3 897,29 zł.

Wobec dłużników podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania należności.

Występująca nadpłata w łącznej kwocie 851,00 zł

obejmuje wpłaty zaliczkowe rodziców za korzystanie uczniów z wyżywienia.

855	Rodzina	971 966,00	959 170,05	98,68%
85504	Wspieranie rodziny	13 440,00	13 020,00	0,00%

Wykonany dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone (§ 2110) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji 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 13 440,00 zł decyzjami:

- 1) z dnia 14 lutego 2019 r. znak WFB.I.3120.1.1.2019 – zwiększenie o 700,00 zł;*
- 2) z dnia 28 sierpnia 2019 r. znak WFB.I.3120.3.63.2019 – zwiększenie o 7 190,00 zł (rezerwa celowa cz. 83, poz. 18 ustawy budżetowej na 2019 r.);*
- 3) z dnia 15 listopada 2019 r. znak WFB.I.3120.3.103.2019 – zmniejszenie o 1 750,00 zł.*

85508	Rodziny zastępcze	622 276,00	643 148,32	103,35%
--------------	--------------------------	-------------------	-------------------	----------------

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): 273 193,65 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 273 323,00 zł decyzjami:

- 1) *z dnia 14 lutego 2019 r. znak WFB.I.3120.1.1.2019 – zmniejszenie o 50 500,00 zł;*
 - 2) *z dnia 1 sierpnia 2019 r. znak WFB.I.3120.3.56.2019 – zwiększenie o 64 602,00 zł (rezerwa celowa cz. 83, poz. 77);*
 - 3) *z dnia 15 listopada 2019 r. znak WFB.I.3120.3.103.2019 – zmniejszenie o 779,00 zł.*
- 2) dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu – zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: 38 505,00 zł;
Wysokość przyznanej dotacji decyzją z dnia 23 października 2019 r. znak WFB.I.3120.3.90.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wyniosła 38 505,00 zł (rezerwa celowa cz. 83 poz. 53 ustawy budżetowej na 2019 r.).
- 3) odpłatność powiatów w formie dotacji celowej za wypłatę pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym z terenu Powiatu Wąbrzeskiego, w których umieszczone zostały dzieci zamieszkałe na terenie innych powiatów (§ 2320): 25 248,00 zł,
w tym:
- a) Powiat Mławski: 12 624,00 zł,
 - b) Powiat Ostrowski: 12 624,00 zł;
- 4) odpłatność powiatów za wypłatę pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym z terenu Powiatu Wąbrzeskiego, w których umieszczone zostały dzieci zamieszkałe na terenie innych powiatów (§ 2900): 162 363,41 zł,
w tym:
- a) Powiat Brodnicki: 25 248,00 zł,
 - b) Powiat Chełmiński: 19 561,59 zł,
 - c) Powiat Płoński: 49 644,96 zł,
 - d) Powiat Radziejowski: 30 711,66 zł,
 - e) Gminę Miasto Bydgoszcz: 27 817,20 zł,
 - f) Gminę Miasto Toruń: 1 052,00 zł,
 - g) Gminę Miasto Zabrze: 8 328,00 zł.
- 5) wpłaty gmin (§ 2900), o których mowa w art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: 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 142 678,56 zł

przekazane zostały przez:

- a) Gminę Dębowa Łąka: 3 508,82 zł,
- b) Gminę Książki: 15 032,69 zł,
- c) Gminę Płużnica: 9 686,42 zł,
- d) Gminę Ryńsk: 18 346,60 zł,
- e) Gminę Miasto Wąbrzeźno: 96 104,03 zł;
- 5) zwrot nienależnie pobranego świadczenia (§ 0940): 950,20 zł;
- 6) odsetki od nienależnie pobranego świadczenia (§ 0920): 9,50 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku stan należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej wyniósł ogółem 1 300,53 zł.

Są to należności wymagalne obejmujące:

- 1) należność główną: 1 080,65 zł;
- 2) koszty upomnienia: 11,60 zł;
- 3) naliczone odsetki od zaległości: 208,28 zł.

W stosunku do dłużników został wystawiony tytuł wykonawczy.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

74 000,00 77 563,83 104,82%

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)	77 563,83 zł
przez:	
a) Gminę Książki:	18 018,55 zł,
b) Gminę Ryńsk:	20 311,31 zł,
c) Gminę Miasto Wąbrzeźno:	39 233,97 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. stan należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w rozdziale 85510 wyniósł ogółem 187,78 zł,

w tym:

- | | |
|--|------------|
| 1) z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia (§ 0970): | 134,92 zł; |
| 2) naliczonych odsetek od zaległości (§ 0920): | 48,86 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

262 250,00 225 437,90 85,96%



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): | 208 285,03 zł; |
| 2) środki krajowe (§ 2059): | 17 152,87 zł. |

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

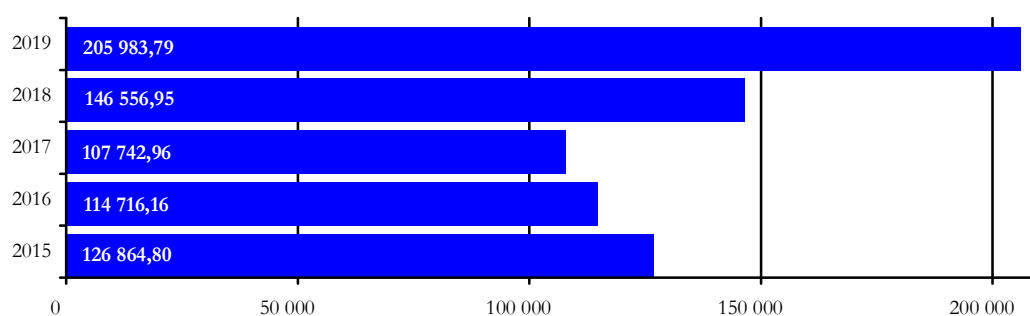
207 252,00 207 481,26 100,11%

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

205 752,00 205 983,79 100,11%

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.

Udział w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska w latach 2015 - 2019



90095 Pozostała działalność

1 500,00 1 497,47 99,83%

Wykonane dochód obejmuje dotacje celowe otrzymane z gmin (Gmina Ryńsk: 500,00 zł, Gmina Miasto Wąbrzeźno: 500,00 zł; Gmina Płużnica: 497,47 zł) na dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej Koła Miejskiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Wąbrzeźnie.

926 Kultura fizyczna

900,00 900,00 100,00%

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

900,00 900,00 100,00%

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

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:

40 699 342,26 40 710 603,34 100,03%

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

2 498 929,43 2 371 001,99 94,88%

II.3.2. Dochody majątkowe

9 372 132,66 zł

600

Transport i łączność

5 235 304,79 7 210 783,47 137,73%

60014 Drogi publiczne powiatowe

5 235 304,79 7 210 783,47 137,73%

Wykonane dochody obejmują:



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



- 1) refundację poniesionych w roku 2018 ze środków własnych wydatków związanych z realizacją w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałyczek km 0+000 ÷ 3+228” (§ 6257): 162 040,16 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 6300): 2 005 486,31 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:
 - a) „Wniesienie udziałów do Drogi powiatowe Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie”: 408 748,68 zł,
w tym:
 - z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 302 384,84 zł,
 - z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 106 363,84 zł,
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+925” – dotacja z budżetu Gminy Ryńsk: 1 506 737,63 zł,
 - c) „Budowa drogi powiatowej Nr 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska od km 5+227 do km 5+427” – dotacja celowa z budżetu Gminy Dębowa Łąka: 90 000,00 zł;
- 3) środki z Funduszu Dróg Samorządowych (§ 6350): 5 043 257,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+925”: 2 887 129,00 zł,
Umowa o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych została podpisana z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w dniu 8 lipca 2019 r. (nr umowy: 6P/PRGiPID/2019/FDS).
 - b) „Budowa drogi powiatowej Nr 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska od km 5+227 do km 5+427”: 173 398,00 zł,
Umowa o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych została podpisana z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w dniu 4 listopada 2019 r. (nr umowy: 39/1/2019/FDS).

- c) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+339”: 1 233 010,00 zł,
Umowa o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych została podpisana z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w dniu 4 listopada 2019 r. (nr umowy: 16P/1/2019/FDS).
- d) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka w km 6+774 do km 7+770”: 749 720,00 zł.
Umowa o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych została podpisana z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w dniu 4 listopada 2019 r. (nr umowy: 23P/1/2019/FDS).

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 roku 2019.

700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00%

Planowany dochód w tym rozdziale w wysokości 140 000,00 zł obejmował wpływy ze sprzedaży niezabudowanej nieruchomości poł. w Czystochlebie o pow. 1,19 ha. Realizacja planu dochodów w roku 2019 umożliwiła odstąpienie od sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

720	Informatyka	852 446,29	791 158,85	92,81%
72095	Pozostała działalność	852 446,29	791 158,85	92,81%



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	19 762,00	18 050,10	100,49
75020	Starostwa powiatowe	19 762,00	18 050,10	100,49

Wykonane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:

- 1) Volkswagena Passata: 17 650,00 zł;
- 2) 2 telefonów komórkowych: 400,10 zł.

801	Oświata i wychowanie	1 359 320,70	929 824,30	68,40%
80195	Pozostała działalność	1 359 320,70	929 824,30	68,40%



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Wykonane w tym rozdziale dochody obejmują środki związane z realizacją 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 przedsięwzięcia „**Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie**”.

Wykonane dochody obejmują:

- 1) środki unijne (§6257): 859 824,30 zł;
- 2) dotacja celowa z budżetu Gminy Książki (§ 6300): 70 000,00 zł.

852	Pomoc społeczna	17 095,00	16 095,00	94,15%
85202	Domy pomocy społecznej	17 095,00	16 095,00	94,15%

Wykonane dochody obejmują:

- 1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: 95,00 zł;
- 2) dotację celową przyznaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 września 2019 r. znak WFB.I.3120.3.73.2019 w wysokości 17 000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne: 16 000,00 zł.

Niewydatkowane środki z dotacji w kwocie 1 000,00 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 10 stycznia 2020 r.

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 499,47	26 499,47	100,00%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 499,47	26 499,47	100,00%

Wykonane dochody obejmują środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż windy-podnośnika pionowego dla Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Wąbrzeźnie dla potrzeb osób niepełnosprawnych”. Umowa o dofinansowanie zadania została podpisana z PFRON w dniu 24 lipca 2019 r. (nr umowy WRR/000300/02/D).



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:	8 044 960,28	9 372 132,66	116,50%
<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>2 678 099,22</i>	<i>2 030 704,62</i>	<i>75,83%</i>

DOCHODY OGÓŁEM:	48 744 309,54	50 082 736,00	102,75%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>5 177 028,47</i>	<i>4 401 706,61</i>	<i>83,02%</i>

II. 4. Wykonanie planu wydatków

Zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem Rb-28S „Miesięczne/Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” sporządzonym za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wydatki zostały wykonane w kwocie **47 286 028,42 zł**,

co stanowi **91,21%** planowanej kwoty.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł

2 361 809,20 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:**36 026 000,49 zł**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo			
			2 200,00	2 200,00	100,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			
			2 200,00	2 200,00	100,00%

Kwota przyznanej dotacji została wydatkowana na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania.

020		Leśnictwo			
			241 830,00	241 829,42	100,00%
	02001	Gospodarka leśna			
			219 190,00	219 189,42	100,00%

Poniesiony wydatek obejmuje:

- 1) wypłatę ekwiwalentów dla 16 właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesień gruntów rolnych – ekwiwalent należny właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych: 214 589,42 zł;
Wydatek został pokryty środkami pochodzącymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
- 2) wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów wraz opracowaniem dokumentacji geodezyjno-kartograficznej: 4 600,00 zł.
Wydatek pokryty środkami pochodzącymi z udziału w karach i opatach za korzystanie ze środowiska.

02002	Nadzór nad gospodarką leśną				
			22 640,00	22 640,00	100,00%

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

Łączna powierzchnia lasów prywatnych objętych nadzorem wynosi 1 132 ha.

	2 039 293,00	1 899 771,98	93,16%
--	--------------	--------------	--------

60014 Drogi publiczne powiatowe

	2 039 293,00	1 899 771,98	93,16%
--	--------------	--------------	--------

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

Wydatki poniesione przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie wyniosły 1 871 771,98 zł, z tego:

- | | |
|--|----------------|
| 1) wynagrodzenia z pochodnymi (26,79% wydatków bieżących): | 501 459,73 zł; |
| 2) zimowe utrzymanie dróg (22,97% wydatków bieżących): | 429 968,50 zł, |
| w tym: | |
| a) zakup soli (338,00 Mg): | 100 139,56 zł, |
| b) zakup piasku (2 770,68 Mg): | 67 804,42 zł, |
| c) usługi w zakresie odśnieżania i usuwania śliskości: | 262 024,52 zł, |
| <i>W poprzednich 5 latach na zimowe utrzymanie dróg wydawkowano:</i> | |
| - w roku 2014: 342 620,66 zł, | |
| - w roku 2015: 203 548,60 zł, | |
| - w roku 2016: 167 902,55 zł, | |
| - w roku 2017: 264 412,82 zł, | |
| - w roku 2018: 311 687,29 zł. | |
| 3) bieżące utrzymanie dróg (38,77% wydatków bieżących): | 725 747,87 zł, |
| w tym: | |
| a) zakup masy na zimno (50,00 Mg): | 24 477,00 zł, |
| b) zakup kruszywa wapiennego (104 Mg): | 5 756,40 zł, |
| c) remonty cząstkowe emulsją asfaltową i grysami (14 073,84 m ²): | 429 311,62 zł, |
| d) likwidacja ubytków głębokich na drodze nr 1420C: | 10 455,00 zł, |
| e) wykonanie nakładek asfaltowych na drodze nr 1726C w m. Łobdowo na pow. 315 m ² : | 14 723,10 zł, |
| f) naprawa muru oporowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 102 w ciągu drogi nr 1722C: | 14 760,00 zł, |
| g) zakup znaków: | 7 997,57 zł; |
| h) pozostałe materiały (m.in. farby, emalie, cement): | 6 452,22 zł, |
| i) opłaty za wody opadowe i roztopowe: | 13 329,24 zł, |
| j) profilowanie dróg gruntowych: | 19 034,25 zł, |
| k) wycinka drzew przydrożnych: | 96 188,64 zł, |

l) frezowanie karpin po usuniętych drzewach:	6 609,60 zł,
m) letnie utrzymanie dróg na terenie miasta Wąbrzeźno (ul. Żwirki i Wigury i ul. Wolności)(sprzątanie ulic, utrzymanie zieleni):	34 714,44 zł,
n) wymian wpustów ulicznych w Łobdowie (droga nr 1726C):	2 915,10 zł,
o) oczyszczanie przepustów na drodze nr 1424C:	1 968,00 zł,
p) odbiór i utylizacja padłych dzikich zwierząt:	5 594,40 zł,
q) wywóz odpadów na składowisko:	572,84 zł,
r) zabezpieczenie przepustu w ciągu drogi nr 1711C:	6 150,00 zł,
s) wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Remont drogi powiatowej nr 1715C Wąbrzeźno – Lembarg na odcinku od km 0+000 do km 2+582”:	9 225,00 zł,
t) wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Remont drogi powiatowej nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794”:	14 760,00 zł,
u) pozostałe usługi:	753,45 zł;
4) pozostałe wydatki bieżące:	214 595,88 zł,
w tym m.in.:	
a) paliwo i części do środków transportu i sprzętu:	98 957,45 zł,
b) przeglądy techniczne i konserwacje sprzętu i środków transportu:	12 936,70 zł,
c) zakup energii:	20 558,21 zł,
d) usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet:	5 583,51 zł,
e) sprzątanie i dozorowanie pomieszczeń ZDP:	30 580,00 zł,
f) ubezpieczenie mienia ZDP, dróg i ubezpieczenia komunikacyjne:	10 456,14 zł,
g) nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ubrania i obuwie robocze, posiłki regeneracyjne itp.:	10 962,76 zł,
h) zakup materiałów i wyposażenia (narzędzia, artykuły biurowe, papier, prasa, tonery i akcesoria komputerowe):	4 640,73 zł,
i) opłata za ścieki:	688,57 zł,
j) opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego:	504,00 zł,
k) opłaty na rzecz budżetu państwa:	61,00 zł,
l) badania okresowe pracowników:	430,00 zł,
m) usługi różne (m.in., wymiany opon, ostrzenie noży do rębaka, wycena drewna na pniu; usługi transportowe):	5 847,31 zł,
n) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	11 884,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wysokość zobowiązań Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 96 196,35 zł,

z tego z tytułu:

1) zakupu materiałów:	12 906,74 zł;
-----------------------	---------------

- 2) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: 50 446,56 zł;
- 3) zakupu usług pozostałych: 32 789,05 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

W ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w rozdziale 60014 wydawkowano 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.

700

Gospodarka mieszkaniowa

110 488,70 101 471,52 91,84%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

110 488,70 101 471,52 91,84%

Poniesione wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 67 776,52 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: 65 171,15 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe: 52 600,96 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 1 944,45 zł (obliczone jako 8,5% poniesionych w roku 2018 wydatków na wynagrodzenia osobowe), składki na ubezpieczenia społeczne: 9 171,37 zł, składka na Fundusz Pracy: 1 454,37 zł;
- 2) koszty eksploatacyjne nieruchomości Skarbu Państwa będącego w trakcie przekazywania w trwałą zarząd: 13,87 zł;
- 3) podatek od nieruchomości Skarbu Państwa: 889,00 zł;
- 4) opłata za wydanie odpisu księgi wieczystej nieruchomości Skarbu Państwa: 30,00 zł;
- 5) tłumaczenie z języka niemieckiego odrębnych wpisów w matrikule katastralnej w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa: 172,50 zł;
- 6) wycena nieruchomości Skarbu Państwa: 1 500,00 zł.

Na koniec roku 2019 stan zobowiązań niewymagalnych z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w tym rozdziale wynosi 2 325,24 zł.

Niewydatkowane środki z dotacji w wysokości 0,55 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 24 stycznia br.

Na wydatki związane z <u>gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wąbrzeskiego</u> , pokryte środkami własnymi powiatu, wydatkowano łącznie		33 705,00 zł,
w tym na:		
1) osadzenie znaków granicznych:		1 280,00 zł;
2) podział nieruchomości:		2 500,00 zł;
3) podatek od nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego:		23 547,00 zł,
w tym:		
a) na rzecz Gminy Miasto Wąbrzeźno:		16 086,00 zł
(Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie: 12 929,00 zł, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: 216,00 zł, Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie: 2 941,00 zł),		
b) na rzecz Gminy Ryńsk:		3 451,00 zł
(Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie: 613,00 zł, Zespół Szkół we Wroniu: 1 598,00 zł, Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie: 1 240,00 zł),		
c) na rzecz Gminy Książki:		3 023,00 zł
(Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie),		
d) na rzecz Gminy Dębowa Łąka:		987,00 zł
(Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące);		
4) podatek rolny od gruntów stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego:		248,00 zł,
w tym:		
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;
5) opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów poł. w Książkach:		6 120,00 zł.
710	Działalność usługowa	
	597 489,00	567 334,11 94,95%
71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	
	222 143,00	191 988,11 86,43%
Poniesione wydatki w zakresie realizacji <u>zadań zleconych</u> w łącznej kwocie 180 720,55 zł obejmują:		
1) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa Powiatowego realizujące zadania w zakresie geodezji i kartografii:		130 924,00 zł,
w tym: wynagrodzenie: 100 845,77 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 7 539,00 zł (obliczone jako 8,5% poniesionych na wynagrodzenia osobowe w roku 2018), składki na ubezpieczenia społeczne: 19 433,80 zł, składka na Fundusz Pracy: 3 105,43 zł.		

Przyznane decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.98.2019 z dnia 7 listopada 2019 r. dodatkowe środki na wynagrodzenia w wysokości 10 024,00 zł zostały wypłacone w formie nagród dla pracowników Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii

- 2) wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej dla obszaru Powiatu Wąbrzeskiego (etap II): 49 796,55 zł.

Na koniec roku 2019 stan zobowiązań niewymagalnych z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w tym rozdziale wynosi 9 012,88 zł.

Poniesione wydatki w zakresie realizacji <u>zadań własnych</u> w wysokości	10 826,92 zł
--	--------------

obejmują:

- 1) wniesienie składki członkowskiej do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 6 883,00 zł;
- 2) zakup oprogramowania BANK OSNÓW 3 do prowadzenia rejestru osnowy geodezyjnej: 3 567,00 zł;
- 3) szkolenie pracowników: 376,92 zł.

71015 Nadzór budowlany

375 346,00	375 346,00	100,00%
-------------------	-------------------	----------------

Środki z dotacji zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie. Podstawową grupę wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi dla 5 pracowników: 322 288,73 zł

(85,86% wydatków bieżących), w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników: 87 500,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej: 166 011,11 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzeni roczne: 17 119,40 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne: 48 013,93 zł;
- 5) składka na Fundusz Pracy: 3 644,29 zł.

Pozostałe wydatki obejmują:

- 1) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: 88,80 zł;
- 2) obsługę informatyczną: 5 726,88 zł;
- 3) zakup usług telekomunikacyjnych: 928,65 zł;
- 4) administrator bezpieczeństwa informacji, opieka autorska RESKABUD i RADIX: 3 379,99 zł;
- 5) zakup artykułów biurowych: 2 416,65 zł;
- 6) usługi w zakresie ochrony danych osobowych (RODO): 4 670,32 zł;
- 7) opłaty pocztowe: 3 107,47 zł;

8) odnowienie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:	329,64 zł;
9) wykonanie pieczętek:	34,44 zł;
10) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem samochodu służbowego:	462,50 zł;
11) zakup paliwa do samochodu służbowego:	2 758,48 zł;
12) utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej:	1 476,00 zł;
13) ubezpieczenie mienia Inspektoratu oraz ubezpieczenie komunikacyjne:	1 668,00 zł;
14) opłaty za administrowanie lokalu:	19 261,80 zł;
15) noclegi podczas narad organizowanych przez WINB:	1 510,00 zł;
16) koszty komornicze:	9,81 zł;
17) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	5 557,48 zł.

Wysokość przyznanych środków pozwalała na bieżące pokrywanie wszystkich zobowiązań PINB.

Na koniec roku 2019 wysokość zobowiązań PINB wyniosła 21 180,02 zł.

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

720	Informatyka	13 108,45	6 094,85	46,50%
72095	Pozostała działalność	13 108,45	6 094,85	46,50%

Poniesione wydatki związane są z:

- 1) udzieleniem dotacji celowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu: 359,44 zł.



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



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). Zgodnie z umową partnerską WCF-I.433.UE.329/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. przekazana została dotacja w wysokości 3 108,45 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 2 749,01 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Powiatu w dniu 30 grudnia 2019 r. Rozliczenie wykorzystania dotacji zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2020 r.

- 2) 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):

753,91 zł;

b) utrzymanie kanału cyfrowego:

4 981,50 zł;

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wysokość zobowiązań niewymagalnych Starostwa Powiatowego z tytułu utrzymania kanału cyfrowego i podłogi technologicznej wyniosła

745,04 zł.

750

Administracja publiczna

4 975 007,90 4 568 081,96 91,82%

75011 Urzędy wojewódzkie

32 101,00 32 101,00 100,00%

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

Na koniec roku 2019 stan zobowiązań niewymagalnych z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w tym rozdziale wynosi 2 267,87 zł.

75019 Rady powiatów

186 556,00 183 409,19 98,31%

Wydatki związane z obsługą Rady Powiatu w Wąbrzeźnie zostały pokryte środkami własnymi powiatu. Na diety dla radnych przeznaczone zostały środki w wysokości 177 854,75 zł.

Pozostałe wydatki związane z obsługą Rady obejmują:

- 1) licencja na oprogramowanie do głosowania elektronicznego do transmisji obrad Rady: 3 687,54 zł;
- 2) zakup mikrofonów bezprzewodowych: 913,00 zł;
- 3) materiały do obsługi Rady: 953,90 zł.

75020 Starostwa powiatowe

4 683 891,90 4 289 848,20 91,59%

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

3 109 492,01 zł,

co stanowi 72,48% ogółu wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 75020.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:

- 1) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: 3 329,36 zł;
- 2) zakup elementów wyposażenia ewidencjonowanego (m.in. sprzęt komputerowy, pralka, warniki konferencyjne, telefony, niszczarki): 24 098,62 zł;
- 3) zakup mobilnego miasteczka ruchu: 3 000,00 zł;
- 4) prenumeratę prasy i zakupy literatury fachowej: 3 468,25 zł;
- 5) zakup papieru, artykułów biurowych, tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek, druków: 50 544,68 zł;
- 6) zakup paliwa do samochodów służbowych : 14 580,68 zł;
- 7) zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych: 1 011,02 zł;
- 8) zakup środków i materiałów do utrzymania czystości: 8 402,54 zł;
- 9) zakup dzienników budowy i tablic informacyjnych: 2 424,94 zł;
- 10) zakup książek promocyjnych „Kapliczki i krzyże przydrożne ziemi wąbrzeskiej” i „Wąbrzeźno okiem drona”: 1 060,00 zł;
- 11) zakup usług i materiałów do bieżących napraw i konserwacji (w tym m.in. remont biur Wydziału Komunikacji i Administracji Budowlanej i Architektury, montaż podłóg w 5 pomieszczeniach: 69 528,71 zł;
- 12) zakup pozostałych materiałów: 3 909,87 zł;
- 13) zakup artykułów spożywczych: 2 039,71 zł;
- 14) zakup energii: 175 543,34 zł;
w tym:
 - a) energia elektryczna: 62 859,08 zł,
 - b) gaz: 108 583,45 zł,
 - c) woda: 4 100,81 zł;
- 15) przeglądy i naprawy drukarek oraz kserokopiarek: 13 974,79 zł;
- 16) badania okresowe pracowników: 2 120,00 zł;
- 17) ochronę budynku Starostwa: 113 037,16 zł;
- 18) opłaty pocztowe: 45 602,52 zł;
- 19) audyt wewnętrzny: 7 900,29 zł;
- 20) obsługę informatyczną: 50 050,00 zł;
- 21) zakup i aktualizacja oprogramowania (m. in. program antywirusowy, pakiet RADIX, WPF Asystent, PKZP, Legislator, LEX) oraz utrzymanie domeny www.wabrzezno.pl, utrzymanie strony internetowej Powiatu Wąbrzeskiego i Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, obsługa skrzynek elektronicznych e-mail: 54 930,83 zł;
- 22) zamieszczanie bieżących informacji dot. Powiatu Wąbrzeskiego w MTK: 5 104,50 zł;

23) opłaty za odprowadzanie ścieków:	7 353,69 zł;
24) usługi powiadamiania SMS (Wydział Komunikacji):	853,78 zł;
25) analizy sytuacji rynkowej, druki zezwoleń i licencji, wprowadzanie danych do Elektronicznego Systemu Informacji dla pasażerów (Wydział Komunikacji):	8 510,12 zł;
26) zakup pieczętek:	990,88 zł;
27) odnowienie kwalifikowanych podpisów elektronicznych:	805,65 zł;
28) opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów usuwanych z dróg powiatowych:	7 183,00 zł;
29) prowadzenie spraw bhp:	7 201,44 zł;
30) Inspektor Ochrony Danych Osobowych:	11 760,00 zł;
31) opracowanie specyfikacji przetargowych:	10 820,81 zł;
32) wykonanie regałów do archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:	1 500,00 zł;
33) naprawy i przeglądy samochodów służbowych:	1 035,10 zł;
34) wywóz odpadów wielkogabarytowych:	1 131,05 zł;
35) zakup druków praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, druków licencji itp.:	269 841,77 zł;
36) zakup tablic rejestracyjnych:	44 786,28 zł;
37) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, w tym dostęp do sieci Internet:	31 214,33 zł;
38) zakup pozostałych usług (m.in. opłaty parkingowe, opłaty za przejazd autostradą, mycie samochodów służbowych, nekrologi):	2 664,83 zł;
39) zakup usług tłumacza:	184,00 zł;
40) wyceny samochodu Volkswagen Passat przeznaczonego do sprzedaży oraz przejętego na podstawie wyroku sądowego samochodu ciężarowego Volkswagen Caddy:	910,20 zł;
41) podróże służbowe krajowe:	648,05 zł;
42) ubezpieczenie mienia i ubezpieczenia komunikacyjne:	32 597,02 zł;
43) abonament RTV:	1 490,00 zł;
44) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	70 571,80 zł;
45) opłaty za gospodarowanie odpadami:	2 340,00 zł;
46) koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych:	330,41 zł;
47) szkolenia pracowników:	11 029,10 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła ogółem 442 73,30 zł,
z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi:	404 589,71 zł;
2) zakupu materiałów i wyposażenia:	12 033,61 zł;

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 3) zakup energii: | 206,06 zł; |
| 4) zakupu pozostałych usług: | 24 693,92 zł. |

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

75045 Kwalifikacja wojskowa

16 959,00	16 958,84	100,00%
------------------	------------------	----------------

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 dotacji¹ 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

55 500,00	45 764,73	82,46%
------------------	------------------	---------------

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

- | | |
|--|--------------|
| 1) udziałem Starosty jako delegata Powiatu Wąbrzeskiego w zgromadzeniach Związku Powiatów Polskich: | 2 919,90 zł; |
| 2) organizacją Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego: | 8 127,00 zł; |
| 3) zakup nagród dla laureatów konkursu „Mała Liga Zadaniowa” i oraz laureatów konkursów zorganizowanych podczas Gminno-Powiatowych Dożynek w Płużnicy (m.in.: Turniej sołectw, najpiękniejszy wieniec dożynkowy) | 1 647,90 zł; |
| 4) zakup flag narodowych dla mieszkańców powiatu: | 710,00 zł; |
| 5) zakup materiałów promocyjnych: | 1 936,02 zł; |
| 6) udziałem w XVII Samorządowym Forum Kapitału i Finansów: | 1 205,40 zł; |
| 7) organizacją Gminno-Powiatowych Dożynek (ogłoszenie w prasie, koncert „Zacznij od Bacha”): | 7 699,75 zł; |
| 8) zakupem materiałów (m.in. związanych z organizacją Gminno-Powiatowych Dożynek, Święta Niepodległości, uczestnictwa władz powiatu w różnych uroczystościach): | 2 446,36 zł; |
| 9) przyznaniem nagrody „Strażak roku”: | 700,00 zł; |

¹ Pierwotna kwota przyznanej i otrzymanej dotacji wynosiła 22 000,00 zł

- 10) zakupem środków żywności (m.in. słodycze dla dzieci uczestniczących w „Białych wakacjach”, art. spożywcze na Gminno-Powiatowe Dożynki, produkty do przygotowania czerniny na Święto Niepodległości): 1 805,97 zł;
- 11) organizacją Święta Niepodległości (nagłośnienie, występ orkiestry dętej, przewóz żołnierzy, usługa cateringowa): 6 711,30 zł;
- 12) zakupem pozostałych usług: 3 792,00 zł;
- 13) wniesieniem składki członkowskiej do Związku Powiatów Polskich: 5 863,13 zł.

752

Obrona narodowa

49 565,00 48 490,54 97,83%

75212 Pozostałe wydatki obronne

4 000,00 2 925,54 73,14%

Środki z dotacji zostały 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 – KOBRA-19. Poniesione wydatki w łącznej kwocie 2 925,54 obejmują:

- 1) wynagrodzenie prowadzącego szkolenie: 460,00 zł;
- 2) zakup materiałów do ćwiczeń (m.in. mapa, półmaski, środki pianotwórcze): 1 265,54 zł;
- 3) catering dla uczestników ćwiczenia obronnego: 1 200,00 zł.

Niewydatkowane środki z dotacji w kwocie 1 076,46 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 24 października 2019 r.

75295 Pozostała działalność

45 565,00 45 565,00 100,00%

Środki z dotacji w wysokości 45 565,00 zł zostały wydatkowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie na:

- 1) zakup umundurowania specjalnego dla funkcjonariuszy w związku z obowiązującym od 18 maja 2018 r. nowym wzorem: 30 400,00 zł;
- 2) zakup sprzętu teleinformatycznego i łączności: 15 165,00 zł.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3 884 793,00 3 884 785,39 100,00%

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

3 882 793,00 3 882 785,39 100,00%

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

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 45 funkcjonariuszy i 4 pracowników cywilnych (w tym 1 etat korpusu służby cywilnej): 3 486 919,62 zł, co stanowi 89,80% ogółu wydatków bieżących.

Wydatkowana kwota obejmuje:

- 1) wynagrodzenia osobowe 3 pracowników cywilnych (1 x ½ etatu, 2 x ¼ etatu): 37 900,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracownika wchodzącego w skład korpusu służby cywilnej: 45 209,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników cywilnych i pracownika korpusu służby cywilnej: 5 289,26 zł;
- 4) uposażenia funkcjonariuszy: 2 586 135,17 zł;
- 5) nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy: 148 414,59 zł;
- 6) nagrody za pełnione zastępstwa: 10 364,41 zł;
- 7) nagrody roczne dla funkcjonariuszy: 183 807,22 zł;
- 8) składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy cywilni i korpus służby cywilnej): 14 931,95 zł;
- 9) składki na Fundusz Pracy (pracownicy cywilni i korpus służby cywilnej): 1 228,17 zł;
- 10) wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw wypłacanych funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby, wypłaty rekompensat za przedłużony czas służby oraz wypłaty ekwiwalentów i równoważników pieniężnych w zamian za umundurowanie: 453 639,85 zł.

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

- 1) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: 79,49 zł;
- 2) wypłatę zasiłków na zagospodarowanie: 7 945,20 zł;
- 3) wypłatę przejazdów raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin: 9 732,68 zł;
- 4) wypłatę zasiłków pogrzebowych: 11 529,99 zł;
- 5) wypłatę dopłat do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin: 56 012,00 zł;
- 6) wypłatę równoważnika za remonty lokalu: 10 548,06 zł;
- 7) wypłatę równoważnika za brak lokalu mieszkalnego: 32 294,76 zł;
- 8) wypłatę pomocy mieszkaniowej: 8 940,00 zł;
- 9) wypłatę pozostałych należności niezaliczanych do uposażeń funkcjonariuszy: 27 289,48 zł;
- 10) zakup materiałów biurowych: 3 765,53 zł;
- 11) zakup materiałów pędnych i smarów: 34 262,74 zł;
- 12) zakup przedmiotów zaopatrzenia mundurowego: 6 888,53 zł;
- 13) materiały transportu: 2 927,31 zł;
- 14) zakup specjalistycznego wyposażenia indywidualnego i zbiorowego oraz odzieży ochronnej: 21 714,97 zł;
- 15) zakup pozostałych materiałów: 7 630,92 zł;
- 16) zakup materiałów medycznych: 136,00 zł;

17) zakup energii:	68 611,67 zł,
w tym:	
a) energia elektryczna:	24 513,36 zł,
b) gaz:	42 253,63 zł,
c) woda:	1 844,68 zł;
18) remonty i naprawy pomieszczeń:	421,50 zł;
19) naprawy sprzętu:	8 956,52 zł;
20) naprawy sprzętu transportowego:	3 615,27 zł;
21) zakup usług zdrowotnych obejmujących m.in. badania profilaktyczne oraz badania kierowców:	6 090,00 zł;
22) zakup usług pozostałych (m.in.: ścieki, dozór techniczny, opłaty pocztowe, abonament RTV, usługi informatyczne – opieka autorska Abakus, ładowanie gaśnic, badania techniczne pojazdów):	39 610,99 zł;
23) zakup usług telekomunikacyjnych:	7 659,12 zł;
24) podróże służbowe krajowe:	195,00 zł;
25) różne opłaty i składki (m.in. opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz ubezpieczenie budynku strażnicy):	3 499,00 zł;
26) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	2 649,36 zł;
27) podatek od nieruchomości:	20 541,00 zł;
28) opłatę z tytułu trwałego zarządu:	135,20 zł;
29) opłaty za gospodarowanie odpadami:	1 140,00 zł.
Na dzień 31 grudnia 2019 r. wysokość zobowiązań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem	7 979,01 zł,
w tym z tytułu:	
1) naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (dla pracowników cywilnych):	7 215,76 zł;
2) zakupu energii:	199,20 zł;
3) zakupu usług:	564,05 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Niewydatkowane środki z dotacji w kwocie 7,61 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 28 stycznia 2020 r.

75412 Ochotnicze straże pożarne

2 000,00 2 000,00 100,00%

Poniesione wydatki związane są z dofinansowaniem bieżącej działalności Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Wąbrzeźnie.

132 000,00 131 999,83 100,00%

75515 Nieodpłatna pomoc prawna

132 200,00 131 999,83 100,00%

Przyznane środki 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).

Wydatkowana kwota obejmuje:

1) świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej przez:

a) radcę prawnego i adwokata: 60 059,83 zł,

b) stowarzyszenie wybrane w drodze konkursu: 64 020,00 zł;

Łącznie: 124 079,83 zł

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;

9) materiały biurowe: 4 411,08 zł;

Łącznie koszty obsługi: 7 920,00 zł

Wybór Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Płużnica 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.

Dziedziny prawa, z których udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2019:

Lp.		Liczba osób korzystających z nieodpłatnej pomocy		
		adwokata / radcy prawnego	organizacji pozarządowej	razem
1.	prawo rodzinne	34	30	64
2.	prawo pracy	26	21	57
3.	sprawy z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej	0	1	1
4.	prawo cywilne	117	97	214
5.	prawo ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej	15	22	37
6.	prawo administracyjne	9	3	12
7.	prawo podatkowe	0	2	2
8.	prawo karne	17	5	22
9.	inne	1	13	14

W rok 2019 z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystały łącznie 403 osoby (w tym 216 osób skorzystało z pomocy radcy prawnego lub adwokata a 187 osób skorzystało z pomocy świadczonej przez organizację pozarządową.

Na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2020 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie zatwierdził przedłożone przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Płużnica sprawozdanie z realizacji zadania w roku 2019 i wydatkowania środków z przekazanej dotacji.

Niewydatkowane środki z dotacji w kwocie 0,17 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 28 stycznia 2020 r.

757	Obsługa długu publicznego	420 000,00	382 853,38	91,16%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	420 000,00	382 853,38	91,16%

W roku 2019 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: 329 528,38 zł;
- 2) przejętego po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w roku 2007 w BRE Banku Hipotecznym SA (obecnie mBank Hipoteczny SA): 53 324,84 zł.

758	Różne rozliczenia	389 752,00	1 308,66	0,34%
75814	Różne rozliczenia finansowe	12 752,00	1 308,66	10,26%

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: 967,83 zł;
- 2) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: 230,61 zł;
- 3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące: -143,07 zł;
- 4) Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie: -66,66 zł;

- | | |
|--|------------|
| 5) Zespół Szkół we Wroniu: | -98,59 zł; |
| 6) Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: | 418,47 zł. |
- Na dzień 31 grudnia 2019 r. wysokość zobowiązań niewymagalnych z tytułu podatku od towarów i usług wyniosła łącznie 7 033,57 zł,
- z tego:
- | | |
|--|--------------|
| 1) Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie: | 4 461,00 zł; |
| 2) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: | 1 292,64 zł; |
| 3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące: | 141,27 zł; |
| 4) Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie: | 356,50 zł; |
| 5) Zespół Szkół we Wroniu: | 533,23 zł; |
| 6) Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: | 248,93 zł. |

75818 Rezerwy ogólne i celowe

377 000,00	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 ciągu roku 2019 roku zostały uruchomione środki z rezerwy celowej (pokrycie kosztów funkcjonowania placówki opiekuńczo-wychowawczej) w łącznej wysokości 406 000,00 zł. Zostały one przeznaczone na:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zwiększenie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg (zwiększenie w rozdziale 60014 o 320 000,00 zł) zakup serwera dla Starostwa Powiatowego (zwiększenie w rozdziale 75020 o 60 000,00 zł) – uchwała Nr 35/59/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 września 2019 r. : | 380 000,00 zł; |
| <i>Zmiana przeznaczenia części rezerwy celowej została dokonana po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Ekonomiczno-Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady powiatu w Wąbrzeźnie</i> | |
| 2) pokrycie kosztów utrzymania obiektu w Książkach (dozór, ogrzewanie) – uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2019 r.: | 26 000,00 zł. |

Na koniec roku stan rezerw wynosił	377 000,00 zł,
------------------------------------	----------------

z tego:

- 1) rezerwa ogólna: 122 000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe: 255 000,00 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: 184 000,00 zł.

801

Oświata i wychowanie

9 323 577,08 8 436 703,85 90,49%

80102 Szkoły podstawowe specjalne

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

Środki z dotacji wraz z wkładem własnym (620,00 zł) zostały przeznaczone na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące. Zakup nastąpił 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”. Łączna wartość zadania wyniosła 3 100,00 zł.



NARODOWY
PROGRAM
ROZWOJU
CZYTELNICTWA

80115 Technika

3 923 160,27 3 735 154,95 95,21%

Wydatki tego rozdziału, sfinansowane środkami z części oświatowej subwencji ogólnej oraz środkami własnymi powiatu obejmują koszty prowadzenia technik w strukturze Zespołu Szkół Zawodowych i Zespołu Szkół we Wroniu. Wysokość wydatków poniesionych przez poszczególne Zespoły Szkół zostały wyliczone proporcjonalnie do ilości godzin dydaktycznych w technikach w stosunku do ilości ogółu godzin dydaktycznych w szkole. Dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wskaźnik ten wynosił 75% (w okresie I - VIII.2019 r.) i 70% (w okresie IX – XII.2019 r.) a dla Zespołu Szkół we Wroniu – 65%.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2019	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2019	wg stanu na 31/12/2019		
	Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	2 661 811,00	2 822 515,75	2 651 351,95	93,94%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 623,00	845,00	842,59	99,71%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	1 947 146,80	1 822 794,05	93,61%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 733,00	133 482,49	133 482,49	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	345 000,00	320 033,22	92,76%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 600,00	44 000,00	36 527,32	83,02%
4190	Nagrody konkursowe	731,00	0,00	0,00	-/-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	29 817,00	29 721,31	99,68%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	920,00	0,00	0,00	-/-
4260	Zakup energii	144 500,00	149 100,70	135 357,59	90,78%
4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 900,56	7 853,52	99,40%
4280	Zakup usług zdrowotnych	878,00	1 133,00	1 113,81	98,31%
4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	23 568,00	23 510,06	99,75%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	3 300,00	3 216,63	97,47%
4410	Podróże służbowe krajowe	325,00	397,00	396,54	99,88%
4430	Różne opłaty i składki	4 314,00	4 684,00	4 604,19	98,30%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	120 694,00	127 047,20	126 997,86	99,96%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 007,00	823,81	81,81%

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wyniosła
2 651 351,95 zł.

Podstawowe dane o jednostce:

	I - VIII (2018/2019)	IX - XII (2019/2020)	Różnica (2019/2020 - 2018/2019)
Średnia ilość uczniów	278	347	69
Ilość oddziałów	13	16	3
Nauczyciele (etaty)(razem dla technikum, szkoły branżowej i szkoły zawodowej)	33,7	39,1	5,4
Pracownicy niepedagogiczni (etaty)(razem dla ZSZ)	11,5	14	2,5

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem
2 312 837,08 zł,

co stanowi 87,23% ogółu poniesionych wydatków przez szkołę w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- 1) zakup energii: 135 357,59 zł;
w tym:
 - a) energia elektryczna: 44 253,49 zł,
 - b) gaz: 89 193,80 zł,
 - c) woda: 3 555,96 zł;
- 2) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: 842,59 zł;
- 3) zakup środków czystości: 5 837,68 zł;
- 4) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami: 3 157,73 zł;
- 5) zakup artykułów biurowych: 4 126,55 zł;
- 6) zakup druków świadectw: 185,97 zł;
- 7) zakup paliwa do kosiarki: 489,10 zł;
- 8) zakup kosiarki: 1 000,89 zł;
- 9) zakup komputerów 3 999,05 zł;

10) zakup tablicy wyników	4 180,83 zł;
11) zakup wycieraczek	271,91 zł;
12) zakup lamp ewakuacyjnych	318,16 zł;
13) zakup oprogramowania (RADIX, LIBRUS, LEX):	3 503,59 zł;
14) zakup części i akcesoriów do komputerów	2 014,61 zł;
15) zakup pozostałych materiałów:	2 462,12 zł;
16) serwis komputerowy:	5 102,21 zł;
17) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:	2 786,61 zł;
18) opłaty za ścieki i wody opadowe:	3 926,19 zł;
19) zakup usług telekomunikacyjnych:	3 216,63 zł;
20) przeglądy windy, instalacji alarmowej, instalacji centralnego ogrzewania wraz z piecem gazowym, gaśnic, instalacji alarmowej:	6 984,36 zł;
21) opłaty pocztowe:	1 109,52 zł;
22) remont centralnego ogrzewania i kotłowni:	4 924,74 zł;
23) opłata na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego:	841,36 zł;
24) zakup pozostałych usług;	2 864,81 zł;
25) opłatę za utrzymanie domeny szkoły:	273,58 zł;
26) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie:	3 403,16 zł;
27) podróże służbowe krajowe:	396,54 zł;
28) opłatę za zajęcie pasa drogowego:	10,91 zł;
29) opłaty za gospodarowanie odpadami:	3 866,96 zł;
30) opłatę za badanie wody	823,81 zł;
31) badania okresowe pracowników:	1 113,81 zł;
32) szkolenia pracowników	210,00 zł;
33) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	126 997,86 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wyniosła w tym rozdziale ogółem 240 493,17 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi:	237 220,53 zł;
2) zakupu energii:	2 319,50 zł;
3) zakupu usług remontowych:	318,57 zł;
4) zakupu usług pozostałych:	293,67 zł;
5) opłat za gospodarowanie odpadami:	340,90 zł.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2019	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2019	wg stanu na 31/12/2019		
Zespół Szkół we Wroniu		1 136 990,00	1 085 644,52	1 068 803,00	98,45%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 782,00	42 782,00	41 280,07	96,49%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	707 652,52	706 500,37	99,84%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 070,00	54 399,00	54 398,54	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 500,00	136 000,00	129 537,61	95,25%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 500,00	17 000,00	13 476,11	79,27%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	2 199,00	2 199,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	246,00	246,00	246,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 271,00	12 268,82	99,98%
4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	360,00	360,00	360,00	100,00%
4260	Zakup energii	25 500,00	25 500,00	22 202,14	87,07%
4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	3 537,00	3 343,65	94,53%
4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	516,00	436,00	84,50%
4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	22 397,00	22 342,02	99,75%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 000,00	2 460,09	82,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	200,00	198,30	99,15%
4430	Różne opłaty i składki	3 315,00	3 315,00	3 289,41	99,23%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	53 431,00	47 831,00	47 825,87	99,99%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 146,00	2 409,00	2 409,00	100,00%

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół we Wroniu wyniosła 1 068 803,00 zł.

Podstawowe dane o jednostce:

	I - VIII (2018/2019)	IX - XII (2019/2020)	Różnica (2019/2020 - 2018/2019)
Średnia ilość uczniów	52	95	43
Ilość oddziałów	3	4	1
Nauczyciele (etaty)(razem dla technikum i liceum ogólnokształcącego)	17,54	18,24	0,70
Pracownicy niepedagogiczni (etaty)(razem dla ZS)	5	5	0

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 906 111,63 zł,

co stanowi 84,78% ogółu poniesionych wydatków.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:

- 1) wypłatę dodatków wiejskich: 38 913,72 zł;
- 2) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: 2 366,35 zł;
- 3) zakup materiałów na egzaminy zawodowe: 923,77 zł;
- 4) zakup energii elektrycznej: 21 593,26 zł;
- 5) zakup wody: 608,88 zł;
- 6) zakup artykułów spożywczych na zajęcia: 3 600,00 zł;
- 7) dowóz uczniów na zajęcia wychowania fizycznego do Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Pływalni Miejskiej w Wąbrzeźnie: 8 637,84 zł;

8) opłaty za korzystanie z pływalni:	422,51 zł;
9) naprawę zerwanego dachu:	6 663,77 zł;
<i>Wydatek w wysokości 5 581,58 zł został pokryty środkami otrzymanymi od ubezpieczyciela.</i>	
10) zakup artykułów biurowych:	740,49 zł;
11) zakup środków czystości:	1 317,89 zł;
12) zakup nagród na zawody szkolne:	246,00 zł;
13) zakup pomocy dydaktycznych:	360,00 zł;
14) zakup paliwa:	556,00 zł;
15) zakup wyposażenia:	1 083,52 zł;
16) zakup pozostałych materiałów:	3 200,63 zł;
17) przeglądy techniczne:	1 974,06 zł;
18) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami i remontami, w tym przeglądy konserwacyjne:	3 228,81 zł;
19) naprawę i konserwację kserokopiarki:	863,46 zł
20) zakup akumulatora do ciągnika:	354,25 zł;
21) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:	3 468,63 zł;
22) opłaty za odprowadzanie ścieków:	2 330,36 zł;
23) zakup pozostałych usług:	2 309,19 zł;
24) zakup usług telekomunikacyjnych:	2 460,09 zł;
25) podróże służbowe:	198,30 zł;
26) opłaty pocztowe:	872,60 zł;
27) badania okresowe pracowników:	436,00 zł;
28) abonament RTV:	159,35 zł;
29) zakup dostępu do portalu Wolters Kluwer Prawo oświatowe:	620,92 zł;
30) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie:	1 871,71 zł;
31) opłatę na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego:	455,00 zł;
32) ubezpieczenia komunikacyjne:	803,35 zł;
33) zakup usług szkoleniowych:	430,00 zł;
34) promocję Szkoły:	2 519,97 zł;
35) organizację wycieczek edukacyjnych:	2 160,00 zł;
36) opłatę za gospodarowanie odpadami:	2 406,00 zł;
37) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	47 825,87 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół we Wroniu wyniosła w tym rozdziale ogółem 104 234,57 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi:	99 622,55 zł;
2) wypłaconych dodatków wiejskich:	995,68 zł;
3) zakupu energii:	2 907,30 zł;
4) zakupu pozostałych usług:	501,04 zł;
5) opłat za gospodarowanie odpadami:	208,00 zł.

Środki z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z wkładem własnym

(3 000,00 zł) zostały przeznaczone na zakup nowości wydawniczych (książek

niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół

Zawodowych w Wąbrzeźnie. Zakupy nastąpiły 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”. Łączna wartość zadania

wyniosła 15 600,00 zł.



NARODOWY
PROGRAM
ROZWOJU
CZYTELNICTWA

80116 Szkoły policealne

106 000,00 105 487,63 99,52%

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.4.4. „Dotacje dla szkół niepublicznych z art. 26 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 października o finansowaniu zadań oświatowych”.

Liczba słuchaczy, na których została wypłacona dotacja wynosiła: 56 – w styczniu, 55 w okresie od lutego do sierpnia 2019 r. i 31 absolwentów, którzy zdali egzaminy zawodowe.

W roku 2019 Szkoła otrzymała łącznie 105 487,63 zł, z tego:

- 1) kwota 76 565,87 zł stanowiła dotację udzieloną na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17);
wysokość stawki dotacji na 1 słuchacza wyniosła:
 - a) w okresie I.2019 – IV.2019: 168,67 zł (kwota ustalona na podstawie tzw. metryczki subwencji oświatowej na rok 2018,
 - b) w okresie V.2019 – IX.2019: 178,59 zł (kwota ustalona na podstawie tzw. metryczki subwencji oświatowej na rok 2019);

- 2) kwota 28 9210,76 zł stanowiła dotację udzieloną na podstawie art. 26 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – 932,96 zł na 1 absolwenta, który uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

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

Otrzymaną dotację Szkoła wydatkowała na:

- 1) wynagrodzenie kadry pedagogicznej wraz z pochodnymi: 51 694,40 zł;
- 2) wynagrodzenie dyrektora Szkoły wraz z pochodnymi: 8 192,06 zł;
- 3) wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi: 18 445,06 zł;
- 4) opłaty za wynajem pomieszczeń: 3 929,85 zł;
- 5) zakup materiałów biurowych (w tym świadectw i innych druków szkolnych): 135,65 zł;
- 6) zakup usług transportowych: 700,00 zł;
- 7) opłaty i prowizje bankowe: 295,00 zł;
- 8) opłaty telekomunikacyjne: 1 265,33 zł;
- 9) zakup usług pozostałych: 8 046,31 zł;
- 10) delegacje: 2 783,97 zł.

Przedłożone miesięczne sprawozdania zostały sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym. Nie stwierdzono wydatkowania środków z dotacji na inne cele, niż określone w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Złożone, roczne sprawozdanie zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2020 r.

Szkoła zaprzestała działalności z dniem 31 sierpnia 2019 r. i została wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Wąbrzeskiego.

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

781 985,44 666 210,92 85,19%

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 i wynosił 15% (w okresie I - VIII.2019 r.) i 30% (w okresie IX – XII.2019 r.).

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2019	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2019	wg stanu na 31/12/2019		
	Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	547 589,00	725 388,06	630 490,92	86,92%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	325,00	254,68	246,47	96,78%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000,00	520 795,20	448 138,53	86,05%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 747,00	26 665,66	26 665,66	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	88 202,00	71 075,73	80,58%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 400,00	11 707,00	7 591,09	64,84%
4190	Nagrody konkursowe	146,00	0,00	0,00	-/-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	8 568,74	8 428,49	98,36%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180,00	0,00	0,00	-/-
4260	Zakup energii	28 900,00	31 657,40	31 093,51	98,22%
4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 316,60	2 248,50	97,06%
4280	Zakup usług zdrowotnych	176,00	284,23	283,42	99,72%
4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	5 396,57	5 383,66	99,76%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	759,08	710,41	93,59%
4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	92,02	87,18	94,74%
4430	Różne opłaty i składki	863,00	936,63	936,63	100,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	24 139,00	26 581,38	26 500,87	99,70%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	234,39	175,10	74,70%

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wyniosła 630 490,92 zł.

Podstawowe dane o jednostce:

	I - VIII (2018/2019)	IX - XII (2019/2020)	Różnica (2019/2020 - 2018/2019)
Średnia ilość uczniów	116	241	125
Ilość oddziałów	5	11	6
Nauczyciele (etaty)(razem dla technikum, szkoły branżowej i szkoły zawodowej)	33,7	39,1	5,4
Pracownicy niepedagogiczni (etaty)(razem dla ZSZ)	11,5	14	2,5

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 553 471,01 zł,

co stanowi 87,78 % ogółu poniesionych wydatków przez szkołę w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- 1) zakup energii: 31 093,51 zł;
w tym:
 - a) energia elektryczna: 10 275,09 zł,
 - b) gaz: 20 364,16 zł,
 - c) woda: 454,26 zł;
- 2) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: 246,47 zł;
- 3) zakup środków czystości: 1 388,16 zł;
- 4) zakup materiałów związanych z bieżącymi naprawami: 750,89 zł;

5) zakup druków świadectw:	44,22 zł;
6) zakup artykułów biurowych:	981,27 zł;
7) zakup paliwa do kosiarki:	116,30 zł;
8) zakup kosiarki:	238,01 zł;
9) zakup komputerów	950,95 zł;
10) zakup tablicy wyników	994,18 zł;
11) zakup wycieraczek	64,66 zł;
12) zakup lamp ewakuacyjnych	75,66 zł;
13) zakup oprogramowania (LEX, RADIX, LIBRUS):	833,13 zł;
14) zakup części i akcesoriów do komputerów	479,06 zł;
15) zakup pozostałych materiałów:	585,48 zł;
16) serwis komputerowy:	1 213,27 zł;
17) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:	662,64 zł;
18) opłaty za ścieki i wody opadowe:	933,63 zł;
19) zakup usług telekomunikacyjnych:	710,41 zł;
20) przeglądy windy, instalacji alarmowej, instalacji centralnego ogrzewania wraz z piecem gazowym, gaśnic, instalacji alarmowej:	1 660,84 zł;
21) opłaty pocztowe:	263,84 zł;
22) remont centralnego ogrzewania i kotłowni:	1 171,07 zł;
23) opłata na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego:	200,07 zł;
24) zakup pozostałych usług:	681,23 zł;
25) opłatę za utrzymanie domeny szkoły:	65,06 zł;
26) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie:	809,25 zł;
27) podróże służbowe krajowe:	87,18 zł;
28) opłatę za zajęcie pasa drogowego:	2,59 zł;
29) opłaty za gospodarowanie odpadami:	835,67 zł;
30) badania okresowe pracowników:	283,42 zł;
31) opłata za badanie wody	175,10 zł;
32) szkolenia pracowników	90,00 zł;
33) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	26 500,87 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wyniosła w tym rozdziale ogółem 102 998,59 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi:	101 665,91 zł;
---	----------------

2) zakupu energii:	952,33 zł;
3) zakupu usług remontowych:	136,53 zł;
4) zakupu usług pozostałych:	97,72 zł;
5) opłat za gospodarowanie odpadami:	146,10 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: 4 650,00 zł;
Pokrycie kosztów kształcenia w ODiDZ w Zielonej Górze nastąpiło w formie dotacji celowej na podstawie zawartej w dniu 16 października 2018 r. umowy z Miastem Zielona Góra. Zatwierdzenia rozliczeń udzielonej dotacji zostały dokonane przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie na posiedzeniach w dniach: 5 kwietnia 2019 r. (kwota 2 000,00 zł), 14 sierpnia 2019 r. (kwota 400,00 zł), 30 grudnia 2019 r. (kwota 1 350,00 zł) i 23 stycznia 2020 r. (kwota 900,00 zł)..
- 2) Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy: 31 160,00 zł.

80120 Licea ogólnokształcące

2 471 195,23 2 417 620,90 97,83%

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 wynosiła]]]]35%.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2019	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2019	wg stanu na 31/12/2019		
	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	1 694 372,00	1 751 856,00	1 730 022,93	98,75%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450,00	450,00	442,15	98,26%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 000,00	1 124 560,00	1 112 346,11	98,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 143,00	78 109,00	78 108,52	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	189 293,00	188 004,56	99,32%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 300,00	26 485,00	25 011,37	94,44%
4190	Nagrody konkursowe	250,00	250,00	248,90	99,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	27 800,00	27 743,97	99,80%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	299,94	99,98%
4260	Zakup energii	140 000,00	130 000,00	125 800,90	96,77%

4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	58 530,00	58 451,60	99,87%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	280,00	280,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	18 460,00	18 369,04	99,51%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 450,00	1 395,22	96,22%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	3 750,00	3 748,77	99,97%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 620,00	1 553,60	95,90%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	89 329,00	85 329,00	83 030,28	97,31%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 850,00	4 848,00	99,96%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	340,00	340,00	100,00%

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie wyniosła
1 766 275,08 zł.

Podstawowe dane o jednostce:

	I - VIII (2018/2019)	IX - XII (2019/2020)	Różnica (2019/2020 - 2018/2019)
Średnia ilość uczniów	166	247	81
Ilość oddziałów	6	8	2
Nauczyciele (etaty)	16,21	18,09	1,88
Pracownicy niepedagogiczni (etaty)	4,88	5	0,12

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem
1 403 470,56

zł, co stanowi 72,04% ogółu poniesionych wydatków przez szkołę.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- 1) zakup energii: 125 800,90 zł;
w tym:
 - a) energia elektryczna: 11 717,88 zł,
 - b) gaz: 111 926,29 zł,
 - c) woda: 2 156,73 zł;
- 2) zakup artykułów biurowych: 5 476,81 zł;
- 3) zakup środków czystości 3 641,85 zł;
- 4) zakup usług i materiałów do bieżących napraw: 2 976,59 zł;
- 5) zakup drukarki: 1 272,84 zł;
- 6) zakup telewizora: 800,00 zł;
- 7) przegląd kotła gazowego centralnego ogrzewania: 2 776,16 zł;
- 8) naprawa czapy kominowej : 785,90 zł;
- 9) wymiana parapetów: 905,10 zł;
- 10) kosztorys nakładczy oraz remont sal : 52 443,13 zł;
- 11) badania okresowe pracowników: 280,00 zł;
- 12) zakup nagród dla najlepszych uczniów: 248,90 zł;

13) zakup pomocy dydaktycznych:	299,94 zł;
14) zakup usług kominiarskich:	552,27 zł;
15) naprawy instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz podgrzewacza wody:	2 731,95 zł;
<i>Wydatek pokryty środkami otrzymanymi z polisy ubezpieczeniowej w wysokości 257,27zł.</i>	
16) opłaty za odprowadzenie ścieków:	5 042,72 zł;
17) naprawy kserokopiarki:	1 302,58 zł;
18) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:	3 698,00 zł;
19) zakup materiałów do gabinetu pielęgniarstwa:	168,40 zł;
20) opłaty pocztowe:	1 196,48 zł;
21) abonament RTV:	245,15 zł;
22) promocję szkoły (druk ulotek):	728,16 zł;
23) zakup usług telekomunikacyjnych:	1 395,22 zł;
24) przeglądy okresowe gaśnic i budynków:	2 245,02 zł;
25) zakup ławek i krzeseł do sal lekcyjnych	7 102,40 zł;
26) zakup dwóch laptopów z oprogramowaniem:	4 083,56 zł;
27) zakup oprogramowania:	3 061,07zł;
28) zakup pozostałych materiałów i usług:	1 570,62 zł;
29) opłaty za gospodarowanie odpadami:	848,00 zł;
30) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie:	1 308,45 zł;
31) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:	442,15 zł;
32) podróże służbowe krajowe:	3 748,77 zł;
<i>Poniesione wydatki związane są przede wszystkim z dojazdami nauczycieli do uczniów w ramach nauczania indywidualnego.</i>	
33) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	83 030,28 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie wyniosła w tym rozdziale ogółem 157 603,18 zł,
z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi:	156 899,06 zł;
2) zakupu energii:	133,94 zł;
3) zakupu usług remontowych	196,80 zł;
4) zakup usług pozostałych:	330,63 zł;
5) podróży służbowych:	42,75 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2019	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2019	wg stanu na 31/12/2019		
Zespół Szkół we Wroniu		630 521,00	603 319,00	573 994,67	95,14%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 036,00	23 036,00	21 296,68	92,45%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	385 000,00	381 793,95	99,17%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 730,00	29 587,00	29 586,84	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	75 441,00	70 881,65	93,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	10 000,00	7 377,71	73,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 099,00	1 099,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	164,00	164,00	164,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 301,00	7 207,42	98,72%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	240,00	240,00	240,00	100,00%
4260	Zakup energii	18 700,00	18 300,00	6 254,43	34,18%
4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	2 664,61	83,27%
4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	154,00	31,43%
4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 370,47	99,04%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	1 750,00	1 405,89	80,34%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 600,00	1 307,62	81,73%
4430	Różne opłaty i składki	2 210,00	2 210,00	1 867,72	84,51%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	28 770,00	28 770,00	25 691,68	89,30%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 431,00	1 431,00	1 431,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	100,00%

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół we Wroniu wyniosła 573 994,67 zł.

Podstawowe dane o jednostce:

	I - VIII (2018/2019)	IX - XII (2019/2020)	Różnica (2019/2020 - 2018/2019)
Średnia ilość uczniów	62	52	-10
Ilość oddziałów	3	3	0
Nauczyciele (etaty)(razem dla technikum i liceum ogólnokształcącego)	17,54	18,24	0,70
Pracownicy niepedagogiczni (etaty)(razem dla ZS)	5	5	0

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 490 739,15 zł,

co stanowi 85,50% ogółu poniesionych wydatków.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:

- 1) wypłatę dodatków wiejskich: 21 058,80 zł;
- 2) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: 237,88 zł;
- 3) zakup energii elektrycznej: 5 808,13 zł;
- 4) zakup wody: 746,30 zł;
- 5) dowóz uczniów na zajęcia wychowania fizycznego do Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Pływalni Miejskiej w Wąbrzeźnie: 4 829,76 zł;

6) opłaty za korzystanie z pływalni:	227,49 zł;
7) naprawę zerwanego dachu:	4 688,18 zł;
<i>Wydatek w wysokości 2 930,17 zł został pokryty środkami otrzymanymi od ubezpieczyciela.</i>	
8) zakup artykułów biurowych:	1 017,81 zł;
9) zakup środków czystości:	1 078,20 zł;
10) zakup nagród na zawody szkolne:	164,00 zł;
11) zakup pomocy dydaktycznych:	240,00 zł;
12) zakup wyposażenia:	496,44 zł;
13) zakup paliwa:	438,98 zł;
14) zakup pozostałych materiałów:	1 939,80 zł;
15) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami i remontami, w tym przeglądy konserwacyjne:	1 850,71 zł;
16) naprawę i konserwację kserokopiarki:	464,94 zł
17) zakup akumulatora do ciągnika:	190,75 zł;
18) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:	1 635,87 zł;
19) odprowadzenie ścieków:	3 129,34 zł;
20) zakup pozostałych usług:	207,34 zł;
21) zakup usług telekomunikacyjnych:	1 405,89 zł;
22) podróże służbowe:	1 307,62 zł;
23) opłaty pocztowe:	624,81 zł;
24) badania okresowe pracowników:	154,00 zł;
25) abonament RTV:	85,80 zł;
26) zakup dostępu do portalu Wolters Kluwer Prawo oświatowe:	480,25 zł;
27) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie:	1 071,27 zł;
28) opłatę na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego:	245,00 zł;
29) ubezpieczenia komunikacyjne:	465,65 zł;
30) zakup usług szkoleniowych:	200,00 zł;
31) promocję Szkoły:	1 393,50 zł;
32) organizację wycieczek edukacyjnych:	1 431,50 zł;
33) opłata za gospodarowanie odpadami:	1 431,00 zł;
34) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	25 691,68 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół we Wroniu wyniosła w tym rozdziale ogółem 54 560,77 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: 53 642,88 zł;
- 2) wypłaconych dodatków wiejskich: 536,13 zł;
- 3) zakupu usług pozostałych: 269,76 zł;
- 4) opłat za gospodarowanie odpadami: 112,00 zł.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2019	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2019	wg stanu na 31/12/2019		
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie		102 851,00	103 031,00	100 614,01	97,65%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 720,00	73 522,00	72 842,00	99,08%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 985,00	8 183,00	8 182,54	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 972,00	13 972,00	12 795,55	91,58%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 002,00	2 002,00	1 442,98	72,08%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	5 172,00	5 352,00	5 350,94	99,98%

Wysokość wydatków poniesiona przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie wyniosła 100 614,01 zł.

Podstawowe dane o jednostce:

	I - VIII (2018/2019)	IX - XII (2019/2020)	Różnica (2019/2020 - 2018/2019)
Średnia ilość słuchaczy	98	98	0
Ilość oddziałów (liceum)	4	3	-1
Nauczyciele (etaty)(razem dla CKPiU)	5,31	4,79	-0,52
Pracownicy niepedagogiczni (etaty)(razem dla CKPiU)	5,25	4,25	-1

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 95 263,07 zł.

Pozostały wydatek obejmuje odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 5 350,94 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wysokość zobowiązań Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła 9 764,01 zł.

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

Poniesione przez Starostwo Powiatowe wydatki w wysokości 4 889,23 zł obejmują ubezpieczenie mienia powiatu będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie.

Środki z dotacji wraz z wkładem własnym (1 620,00 zł) zostały przeznaczone na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu. Zakup dokonany zgodnie z



NARODOWY
PROGRAM
ROZWOJU
CZYTELNICTWA

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”. Łączna wartość zadania wyniosła 8 100,00 zł.

80130 Szkoły zawodowe

243 947,85 242 947,85 99,59%

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 do dnia 31 sierpnia 2019 r. 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 wynosiła 10%.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2019	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2019	wg stanu na 31/12/2019		
	Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	364 719,00	208 063,01	208 063,01	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	217,00	55,32	55,32	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	129 895,06	129 895,06	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 498,00	17 777,10	17 777,10	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	29 952,44	29 952,44	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 200,00	3 202,81	3 202,81	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	97,00	0,00	0,00	-/-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 193,26	1 193,26	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145,00	0,00	0,00	-/-
4260	Zakup energii	19 200,00	11 442,60	11 442,60	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	383,40	383,40	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	116,00	52,77	52,77	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 865,43	1 865,43	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	232,92	232,92	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	43,00	23,98	23,98	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	575,00	231,37	231,37	100,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	16 093,00	11 373,42	11 373,42	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	85,61	85,61	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	465,00	295,52	295,52	100,00%

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wyniosła 208 063,01 zł.

Podstawowe dane o jednostce:

	I - VIII (2018/2019)	IX - XII (2019/2020)	Różnica (2019/2020 - 2018/2019)
Średnia ilość uczniów	52	0	-
Ilość oddziałów	3	0	-
Nauczyciele (etaty)(razem dla technikum, szkoły branżowej i szkoły zawodowej)	33,7	39,1	5,4
Pracownicy niepedagogiczni (etaty)(razem dla ZSZ)	11,5	14	2,5

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem
180 827,41 zł,

co stanowi 86,91 % ogółu poniesionych wydatków przez szkołę.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

1) zakup energii:	11 442,60 zł;
w tym:	
a) energia elektryczna:	4 567,34 zł,
b) gaz:	6 725,24 zł,
c) woda:	150,02 zł;
2) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy:	55,32 zł;
3) zakup środków czystości:	458,44 zł;
4) zakup materiałów związanych z bieżącymi naprawami:	247,98 zł;
5) zakup druków świadectw:	14,60 zł;
6) zakup artykułów biurowych:	324,06 zł;
7) zakup paliwa do kosiarki:	38,41 zł;
8) zakup kosiarki:	78,60 zł;
9) zakup komputerów	314,05 zł;
10) zakup tablicy wyników	328,33 zł;
11) zakup wycieraczek	21,35 zł;
12) zakup lamp ewakuacyjnych	24,99 zł;
13) zakup oprogramowania (LEX, RADIX, LIBRUS):	275,14 zł;
14) zakup części i akcesoriów do komputerów	158,21 zł;
15) zakup pozostałych materiałów:	193,35 zł;
16) serwis komputerowy:	400,68 zł;
17) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:	218,84 zł;
18) opłaty za ścieki i wody opadowe:	308,33 zł;
19) zakup usług telekomunikacyjnych:	232,92 zł;

20) przeglądy windy, instalacji alarmowej, instalacji centralnego ogrzewania wraz z piecem gazowym, gaśnic, instalacji alarmowej:	548,49 zł;
21) opłaty pocztowe:	87,13 zł;
22) remont co i kotłowni:	386,75 zł;
23) opłatę na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego:	66,07 zł;
24) zakup pozostałych usług:	224,98 zł;
25) opłatę za utrzymanie domeny szkoły:	21,48 zł;
26) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie:	267,25 zł;
27) podróże służbowe krajowe:	23,98 zł;
28) opłatę za zajęcie pasa drogowego:	0,86 zł;
29) opłaty za gospodarowanie odpadami:	295,52 zł;
30) opłatę za badanie wody	85,61 zł;
31) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	11 373,42 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wyniosła w tym rozdziale ogółem 13 209,55 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w łącznej wysokości 34 884,84 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 w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu: | 31 464,84 zł. |

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

723 680,71 669 028,80 92,45%

Poniesione wydatki przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie w wysokości 666 236,09 zł

zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z części oświatowej subwencji ogólnej oraz dochodami własnymi powiatu.

Podstawowe dane o jednostce:

	I - VIII (2018/2019)	IX - XII (2019/2020)	Różnica (2019/2020 - 2018/2019)
Kurs uprawnień energetycznych G1 – ilość uczestników	45	-	-
Kurs spawania MAG i TIG – ilość uczestników	90	20	-
Zajęcia z kowalstwa artystycznego (realizacja w ramach projektu „Dziś nauka jutro praca II)	6	-	-
Zajęcia z mechatroniki, robotyki i pomiarów (realizacja w ramach projektu „Dziś nauka jutro praca II)	6	-	-
Kwalifikacyjny kurs zawodowy – użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych	-	14	-
Kurs księgowości komputerowej	-	3	-
Zajęcia z mechatroniki – sterowania mechatroniczne i domy inteligentne (realizacja w ramach projektu „Dziś nauka jutro praca II)	-	8	-
Nauczyciele (etaty) (razem z liceum)	5,31	4,79	-0,52
Pracownicy niepedagogiczni (etaty) (razem z liceum)	5,25	4,25	-1
Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono środki w wysokości			496 108,22 zł,
co stanowi 74,46% wydatków bieżących.			
Pozostałe wydatki obejmują m.in.:			
1) zakup energii:			17 962,06 zł;
w tym:			
a) energia elektryczna:	9 932,71 zł,		
b) gazy techniczne:	7 790,30 zł,		
c) woda:	239,05 zł;		
2) zakup materiałów biurowych:			3 893,93 zł;
3) zakup środków czystości:			2 627,42 zł;
4) zakup odzieży ochronnej:			870,00 zł;
5) zakup usług telekomunikacyjnych:			2 612,95 zł;
6) zakup paliwa:			1 635,90 zł;
7) zakup materiałów do praktycznej nauki zawodu			5 712,28 zł;
8) zakup materiałów oraz usług świadczonych odpłatnie na rzecz pomiotów zewnętrznych (kursy i szkolenia – kursy spawalnicze, kurs uprawnień elektroenergetycznych grupa 1) oraz koszty wystawienia świadectw po kursach i szkoleniach.			38 301,24 zł;
9) zakup materiałów i usług związanych ze sprzedażą wyrobów:			33 379,83 zł;
10) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami i remontami:			7 839,49 zł;
11) zakup kserokopiarki:			7 450,00 zł;
12) zakup kosiarki:			1 199,00 zł;
13) zakup materiałów elektrycznych:			6 992,13 zł;

14) zakup usług kominiarskich:	320,00 zł;
15) konserwację kserokopiarki:	1 259,22 zł;
16) zakup narzędzi:	2 000,00 zł;
17) zakup wyłącznika przeciwpożarowego:	1 630,00 zł;
18) zakup pozostałych materiałów:	5 844,29 zł;
19) zakup tablic:	738,00 zł;
20) badania okresowe pracowników:	930,00 zł;
21) opłaty pocztowe:	356,54 zł;
22) abonament RTV:	245,15 zł;
23) ubezpieczenia komunikacyjne (samochód, przyczepka)	1 161,00 zł;
24) opłaty za gospodarowanie odpadami:	1 140,00 zł;
25) zakup usług informatycznych:	180,00 zł;
26) monitoring Centrum:	1 476,00 zł;
27) podróże służbowe:	135,00 zł;
28) druk plakatów promocyjnych:	116,85 zł;
29) opłatę za badanie wody:	1 462,49 zł;
30) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	20 657,10 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wysokość zobowiązań Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie wyniosła w tym rozdziale ogółem 49 803,74 zł,
z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi:	48 910,02 zł;
2) zakupu materiałów:	738,00 zł;
3) zakupu energii:	20,61 zł;
4) zakupu usług:	40,11 zł;
5) opłat za gospodarowanie odpadami:	95,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Ze środków ujętych w planie finansowym Starostwa Powiatowego pokryto koszty ubezpieczenia mienia powiatu będącego w użytkowaniu Centrum: 2 792,71 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

34 500,00 23 522,03 68,18%

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie i Zespole Szkół

we Wroniu. Poniesione wydatki zostały pokryte z części oświatowej subwencji ogólnej oraz środkami własnymi powiatu.

Wydatkowane środki obejmują:

- 1) opiekę metodyczną dla 36 nauczycieli przez doradców metodycznych Centrum Kształcenia Dorosłych – Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli: 2 170,00 zł;
- 2) szkolenia dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych: 640,00 zł;
- 3) dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli, pokrycie kosztów szkoleń, kursów kwalifikacyjnych oraz warsztatów i seminariów dla nauczycieli wraz z kosztami przejazdów, szkolenia Rad Pedagogicznych: 20 712,03 zł,
z tego:
 - a) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego wydatkowało: 2 000,00 zł,
 - b) Zespół Szkół Ogólnokształcących wydatkował 3 989,85 zł,
 - c) Zespół Szkół Zawodowych wydatkował 8 446,58 zł,
 - d) Zespół Szkół we Wroniu wydatkował 6 276,40 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

230 4477,00 211 389,86 91,73%

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

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2019	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2019	wg stanu na 31/12/2019		
	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	58 173,00	58 173,00	55 051,74	94,63%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	42 249,38	96,02%
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	7 874,40	94,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 192,00	1 192,00	1 128,18	94,65%

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

Na koniec roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie tym rozdziale wynosiła łącznie 4 293,27 zł.

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

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2019	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2019	wg stanu na 31/12/2019		
	Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	172 374,00	172 274,00	156 338,12	90,75%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	56,00	56,00	24,17	43,16%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 054,00	130 220,75	119 313,43	91,62%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 403,00	4 558,25	4 558,25	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 410,00	22 887,00	20 985,98	91,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 143,00	3 244,00	2 936,06	90,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	859,71	95,52%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30,00	30,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	4 900,00	4 900,00	3 376,52	68,91%
4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	282,45	70,61%
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	30,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	550,00	520,00	520,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95,00	95,00	78,74	82,88%
4410	Podróże służbowe krajowe	11,00	11,00	10,06	91,45%
4430	Różne opłaty i składki	148,00	148,00	80,41	54,33%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	4 126,00	4 126,00	3 170,00	76,83%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	26,49	88,30%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	118,00	118,00	85,85	72,75%

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*).

Na koniec roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie tym rozdziale wynosiła łącznie 12 134,08 zł.

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

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

4 129,58 4 129,58 100,00%

Przyznane środki, zostały 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 (4 088,70 zł) i koszty obsługi zadania (40,88 zł).

80195 Pozostała działalność

801 431,00 358 152,21 44,69%

Poniesione wydatki w kwocie 11 160,30 zł

obejmują pokrycie kosztów pobytu uczniów



Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Deutsch-Polnisches Jugendwerk

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie wraz z opiekunami w Alsfeld (Niemcy) w ramach projektu „Zachować pamięć” (przejazd do Niemiec oraz ubezpieczenie uczestników wyjazdu).

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 stronie internetowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących: <http://www.liceum-wabrzezno.pl>

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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. poz. 1712), oraz doposażenie placówki

pełniącej funkcję tego ośrodka (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny).

Realizacja programu przewidziana jest do końca roku 2021 i obejmuje:

- 1) zapewnienie i utrzymanie 2 miejsc dla uczennic w ciąży (internat Zespołu Szkół we Wroniu);
- 2) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 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;

W roku 2019 Ośrodek Koordynacyjno–Rehabilitacyjno–Opiekuńczy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Dębowej Łące w ramach działań pomocowych udzielał rodzicom specjalistycznej pomocy oraz wskazówek terapeutycznych dotyczących problemów rozwojowych dziecka. Specjaliści realizujący zadania Ośrodka kontynuowali zajęcia specjalistyczne dla dzieci i ich rodzin objętych pomocą Ośrodka zgodnie z założonymi celami zawartymi w opracowanych indywidualnych programach terapeutycznych. Przeprowadzali także konsultacje dla nowych rodzin i wskazywali rodzicom lub opiekunom prawnym właściwe dla dziecka i jego rodziny formy kompleksowej, specjalistycznej pomocy oraz udzielali informacji na temat właściwych dla dziecka jednostek udzielających specjalistycznej pomocy takich jak: specjalistyczne poradnie lekarskie, Poradnie Psychologiczno–Pedagogiczne, przedszkola, specjalistyczne gabinety prywatne, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski.

W roku 2019 Ośrodek zatrudniał 11 specjalistów z odpowiednimi do potrzeb dzieci kwalifikacjami, tj. pedagogów z kwalifikacjami do wczesnej interwencji oraz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, psychologów, logopedę, terapeutów integracji sensorycznej, rehabilitanta ruchowego, surdopedagoga oraz tyflop pedagoga.

Wsparciem Ośrodka objętych było 33 dzieci wraz z ich rodzicami lub opiekunami prawnymi. Przeprowadzone 260 godzin zajęcia specjalistyczne w wymiarze 260 godzin obejmowały:

- a) 69 godzin terapii pedagogicznej (w tym 3 godziny zajęć grupowych),
- b) 70,5 godziny terapii integracji sensorycznej (w tym 15 godzin zajęć grupowych),
- c) 41,5 godziny zajęć logopedycznych,
- d) 11 godzin z surdopedagogiem,

- e) 8 godzin z tyflopedagogiem,
 - f) 37 godzin zajęć rehabilitacji ruchowej,
 - g) 23 godzin zajęć z psychologiem (w tym 6 godzin zajęć grupowych).
- 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 16 200,00 zł obejmują:

- 1) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka: 15 600,00 zł;
- 2) ryczałtowe pokrycie kosztów utrzymania dwóch pokoi dla uczennic w ciąży w budynku internatu Zespołu Szkół we Wroniu: 600,00 zł.

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe związane z obsługą finansowo-księgową szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wąbrzeski jest organem prowadzącym, w łącznej wysokości 248 396,59 zł obejmują:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 241 382,59 zł;
- 2) szkolenia pracowników: 780,00 zł;
- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 6 234,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wniosła ogółem 29 548,62 zł.

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



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

- 1) „**Collective Action for Respect and Empathy (Wspólne działanie na rzecz szacunku i empatii)**”;
- 2) „**Communication is an Art (Komunikacja jest sztuką)**” i
- 3) „**New Era in Education (Nowa era w edukacji)**”.

„Collective Action for Respect and Empathy”

Projekt realizowany jest w latach 2019 – 2020 w partnerstwie ze szkołami w Bułgarii, Rumunii, Turcji i na Litwie. Problemy, wokół których podejmowane są działania w ramach projektu to:

wykluczenie społeczne, odrzucenie przez grupę, osamotnienie i prześladowanie przez rówieśników, brak akceptacji.

W dniach 1-5 października 2019 roku w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie przebywała 10 osobowa grupa nauczycieli z partnerskich szkół z Litwy, Bulgarii, Rumunii i Turcji. Spotkanie miało charakter roboczy, w trakcie którego dokonano podziału obowiązków i zadań wynikających z planu pracy, zaprezentowano szkoły partnerskie oraz systemy edukacyjne każdego z krajów.

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

Kolejnym etapem realizacji projektu było uczestniczenie w dniach 1-7 grudnia 2019 r. grupy 5 uczniów i 2 nauczycieli w spotkaniu szkół partnerskich na Litwie.

Poniesione wydatki w roku 2019 w łącznej wysokości 28 466,83 zł obejmują:

- | | |
|---|--------------|
| 1) wydatki związane z pobytem w Wąbrzeźnie delegacji ze szkół partnerskich: | 3 132,86 zł; |
| 2) zakup biletów lotniczych do Wilna: | 4 477,95 zł; |
| 3) koszty pobytu uczniów i nauczycieli na Litwie: | 8 224,59 zł. |

„Communication is an Art”

Projekt realizowany jest w latach 2019 – 2020 w partnerstwie ze szkołami w Estonii Rumunii, Turcji i na Łotwie. Głównym założeniem projektu jest umożliwienie uczniom, poprzez zakres planowanych działań, kształtowania umiejętności komunikowania się w środowisku międzynarodowym przez uczestnictwo w działaniach o charakterze kulturowym (np. problem komunikowania się, sprawnego wyrażania własnych myśli, odczuć, uczuć).

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

W dniach 6-8 listopada 2019 roku w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie przebywała 17 osobowa grupa nauczycieli z partnerskich szkół z Łotwy, Estonii, Rumunii i dwóch szkół z Turcji. Wizyta miała charakter roboczy i jej zadaniem było wzajemne poznanie się partnerów projektu i wypracowanie zadań wynikających z harmonogramu prac.

Poniesione wydatki w roku 2019 w łącznej wysokości 11 688,43 zł obejmują:

- | | |
|---|--------------|
| 1) wydatki związane z pobytem w Wąbrzeźnie delegacji ze szkół partnerskich: | 3 132,86 zł; |
| 2) zakup biletów lotniczych do Stambułu: | 8 163,66 zł. |

„New Era in Education”

Projekt realizowany jest w latach 2019 – 2020 w partnerstwie ze szkołami w Rumunii, Turcji, Hiszpanii i Francji. Głównym założeniem projektu jest podniesienie jakości uczenia poprzez korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz wymianę doświadczeń ze szkołami partnerskimi.

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

Poniesione wydatki w roku 2019 w wysokości 943,00 zł obejmują wydatki związane z przygotowaniem pobytu w Wąbrzeźnie delegacji ze szkół partnerskich w lutym 2020 r. (10 nauczycieli i 18 uczniów).



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 wykonanie 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 pracownie 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.

Umowa na dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu została podpisana w dniu 24 lutego 2020 r. Nr umowy: UM_WR.431.1.049.2020.

Wartość projektu (wydatki bieżące) wynosi 1 407 108,99 zł.

Pozostałe wydatki poniesione w tym rozdziale obejmują:

- 1) zakup nagród dla najlepszych absolwentów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu: 306,23 zł;
- 2) wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego: 500,00 zł;
- 3) zakup oprogramowania edukacyjnego – aplikacji edukacyjnej Corinth dla Zespołu Szkół we Wroniu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 45 586,26 zł;
- 4) 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	982 976,00	966 266,08	98,30%
	85156 Składki na ubezpieczani zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
		982 976,00	966 266,08	98,30%

Z otrzymanych środków dotacji (974 000,00 zł) wydatkowano kwotę w wysokości 966 266,08 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wąbrzeźnie.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zarejestrowanych jako bezrobotne było 1 515 osób, z tego: z prawem do zasiłku – 282 osoby, bez prawa do zasiłku – 1 233 osoby.

Wysokość zobowiązań niewymagalnych na koniec roku 2019 wyniosła 76 641,13 zł.

Niewydatkowane środki z dotacji w kwocie 7 733,92 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 28 stycznia 2020 r.

5 432 439,00 5 426 897,75 99,90%

85202 Domy pomocy społecznej**3 541 523,00 3 541 511,03 100,00%**

Wydatki na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie (pozwolenie na działalność wydane na czas nieokreślony – decyzja nr WSP.III.SSz.90130/14/2010 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku) w łącznej wysokości 3 545 511,03 zł (wydatki bieżące) zostały pokryte środkami pochodzącymi z:

- | | |
|---|------------------|
| 1) dotacji celowej (§ 2130): | 1 909 050,10 zł; |
| 2) dotacji celowej (§ 6430): | 16 000,00 zł; |
| 3) odpłatności mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r.: | 496 321,06 zł; |
| 4) odpłatności mieszkańców przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r.: | 1 133 444,87 zł; |
| 5) otrzymanych darowizn w formie pieniężnej: | 2 600,00 zł; |
| 6) sprzedaży składników majątku (sprzedaż złomu): | 95,00 zł. |

Na dzień 31 grudnia 2019 r. roku liczba mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniosła 75 osób, z tego:

- 47 osób przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r.,
- 1 osoba przyjęta po dniu 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem,
- 27 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: 2 546 541,92 zł (71,91% wydatków bieżących).

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zakup środków żywności: | 251 819,13 zł; |
| 2) zakup energii: | 110 412,86 zł, |
| w tym: | |
| a) energia elektryczna: | 40 531,37 zł, |
| b) gaz: | 56 684,94 zł, |
| c) woda: | 13 196,55 zł; |
| 3) zakup odzieży i obuwia ochronnego oraz wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: | 14 011,48 zł; |

4) zakup środków czystości:	32 489,26 zł;
5) zakup paliwa:	7 060,73 zł;
6) zakup materiałów do remontów i bieżących napraw:	6 516,03 zł;
7) prenumerata prasy:	1 127,72 zł;
8) zakup materiałów biurowych:	16 712,07 zł;
9) zakup wyposażenia (m.in. chłodziarka, pralno-wirówka, pralka, komputery, meble, naczynia kuchenne, krzesła):	47 329,23 zł;
10) zakup pozostałych materiałów (m.in. materiały do terapii zajęciowych, pieczątki, testy psychologiczne):	11 708,72 zł;
11) zakup artykułów medycznych do gabinetu pomocy doraźnej:	19 457,97 zł;
12) dopłaty do leków dla mieszkańców:	19 214,97 zł;
13) dopłaty do pieluchomajtek dla mieszkańców:	14 137,74 zł;
14) artykuły medyczne dla mieszkańców:	660,00 zł;
15) zakup usług remontowych (w tym. m.in. konserwacje windy, pieca centralnego ogrzewania, systemu przeciwpożarowego):	8 103,93 zł;
16) remont 3 pomieszczeń gospodarczych oraz wykonanie nawierzchni estakady:	60 205,27 zł;
<i>Zadanie zrealizowane przy udziale dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z umową nr 36/2019 zawartą z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim z dnia 1 października 2019 r. w wysokości 48 000,00 zł.</i>	
17) zakup usług medycznych (lekarz psychiatra):	18 000,00 zł;
18) badania okresowe pracowników:	2 735,00 zł;
19) szczepienia ochronne:	834,00 zł;
20) zakup usług pocztowych:	5 188,50 zł;
21) wywóz odpadów medycznych:	1 276,50 zł;
22) opłaty za odprowadzanie ścieków:	26 626,81 zł;
23) zakup usług pralniczych:	141 489,73 zł;
24) zakup usług informatycznych:	8 560,80 zł;
25) przeglądy okresowe i konserwacja pieca co i windy:	5 692,80 zł;
26) opłaty licencyjne za użytkowane oprogramowanie:	4 145,32 zł;
27) doradztwo w zakresie RODO:	1 476,00 zł;
28) zakup usług pozostałych (m.in.: przegląd sprzętu medycznego, badanie wody, usługi tapicerskie. podpisy kwalifikowane):	2 262,45 zł;
29) zakup usług telekomunikacyjnych:	5 864,50 zł;
30) wydanie opinii prawnych:	6 504,00 zł;
31) podróże służbowe:	2 653,46 zł;
32) ubezpieczenie mienia DPS, ubezpieczenia komunikacyjne oraz abonament RTV:	7 256,31 zł;
33) podatek od nieruchomości:	3 489,00 zł;

34) podatek rolny:	135,00 zł;
35) opłaty sądowe:	100,00 zł;
36) opłata za trwały zarząd:	1 922,10 zł;
37) opłaty za gospodarowanie odpadami:	14 112,00 zł;
38) zakup usług szkoleniowych:	8 767,50 zł;
39) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	82 939,56 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wysokość zobowiązań Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 382 599,66 zł,

w tym z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi:	351 633,11 zł;
2) zakupu środków żywności:	14 433,35 zł;
3) zakupu leków i materiałów medycznych:	5 786,63 zł;
4) zakupu energii:	8 482,79 zł;
5) zakupu usług pozostałych:	2 263,78 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Niewydatkowane środki z dotacji w kwocie 27,90 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 28 stycznia 2020 r.

85203 Ośrodki wsparcia

1 444 723,00 1 444 723,00 100,00%

Otrzymane środki w wysokości 1 444 723,00 zł przekazano w formie dotacji celowej:

- 1) Caritas Diecezji Toruńskiej z przeznaczeniem na bieżącą działalność utworzonego z dniem 1 listopada 2008 r. Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliznie dla 30 osób z przewlekłą chorobą psychiczną i niepełnosprawnością intelektualną (typ AB) – kwota 602 643,45 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 842 079,55 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.

Na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2020 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie zatwierdził przedłożone przez Caritas Diecezji Toruńskiej i Stowarzyszenie „Szansa na Zdrowie” sprawozdania z realizacji zadania w roku 2019 i wydatkowania środków z przekazanej dotacji.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Bliźnie (typ AB)

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

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

Poniesione wydatki, sfinansowane z dotacji celowej w wysokości 602 643,45 zł, obejmują:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników merytorycznych: | 361 449,05 zł; |
| 2) zakup artykułów i materiałów do treningów: | 58 377,52 zł; |
| 3) zakup usług i atrakcji dla podopiecznych: | 3 022,00 zł; |
| 4) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracyjnych: | 28 516,83 zł; |
| 5) opłaty za wynajem pomieszczeń: | 57 600,00 zł; |
| 6) wynajem samochodu i usługi transportowe: | 86 650,22 zł; |
| 7) zakup usług telekomunikacyjnych: | 1 042,19 zł; |
| 8) opłaty administracyjne: | 5 644,64 zł; |
| 9) opłaty pocztowe i bankowe: | 341,00 zł. |

Środowiskowy Dom Samopomocy we Wroniu (typ ABC)

Środowiskowy Dom Samopomocy we Wroniu został otwarty z dniem 1 grudnia 2017 r. Ilość podopiecznych ŚDS we Wroniu wynosi 40 osób (w tym 4 osoby korzystają z usług ŚDS odpłatnie). Są to osoby przewlekle psychicznie chore, niepełnosprawne intelektualnie oraz osoby wykazujące inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych. Dom funkcjonuje od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do 15:00.

W Środowiskowych Domach Samopomocy we Wroniu prowadzone są treningi w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej, umiejętności interpersonalnych, umiejętności praktycznych, umiejętności spędzania czasu wolnego oraz gimnastyka poranna, zabiegi

rehabilitacyjne. W ramach terapii zajęciowej prowadzone były zajęcia plastyczne, komputerowe i kulinarne.

Poniesione wydatki, sfinansowane z dotacji celowej w wysokości 842 079,55 zł, obejmują:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników merytorycznych:	317 453,37 zł;
2) zakup artykułów i materiałów do treningów:	121 582,45 zł;
3) zakup usług i atrakcji dla podopiecznych:	9 533,40 zł;
4) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracyjnych:	55 255,84 zł;
5) opłaty za wynajem pomieszczeń:	240 000,00 zł;
6) wynajem samochodu i usługi transportowe:	86 560,00 zł;
7) zakup usług telekomunikacyjnych:	1 935,99 zł;
8) opłaty administracyjne:	9 103,50 zł;
9) opłaty pocztowe i bankowe:	655,00 zł.

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

443 793,00 438 263,72 98,75%

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

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: (77,47% wydatków ogółem);	399 540,44 zł
2) wydatki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:	328,73 zł;
3) zakup materiałów biurowych:	2 796,57 zł;
4) zakup oprogramowania:	1 170,00 zł;
5) zakup wyposażenia:	508,24 zł;
6) zakup pozostałych materiałów:	765,19 zł;
7) zakup środków spożywczych:	59,69 zł;
8) badania okresowe pracowników:	400,00 zł;
9) konserwacja kserokopiarek:	1 658,53 zł;
10) usługi w zakresie RODO:	1 291,50 zł;
11) opłaty pocztowe:	3 359,52 zł;
12) zakup stempli i pieczętek:	498,15 zł;
13) utrzymanie domeny wraz z usługą archiwizacji i hostmail:	639,60 zł;
14) udział w konferencji „Wyzwania dla pomocy społecznej”:	1 020,00 zł;
15) wykonanie weryfikacji kosztorysów:	2 479,98 zł;
16) zakup pozostałych usług:	652,73 zł;
17) zakup usług telekomunikacyjnych:	1 543,65 zł;
18) przejazdy służbowe:	4 682,22 zł;

19) abonament RTV:	226,80 zł;
20) ubezpieczenie mienia:	491,00 zł;
21) koszty postępowania komorniczego:	100,34 zł;
22) szkolenia pracowników:	1 451,48 zł;
23) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	12 571,53 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 42 260,26 zł.

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

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

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

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

Wydatkowana kwota obejmuje koszty prowadzenia poradnictwa psychologicznego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (4 godziny w miesiącu). W roku 2019 z poradnictwa psychologicznego skorzystało 35 osób, w tym 3 ofiary przemocy w rodzinie.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

4 268 340,68 2 862 196,15 67,06%

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

133 533,33 133 306,38 99,83%

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): 100 306,38 zł;

Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej ze środków budżetu powiatu w wysokości co najmniej 10% kosztów ich działalności wynika z art. 10b ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.).

Zmiana algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom powiatowym (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2

października 2019 r. – Dz. U. poz. 1898) spowodowała wzrost dofinansowania rocznego pobytu uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej do kwoty 18 096,00 zł.

Wysokość przekazanych środków wyniosła 100 533,33 zł. W związku z brakiem u jednego uczestnika Warsztatów aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski zostało zobowiązane do zwrotu części otrzymanej dotacji w wysokości 226,95 zł. Środki zostały zwrócone w dniu 27 grudnia 2019 r. Z wykorzystania pozostałych środków w wysokości 100 306,38 zł Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie, które zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2020 r.

- 2) prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego: 24 000,00 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 realizacji zadania: 1 stycznia 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 był 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).

Realizacja zadania została sfinansowana środkami własnymi Powiatu w wysokości 5 000,00 zł oraz środkami otrzymanymi z budżetów Gminy Miasto Wąbrzeźno – 7 000,00 zł, Gminy Ryńsk – 7 000,00 zł, Gminy Książki – 3 000,00 zł i Gminy Dębowa Łąka – 2 000,00 zł.

Przedłożone sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r. zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie na posiedzeniu w dniu 22 maja 2019 r. Sprawozdanie za okres od 26 czerwca 2019 r. do 30 listopada 2019 r. zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2020 r.

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

9 000,00 zł.

Wybór podmiotu realizującego zadanie nastąpił w drodze otwartego konkursu ogłoszonego zgodnie z uchwałą Nr 30/52/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 lipca 2019 r.

Program skierowany był do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością, którego celem była integracja oraz wymiana doświadczeń.

W ramach zadania zorganizowano warsztaty aktywizujący, integracyjny turystyczny dla 30 osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów.

Zadanie realizowane było w okresie od 22 sierpnia 2019 r. do 15 grudnia 2019 r.

Realizacja zadania została sfinansowana środkami z dotacji celowych otrzymanych z budżetów Gminy Miasto Wąbrzeźno – 2 000,00 zł i Gminy Ryńsk – 7 000,00 zł oraz środkami własnymi Stowarzyszenia w wysokości 700,00 zł.

Rozliczenie przekazanej dotacji na prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży w różnych typach placówek „Nasz Mały Świat”, w oparciu o złożone przez Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski sprawozdanie, zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 8 stycznia 2020 r.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

264 785,50 229 802,28 86,79%

Przyznane środki w wysokości 175 943,00 zł wraz ze środkami własnymi Powiatu w wysokości 53 859,28 zł² zostały przeznaczone na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie.

W roku 2019 roku na funkcjonowanie Zespołu wydatkowano kwotę 229 802,28 zł, którą przeznaczono na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzenie Przewodniczącej Zespołu i sekretarza: | 95 614,47 zł; |
| 2) wynagrodzenie członków składów orzekających (umowy zlecenia): | 36 280,00 zł; |
| 3) pochodne od wynagrodzeń i umów zleceń: | 18 503,09 zł; |
| 4) zwrot kosztów dojazdów dla lekarzy orzeczników i członków składów orzekających: | 915,30 zł; |
| 5) zakup usług lekarzy orzeczników: | 39 400,80 zł; |
| 6) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: | 200,00 zł; |
| 7) zakup materiałów biurowych: | 4 694,02 zł |
| 8) zakup telefonu: | 199,99 zł; |
| 9) zakup komputerów: | 7 271,76 zł; |
| 10) zakup kserokopiarki: | 8 118,00 zł; |
| 11) zakup niszczarek: | 1 685,10 zł; |

² Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 513 z późn. zm.) wydatki związane z tworzeniem i działalnością zespołów są pokrywane ze środków finansowych budżetu państwa. Wydatki te mogą być również pokrywane ze środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

12) zakup biurka:	498,15 zł;
13) zakup rejestrów wniosków:	184,99 zł;
14) zakup materiałów medycznych do gabinetu lekarskiego:	488,90 zł;
15) zakupy pozostałych materiałów:	933,52 zł;
16) wynagrodzenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych:	3 690,00 zł;
17) opłaty pocztowe:	6 598,50 zł;
18) wykonanie pieczętek:	46,74 zł;
19) zakup pozostałych usług:	448,95 zł;
20) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	2 494,00 zł;
21) podróże służbowe:	306,00 zł.

W roku 2019 do Zespołu wpłynęło ogółem 1 055 wniosków, w tym:

- 1) 959 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
- 2) 95 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności;
- 3) 1 wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Na 120 odbytych posiedzeniach składów orzekających wydano łącznie 1 024 orzeczenia, w tym:

- 1) 928 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności;
- 2) 95 orzeczenia o niepełnosprawności;
- 3) 1 orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień

Ponadto wydano:

- 1) 235 kart parkingowych osobom niepełnosprawnym;
- 2) 166 legitymacji osobom po 16 roku życia o stopniu niepełnosprawności;
- 3) 15 legitymacji osobom przed 16 rokiem życia o niepełnosprawności.

Skład osobowy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, wg stanu na 31 grudnia 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) 2 pedagogów;
- 6) 2 doradców zawodowych;
- 7) 4 pracowników socjalnych.

Niewydatkowane środki z dotacji w kwocie 1 561,50 zł (przeznaczone na pokrycie kosztów wydania legitymacji – 12,05, zł na jedna legitymację) zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 28 stycznia 2020 r.

Na koniec roku 2019 stan zobowiązań niewymagalnych z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi wynosi 8 635,92 zł.

85333 Powiatowe urzędy pracy

1 389 358,00 1 371 930,70 98,75%

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

W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wynoszą ogółem kwotę 1 291 231,43 zł, co stanowi 94,12% poniesionych wydatków.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wydatki wynikający z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: | 2 701,11 zł; |
| 2) zakup materiałów (m.in. art. biurowe, środki czystości, elementy wyposażenia): | 16 170,75 zł; |
| 3) zakup kserokopiarki: | 5 300,00 zł; |
| 4) zakup czasopism: | 2 040,50 zł; |
| 5) zakup paliwa do samochodu: | 1 025,60 zł; |
| 6) remont sanitariatu: | 12 300,00 zł; |
| 7) zakup usług pozostałych: | 1 430,09 zł; |
| 8) ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie komunikacyjne: | 3 303,00 zł; |
| 9) badania okresowe pracowników: | 930,00 zł; |
| 10) podróże służbowe: | 1 656,39 zł; |
| 11) szkolenia pracowników: | 1 643,83 zł; |
| 12) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 32 208,00 zł. |

Na koniec roku 2019 wysokość zobowiązań Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 90 599,11 zł

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



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



„Dziś nauka jutro praca II”

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

Celem projektu jest podniesienie jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w powiecie wąbrzeskim do 31 stycznia 2020 r. Wsparciem w projekcie objętych zostało 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).

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

Realizacja projektu zaplanowana była od 1 lutego 2018 r. do 31 stycznia 2020 r. Z uwagi na opóźnienia w realizacji projektu, Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na jego przedłużenie do 30 września 2020 r.

W okresie realizacji projektu wystąpiły problemy związane z przygotowaniem opisu zamówienia. W celu realizacji wszystkich działań przewidzianych w ramach projektu ogłaszane były nowe postępowania, dokonywane były liczne zmiany w opisach zamówienia, które miały na celu

sprecyzowanie i usprawnienie wszelkich działań związanych z zakupem niezbędnego asortymentu przewidzianego do realizacji założonych zadań projektu zgodnie z wszelkimi przepisami i procedurami zamówień publicznych. Konieczność ogłoszenia wielu postępowań nie pozwoliła na sfinalizowanie wszystkich zaplanowanych działań w roku 2019. Dodatkowym problemem było składanie ofert przekraczających w znaczącym stopniu budżet przewidziany dla określonego zamówienia lub brak w ogóle ofert. W kilku przypadkach, mimo uzyskania ofert, które spełniły założenia projektu, oferenci składali rezygnacje w dalszej części postępowania. Brak zakupu określonych pomocy dydaktycznych uniemożliwiło podjęcie wszystkich działań przewidzianym w ramach projektu w zaplanowanym czasie.

Dodatkową komplikacją stanowiła rekrutacja uczniów do zajęć, np. w związku z brakiem zainteresowania nie udało się zebrać odpowiedniej grupy uczniów do zajęć z CAD. W związku z powyższymi problemami Beneficjent występował do Instytucji Zarządzającej o zmiany w projekcie.

Powyższe okoliczności spowodowały opóźnienia w realizacji projektu. Stąd wystąpiono o przedłużenie realizacji projektu do 30 września 2020 r. Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na wnioskowane przedłużenie okresu realizacji projektu.

W roku 2019 uczniowie uczestniczyli 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 oraz w zajęciach z doradztwa edukacyjno- zawodowego. Objęty wsparciem nauczyciel Zespołu Szkół we Wroniu zakończył studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego.

W ramach zadania „Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, kursy i szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli oraz wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych” zrealizowano:

- 1) kurs spawania metodą TIG złączy pachwinowych;
- 2) kurs operatora wózków widłowych z napędem silnikowym i bezpiecznej wymiany butli gazowych z egzaminem UDT;
- 3) kurs prawa jazdy kat. B;
- 4) kurs i zdobycie uprawnień energetycznych G1 eksploatacja;
- 5) kurs carvingu.

Ponadto uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Zespołu Szkół we Wroniu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Wąbrzeźnie brali udział w zajęciach dodatkowych m.in. :

- 1) z języka angielskiego dla techników informatyków, techników żywienia i usług gastronomicznych;

- 2) z ICT dla techników informatyków;
- 3) z projektowania lokalnych sieci komputerowych i administrowania sieciami dla techników informatyków;
- 4) „Jak przeciwdziałać otyłości” – zajęcia pozalekcyjne dla techników żywienia i usług gastronomicznych;
- 5) z zakresu profesji kelnerskiej dla techników żywienia i usług gastronomicznych;
- 6) z programowania obrabiarek numerycznie sterowanych;
- 7) przygotowujące do egzaminu zawodowego: mechanik – monter maszyn i urządzeń;
- 8) kompetentny logistyk dla technika logistyka;
- 9) z języka angielskiego zawodowego dla techników hotelarzy i ekonomistów;
- 10) z kowalstwa artystycznego;
- 11) z podwyższania kompetencji zawodowych w mechatronice: sterowania mechatroniczne – domy inteligentne;
- 12) z mechatroniki – robotyka i pomiary.

Uczniowie biorący udział w projekcie uczestniczyli w wizytach studyjnych:

- 1) na Targach Innoform w Bydgoszczy;
- 2) w przedsiębiorstwie SIROPOL Spółka z o. o. w Bydgoszczy;
- 3) na Wydziale Inżynierii Materiałowej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy;
- 4) na Targach Komputerowych PGA Game Arena w Poznaniu;
- 5) do gdyńskiej stoczni produkcyjnej „Crist”;
- 6) na Międzynarodowych Targach Gdańskich Foodexpo.

W ramach zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego 19 osobowa grupa uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie brała udział w wyjeździe na targi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.

W celu realizacji zaplanowanych zajęć dydaktycznych i praktycznych zakupiono m.in.:

- 1) podręczniki, słowniki, poradniki, zbiory ćwiczeń do zajęć z języka angielskiego;
- 2) fantomy;
- 3) apteczki;
- 4) narzędzia monterskie;
- 5) odzież ochronna;
- 6) przyłbice spawalnicze;
- 7) projektory multimedialne, ekrany projekcyjne, urządzenia wielofunkcyjne i drukarki laserowe;
- 8) zestawy komputerowe;
- 9) ekrany telewizyjne;
- 10) elementy do projektowania lokalnych sieci komputerowych i administrowania sieciami;

11) materiały do zajęć z kowalstwa artystycznego i do zajęć z mechanicznej obróbki skrawaniem.

W ramach zadania 2 „Staże i praktyki dla uczniów” w okresie wakacji letnich zrealizowano 43 staże u pracodawców i przedsiębiorców. Wszyscy uczniowie zakwalifikowani na staże zostali skierowani na badania lekarskie w zakresie określonym dla danej branży, w której odbywali staż. Ponadto zostali oni objęci ubezpieczeniem i przeszkoleniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdy ze stażystów został wyposażony w odzież ochronną dostosowaną do danego stanowiska pracy.

W ramach projektu 1 nauczyciel z Zespołu Szkół we Wroniu zakończył naukę na studiach podyplomowych „Doradztwo zawodowe i coaching kariery” na Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

Poniesione wydatki w roku 2019 roku w łącznej wysokości 615 170,45 zł obejmują:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji zadań: | 45 473,95 zł; |
| 2) zakup odzieży ochronnej: | 4 322,96 zł; |
| 3) wypłatę stypendiów stażowych w wysokości 1 500,00 zł: | 64 500,00 zł; |
| 4) pokrycie pracodawcom kosztów staży : | 8 874,61 zł; |
| 5) ubezpieczenie stażystów: | 1 720,00 zł; |
| 6) zwrot kosztów dojazdów na staże: | 894,57 zł; |
| 7) badania wstępne stażystów: | 2 580,00 zł; |
| 8) zakup materiałów związanych z realizacją zadań: | 19 696,07 zł; |
| 9) zakup pomocy dydaktycznych (m.in. uchwyt tokarski, imadło maszynowe, narzędzia ślusarskie, sprzęt gastronomiczny dla pracowni hotelarskiej, technikum żywienia i usług gastronomicznych, ekspres ciśnieniowy, wózek kelnerski, wyposażenie pracowni mechatronicznej, podręczniki, atlasy, mapy, 4 projektory, 25 laptopów, 16 zestawów komputerowych, 3 urządzenia wielofunkcyjne, oprogramowanie biurowe, 2 wizualizatory): | 210 865,17 zł; |
| 10) kurs prawa jazdy kat. B: | 68 000,00 zł; |
| 11) kursy – uprawnienia energetyczne G1, carvingu, operatora wózków widłowych, warsztaty językowe: | 29 170,00 zł; |
| 12) wyjazdy studyjne: | 15 729,90 zł; |
| 13) pozostałe usługi (m.in. wystawienie książeczek spawacza, druk ulotek i plakatów): | 4 186,74 zł; |
| 14) wynagrodzenie konsultanta – doradcy zawodowego: | 1 200,00 zł; |
| 15) wynagrodzenie obsługi projektu: | 109 270,71 zł; |
| 16) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych: | 22 500,00 zł; |
| 17) opracowanie specyfikacji przetargowych: | 5 000,00 zł; |
| 18) pozostałe materiały do obsługi projektu: | 1 185,77 zł. |

Niewydatkowane w roku 2019 środki w wysokości 447 411,53 zł (w tym środki unijne w wysokości 404 326,72 zł i środki własne w wysokości 43 084,81 zł) zostały uchwałą Nr XII/82/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r. przeznaczone na realizację projektu w roku 2020.



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



„Dziś nauka jutro praca III”

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

Celem projektu jest podniesienie jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w Powiecie Wąbrzeskim do 30 września 2021 r. Wsparciem w projekcie objętych jest 171 osób, w tym 168 uczniów szkół (Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie oraz Technikum w Zespole Szkół 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 doposażą swoje pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

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

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

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

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

W okresie realizacji projektu wystąpiły problemy związane z przygotowaniem opisu zamówienia przygotowane przez szkoły uczestniczące w projekcie. W celu realizacji wszystkich działań przewidzianych w ramach projektu ogłaszane były postępowania, dokonywane były liczne zmiany w opisach zamówienia, które miały na celu sprecyzowanie i usprawnienie wszelkich działań związanych z zakupem niezbędnego asortymentu przewidzianego do realizacji założonych zadań projektu zgodnie z wszelkimi przepisami i procedurami zamówień publicznych. Konieczność ogłoszenie wielu postępowań nie pozwoliła na sfinalizowanie wszystkich zaplanowanych działań w roku 2019.

Dodatkową komplikacją stanowiła rekrutacja uczniów do zajęć – przesunięcie terminów naborów uczniów na wnioski szkół.

Poniesione wydatki w roku 2019 roku w łącznej wysokości 7 472,26 zł obejmują:

- | | |
|---|--------------|
| 1) zakup laptopa i urządzenia wielofunkcyjnego do obsługi projektu: | 6 398,46 zł; |
| 2) druk ulotek i plakatów promocyjnych: | 73,80 zł; |
| 3) przygotowanie specyfikacji przetargowej: | 1 000,00 zł. |

Niewydatkowane w roku 2019 środki w wysokości 408 100,94 zł (w tym środki unijne w wysokości 363 714,92 zł i środki własne w wysokości 44 386,02 zł) zostały uchwałą Nr XII/82/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r. przeznaczone na realizację projektu w roku 2020.



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

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

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

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

W ramach projektu w roku 2019 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Zespole Szkół we Wroniu oraz Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie zrealizowano:

- 1) zajęcia rozwijające z matematyki;
- 2) zajęcia rozwijające z programowania (tworzenia oprogramowania m.in.: w języku C, C++);
- 3) zajęcia z technologii ICT;
- 4) zajęcia z TIK (tworzenie i zamieszczanie tekstów, filmów, grafik, montowanie filmów, obróbka zdjęć, tworzenie gazetki szkolnej oraz prowadzenie strony internetowej szkoły);
- 5) zajęcia rozwijające kompetencje językowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych, z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych;
- 6) zajęcia rozwijające z fizyki;
- 7) zajęcia metodą eksperymentu z fizyki;
- 8) zajęcia rozwijające z biologii;
- 9) zajęcia rozwijające z geografii;

- 10) zajęcia metodą eksperymentu z fizyki;
- 11) zajęcia rozwijające z chemii;
- 12) zajęcia metodą eksperymentu z chemii;
- 13) zajęcia z języka angielskiego z wykorzystaniem TIK;
- 14) zajęcia z języka niemieckiego z wykorzystaniem TIK;
- 15) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego;
- 16) zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego;
- 17) zajęcia metodą eksperymentu z geografii;
- 18) zajęcia z języka angielskiego;
- 19) zajęcia rozwijające z języka niemieckiego;
- 20) warsztaty artystyczne „Blżej Kultury” rozwijające kompetencje z kreatywności i pracy zespołowej;
- 21) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z wiedzy o społeczeństwie;
- 22) indywidualne wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące realizowano:

- 1) zabawy i gry ruchowe z elementami muzykoterapii;
- 2) zajęcia logopedyczne;
- 3) terapię pedagogiczną;
- 4) doradztwo edukacyjno-zawodowe;
- 5) wspomaganie rodziny, indywidualne konsultacje i warsztaty tematyczne;
- 6) terapię integracji sensorycznej;
- 7) terapię integracji polisensorycznej.

Dokonane zakupy na potrzeby projektu obejmują:

- 1) dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażania pracowni dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące (m.in. kształtki rehabilitacyjne, maglownica, dyski z fakturami, gry ułatwiające terapię, układanki, program z ćwiczeniami ułatwiającymi rozwój percepcji słuchowej);
- 2) dostawę pomocy dydaktycznych do chemii, biologii, fizyki i matematyki dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie (m.in. probówki, saszki, akwaria, mierniki, odczynniki chemiczne, fartuchy i okulary ochronne, bryły geometryczne, przyrządy tablicowe, kalkulatory, tablice magnetyczne);
- 3) dostawę pomocy dydaktycznych do zajęć z matematyki dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu (bryły, kalkulatory, przyrządy tablicowe, tablica magnetyczna);

- 4) dostawę sprzętu multimedialnego i komputerowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Zespołu szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Zespołu Szkół we Wroniu i Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego w Dębowej Łące (komputery stacjonarne, laptopy, tablety, szafy do tabletów i komputerów, wizualizery, projektory, serwer, sprzęt do rozbudowy sieci LAN);
- 5) atlasy dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie.

W okresie letnich wakacji 12 uczniów odbyło staże zawodowe. Wszyscy uczniowie zakwalifikowani na staże zostali skierowani na badania lekarskie w zakresie określonym dla danej branży, w której odbywali staż. Zostali objęci także ubezpieczeniem i przeszkoleniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W okresie realizacji projektu wystąpiły problemy związane z przygotowaniem opisu zamówienia. W celu realizacji wszystkich działań przewidzianych w ramach projektu ogłaszane były nowe postępowania, dokonywane były liczne zmiany w opisach zamówienia, które miały na celu sprecyzowanie i usprawnienie wszelkich działań związanych z zakupem niezbędnego asortymentu przewidzianego do realizacji założonych zadań projektu zgodnie z wszelkimi przepisami i procedurami zamówień publicznych. Konieczność ogłoszenie wielu postępowań nie pozwoliła na sfinalizowanie wszystkich zaplanowanych działań w roku 2019. Dodatkowym problemem było składanie ofert przekraczających w znaczącym stopniu budżet przewidziany dla określonego zamówienia lub brak w ogóle ofert. W kilku przypadkach, mimo uzyskania ofert, które spełniły założenia projektu, oferenci składali rezygnacje w dalszej części postępowania. Brak zakupu określonych pomocy dydaktycznych uniemożliwiło podjęcie wszystkich działań przewidzianym w ramach projektu w zaplanowanym czasie.

Dodatkową komplikacją było m.in. brak odpowiedzi na przesłane oferty niezbędne do opracowania szacunkowej wartości zamówienia w zakresie szkoleń nauczycieli. Brakiem zainteresowania wykazały się Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, w Bydgoszcz i we Włocławku.

Poniesione wydatki w roku 2019 roku w łącznej wysokości obejmują:	498 212,08 zł
1) wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji zadań:	89 640,87 zł;
2) wypłatę stypendiów stażowych:	18 000,00 zł;
3) badania lekarskie uczniów uczestniczących w stażach:	720,00 zł;
4) ubezpieczenie uczestników staży:	480,00 zł;
5) wynagrodzenie opiekunów staży:	2 627,17 zł;
6) szkolenia uczestników staży z zakresu bhp:	300,00 zł;
7) wyjazd do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu:	484,00 zł;

- 8) warsztaty i pokazy doświadczeń chemicznych: 303,99 zł;
- 9) wynagrodzenie opiekuna wyjazdu edukacyjnego: 240,00 zł;
- 10) zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do zajęć (m.in. doposażenie pracowni przyrodniczych i matematycznych, tablety, laptopy, oprogramowanie, urządzenia wielofunkcyjne, elementy sieci komputerowej, tablice suchościeralne, tablice magnetyczne, projektory, ekrany, wizualizery, tablice interaktywne): 309 366,24 zł;
- 11) zakup materiałów pomocniczych: 663,45 zł;
- 12) koszty dojazdu nauczyciela na szkolenie: 70,36 zł;
- 13) wynagrodzenie obsługi projektu: 57 352,00 zł;
- 14) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych: 17 964,00 zł.

Poniesione wydatki zostały sfinansowane środkami unijnymi (czwarta cyfra paragrafów wydatków „7” – 457 090,01 zł) oraz środkami z budżetu państwa (czwarta cyfra paragrafów wydatków „9” – 41 122,07 zł).

Poniesiony w roku 2019 wkład niepieniężny (koszt wynajmu sal na zajęcia) wyniósł 20 100,00 zł.

Niewydatkowane w roku 2019 środki w wysokości 94 726,59 zł zostały uchwałą Nr XII/82/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r. przeznaczone na realizację projektu w roku 2020.



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



„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 jest przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

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

W ramach realizacji projektu w roku 2019 2 nauczycieli z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie rozpoczęło udział w studiach podyplomowych w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku na kierunku Doradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwem pracy oraz w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy na kierunku Przedsiębiorczość, szkolny doradca zawodowy, doradztwo zawodowe z elementami coachingu.

W okresie realizacji projektu wystąpiły problemy związane z przygotowaniem opisu zamówienia przygotowane przez szkoły uczestniczące w projekcie. W celu realizacji wszystkich działań przewidzianych w ramach projektu ogłaszane były postępowania, dokonywane były liczne zmiany w opisach zamówienia, które miały na celu sprecyzowanie i usprawnienie wszelkich działań związanych z zakupem niezbędnego asortymentu przewidzianego do realizacji założonych zadań projektu zgodnie z wszelkimi przepisami i procedurami zamówień publicznych. Konieczność ogłoszenie wielu postępowań nie pozwoliła na sfinalizowanie wszystkich zaplanowanych działań w roku 2019.

Dodatkową komplikacją stanowiła rekrutacja uczniów do zajęć – przesunięcie terminów naborów uczniów na wnioski szkół.

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

Poniesione wydatki w roku 2019 roku w łącznej wysokości 6 302,00 zł obejmują:

- | | |
|---|--------------|
| 1) opłacenie czesnego za studia podyplomowe: | 5 000,00 zł; |
| 2) zwrot kosztów przejazdów nauczycieli na wykłady: | 228,20 zł; |
| 3) sporządzenie specyfikacji przetargowej: | 1 000,00 zł; |
| 4) druk ulotek i plakatów: | 73,80 zł. |

Niewydatkowane w roku 2019 środki w wysokości 403 268,00 zł zostały uchwałą Nr XII/82/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r. przeznaczone na realizację projektu w roku 2020.



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



„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	4 406 377,03	4 333 786,59	98,35%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 984 616,46	2 919 784,25	97,83%

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.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2019	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2019	wg stanu na 31/12/2019		
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące</i>	<i>3 040 022,00</i>	<i>2 956 337,03</i>	<i>2 911 032,62</i>	<i>98,47%</i>
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	100 700,00	102 500,00	102 468,88	99,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 994 200,00	1 912 705,00	1 904 332,32	99,56%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 500,00	146 325,00	146 324,70	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 900,00	353 596,00	352 402,69	99,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 100,00	49 372,00	37 941,00	76,85%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	171 568,00	149 207,56	86,97%
4220	Zakup środków żywności	37 500,00	39 450,00	39 410,48	99,90%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	100,00%
4260	Zakup energii	165 000,00	15 600,00	13 734,84	88,04%

4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	14 466,00	14 465,11	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	820,00	820,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	25 892,03	25 886,53	99,98%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 225,00	3 224,29	99,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00	-/-
4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 260,00	5 256,80	99,94%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	104 875,00	105 904,00	105 903,42	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 867,00	2 854,00	2 854,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	100,00%

Wysokość wydatków poniesiona przez Ośrodek wyniosła 2 911 032,62 zł.

Podstawowe informacje o jednostce:

	I - VIII (2018/2017)	IX - XII (2019/2020)	Różnica (2019/2020 - 2018/2019)
Średnia ilość uczniów (szkoła podstawowa specjalna)	33	34	1
Średnia ilość uczniów (gimnazjum specjalne)	7	0	-7
Średnia ilość uczniów (szkoła specjalna przysposabiająca do pracy)	17	17	0
Ilość Zespołów Edukacyjno-Terapeutycznych (szkoła podstawowa specjalna)	5	6	1
Ilość Zespołów Edukacyjno-Terapeutycznych (gimnazjum specjalne)	1	0	-1
Ilość oddziałów (szkoła specjalna przysposabiająca do pracy)	2	3	1
Nauczyciele (etaty)	20	20	0
Pracownicy niepedagogiczni (etaty)	11	11	0
Średnia ilość uczniów w internacie	16	14	-2
Nauczyciele/wychowawcy (etaty)	6	6	0

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 2 446 800,71 zł,

co stanowi 84,05% wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:

- 1) wypłatę dodatków wiejskich: 101 217,88 zł;
- 2) zakup odzieży ochronnej: 1 251,00 zł;
- 3) zakup oleju opałowego: 123 240,62 zł;
- 4) zakup energii: 13 734,84 zł;
- z tego:
 - a) energia elektryczna: 10 599,87 zł,
 - b) woda: 3 042,97 zł,
 - c) gaz propan-butan: 92,00 zł;
- 5) zakup środków żywności: 39 410,48 zł;
- 6) zakup elementów wyposażenia: 1 062,28 zł;

7) zakup paliwa do samochodu i kosiarki:	7 143,05 zł;
8) zakup artykułów biurowych:	2 390,79 zł;
9) zakup środków czystości:	5 945,93 zł;
10) zakup usług i materiałów do bieżących napraw, konserwacji i remontów:	5 945,93 zł;
11) zakup pozostałych materiałów:	3 895,66 zł;
12) naprawę kosiarki:	150,00 zł;
13) zakup materiałów do prowadzenia zajęć:	400,00 zł;
14) zakup i montaż stacji uzdatniania wody:	3 628,50 zł;
15) naprawy kserokopiarki :	738,11 zł;
16) naprawę kotła parowego i kociołków:	2 651,88 zł;
17) zakup usług telekomunikacyjnych:	3 224,29 zł;
18) zakup usług kominiarskich:	730,00 zł;
19) przeglądy okresowe samochodu:	861,24 zł;
20) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:	5 842,50 zł;
21) naprawę pralki:	677,09 zł;
22) abonament RTV:	245,15 zł;
23) konserwację dźwigu:	2 173,41 zł;
24) uruchomienie pracowni komputerowej i serwis sprzętu komputerowego:	983,00 zł;
25) opłaty za korzystanie z pływalni:	660,00 zł;
26) opłaty pocztowe:	724,00 zł;
27) organizację wyjazdów dla wychowanków:	340,60 zł;
28) zakup pozostałych usług:	1 258,58 zł;
29) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie:	2 618,65 zł;
30) remont dachu na budynku gospodarczym (m.in. usunięcie płyt eternitowych):	6 360,00 zł;
31) badania okresowe pracowników:	820,00 zł;
32) Opłacenie abonamentu za oprogramowanie:	121,77 zł;
33) zakup dostępu do portalu oświatowego:	1 893,24 zł;
34) opłaty za odprowadzanie ścieków:	10 557,72 zł;
35) ubezpieczenie komunikacyjne:	2 393,00 zł;
36) opłaty za gospodarowanie odpadami:	2 854,00 zł;
37) szkolenia pracowników administracji i obsługi:	600,00 zł;
38) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	105 903,42 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wysokość zobowiązań Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące wyniosła ogółem 265 878,46 zł,
z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi:	260 857,54 zł;
2) wypłaconych dodatków wiejskich:	2 642,56 zł;
3) zakupu materiałów:	178,45 zł;
4) zakupu środków żywności:	514,48 zł;
5) zakupu energii:	299,16 zł;
6) zakupu usług remontowych:	180,81 zł;
7) zakupu pozostałych usług:	1 222,23 zł;
8) zakupu usług telekomunikacyjnych:	1,23 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w wysokości 8 751,63 zł obejmują ubezpieczenie mienia powiatu będącego w użytkowaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące.

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

694 153,57 688 412,77 99,17%

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

Podstawowe informacje o jednostce:

	I - VIII (2018/2019)	IX - XII (2019/2020)	Różnica (2019/2020 - 2018/2019)
Ilość przyjętych dzieci i młodzieży (badania + terapie)	1 766	835	-
Nauczyciele (etaty)	8,3	8,3	0
Pracownicy niepedagogiczni (etaty)	2,125	2,125	0

Wysokość wydatków poniesiona przez Poradnię wyniosła 687 125,20 zł.

Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano środki w wysokości 636 803,36 zł, co stanowi 91,75% ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Na pozostałe wydatki składają się m.in.:

1) zakup wyposażenia:	838,02 zł;
2) zakup materiałów biurowych i środków czystości:	2 626,86 zł;
3) zakup pomocy dydaktycznych (m.in. testy do badań diagnostycznych i zajęć terapeutycznych):	6 499,94 zł;
4) zakup komputerów:	1 200,00 zł;
5) zakup wyposażenia (odkurzacz, krzesła, rolety):	2 190,01 zł;

6) zakup pozostałych materiałów:	323,58 zł;
7) badania okresowe pracowników:	200,00 zł;
8) zakup oprogramowania antywirusowego:	609,94 zł;
9) opłaty pocztowe:	445,55 zł;
10) zakup usług telekomunikacyjnych:	1 344,37 zł;
11) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:	2 640,00 zł;
12) utrzymanie strony internetowej:	493,50 zł;
13) zakup usług z zakresu RODO:	300,00 zł;
14) zakup pozostałych usług:	988,38 zł;
15) podróże służbowe krajowe:	205,20 zł;
16) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	30 254,51 zł.

Na koniec roku 2019 wysokość zobowiązań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 68 055,35 zł.

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

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w wysokości 1 287,57 zł obejmują:

1) ubezpieczenie mienia powiatu będącego w użytkowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie:	1 037,57 zł;
2) pokrycie kosztów przeprowadzenia badań przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Grudziądzu:	250,00 zł.

85410 Internaty i bursy szkolne

710 507,00 708 540,03 99,72%

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

Podstawowe informacje:

	I - VIII (2018/2019)	IX - XII (2019/2020)	Różnica (2019/2020 - 2018/2019)
Średnia ilość uczniów w internacie	20	36	16
Nauczyciele/wychowawcy (etaty)	3,51	3,92	0,41
Pracownicy niepedagogiczni (etaty)	3	3	0

Na wynagrodzenia z pochodnymi przeznaczono środki w łącznej w wysokości 381 722,16 zł, co stanowi 53,87% wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki obejmują m. in.:

1) wypłatę dodatków wiejskich:	17 927,53 zł;
--------------------------------	---------------

2) zakup energii:	169 803,59 zł,
w tym:	
a) energia elektryczna:	16 580,97 zł,
b) gaz:	150 314,33 zł;
c) woda:	2 908,29 zł,
3) zakup środków żywności:	92 418,84 zł;
4) zakup artykułów biurowych i środków czystości:	1 978,44 zł;
5) zakup paliwa do samochodu, ciągnika i kosiarki:	5 590,42 zł;
6) zakup drukarki:	406,04 zł;
7) opłaty za odprowadzanie ścieków:	5 047,11 zł;
8) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami i remontami:	2 058,98 zł;
9) zakup pozostałych materiałów:	2 633,46 zł;
10) przeglądy techniczne:	781,10 zł;
11) zakup usług pralniczych:	1 633,69 zł;
12) przeglądy i naprawy samochodu:	896,50 zł;
13) zakup pozostałych usług:	983,74 zł;
14) opłaty za gospodarowanie odpadami:	3 840,00 zł;
15) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	21 094,43 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół we Wroniu w tym rozdziale wyniosła ogółem 46 784,06 zł,

z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi:	41 547,68 zł;
2) wypłaconych dodatków wiejskich:	347,22 zł;
3) zakupu materiałów:	299,95 zł;
4) zakupu artykułów spożywczych:	3 063,15zł;
5) zakupu pozostałych usług:	1 206,06 zł;
6) opłat za gospodarowanie odpadami:	320,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

17 000,00 16 999,54 100,00%

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie (m.in. dofinansowanie do studiów podyplomowych, warsztaty i kursy doksztalcające, szkolenia Rad Pedagogicznych, pokrycie kosztów dojazdów na

kursy i szkolenia). Poniesione wydatki zostały pokryte z części oświatowej subwencji ogólnej oraz środkami własnymi powiatu i zostały przeznaczone na pokrycie kosztów szkoleń i kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych wraz z kosztami dojazdów, z tego:

- 1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wydatkował 9 999,54 zł;
- 2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydatkowała 7 000,00 zł.

85495 Pozostała działalność

100,00 50,00 50,00%

Wykonany wydatek obejmuje wypłatę świadczenia zdrowotnego dla nauczyciela Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące.

855 Rodzina

2 475 995,00 2 038 066,95 82,31%

85504 Wspieranie rodziny

13 440,00 13 020,00 96,88%

Przyznane środki zostały wydatkowane na realizację Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061). Na wypłatę 42 świadczeń (29 świadczeń dla wychowanków rodzin zastępczych spokrewnionych, 10 świadczeń dla wychowanków rodzin zastępczych niezawodowych, 3 świadczenia dla wychowanków zawodowych rodzin zastępczych) wydatkowano kwotę 12 600,00 zł. Koszty obsługi (dodatki specjalne dla pracowników prowadzących obsługę zadania) wyniosły 420,00 zł



Niewydatkowane środki z dotacji w kwocie 420,00 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 15 stycznia 2020 r.

85508 Rodziny zastępcze

1 665 379,00 1 344 086,02 80,71%

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 73 wychowankom umieszczonych w 31 rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, 16 niezawodowych rodzinach zastępczym i 3 rodzinach

zawodowych (w tym jedna pełniąc funkcję pogotowia rodzinnego) na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (w tym dodatki dla dzieci niepełnosprawnych):

- | | |
|---|----------------|
| | 602 870,80 zł; |
| 2) wypłatę jednorazowej pomocy pieniężnej na przyjęcie dzieci do rodziny: | 16 500,00 zł; |
| 3) pomoc pieniężną dla 2 wychowanków kontynuujących naukę: | 2 139,07 zł; |
| 4) pomoc pieniężną dla 4 wychowanków na usamodzielnienie: | 9 300,00 zł; |
| 5) dofinansowanie wypoczynku letniego: | 1 200,00 zł; |
| 6) dopłata do remontów mieszkań zawodowych rodzin zastępczych: | 10 540,74 zł; |
| 7) wypłatę 511 dodatków wychowawczych dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej w ramach programu „Rodzina 500+”: | 170 488,77 zł; |
- 

(w tym: świadczenia dla wychowanków rodzin zastępczych spokrewnionych – 159 748,34 zł, świadczenia dla wychowanków rodzin zastępczych niezawodowych – 74 137,02 zł, świadczenia dla wychowanków zawodowych rodzin zastępczych – 36 603,41 zł)
- | | |
|--|--------------|
| 8) wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników prowadzących obsługę zadania „Rodzina 500+”: | 2 416,10 zł; |
| 9) zakup materiałów biurowych do obsługi zadania „Rodzina 500+”: | 288,78 zł; |
- Nienydatkowane środki z dotacji na realizację programu „Rodzina 500+” w kwocie 0,35 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 15 stycznia 2020 r.*
- | | |
|---|----------------|
| 10) pokrycie kosztów pobytu 14 wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, a pochodzących z terenu naszego powiatu: | 202 182,68 zł; |
|---|----------------|
- Koszty poniesione zostały w formie zakupu usług od powiatów i miast na prawach powiatu:
- | | |
|--------------------------------|---------------|
| a) Powiat Brodnicki: | 21 676,00 zł, |
| b) Powiat Golubsko-Dobrzyński: | 33 312,00 zł, |
| c) Powiat Siedlecki: | 6 518,71 zł, |
| d) Powiat Tucholski: | 35 091,28 zł, |
| e) Powiat Wągrowiecki: | 62 073,67 zł, |
| f) Powiat Włocławski: | 17 169,60 zł, |
| g) Gmina Miasto Bydgoszcz: | 15 156,00 zł, |
| h) Gmina Miasto Toruń: | 2 857,42 zł, |
| i) Gmina Miasto Gdynia: | 8 328,00 zł. |
- | | |
|---|---------------|
| 11) wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla zawodowych rodzin zastępczych, osoby do pomocy do opieki nad dziećmi w zawodowej rodzinie zastępczej oraz osoby szkolące rodziny zastępcze: | 99 899,66 zł; |
|---|---------------|

- 12) organizację Świąta Rodzicielstwa Zastępczego oraz organizację spotkań integracyjnych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych: 5 189,80 zł;
- 13) badania psychologiczno-pedagogiczne rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze: 1 600,00 zł;
- 14) kurs dla rodzin zastępczych z zakresu udzielania pierwszej pomocy: 1 890,00 zł;
- 15) koszty związane z zatrudnieniem dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w łącznej wysokości 117 907,28 zł obejmujące:
- a) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: 200,00 zł,
 - b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 91 910,96 zł,
Wydatek współfinansowany środkami dotacji celowej z budżetu państwa w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w wysokości 38 805,00 zł.
 - c) zakup materiałów: 6 190,75 zł,
 - d) badania okresowe: 80,00 zł,
 - e) usługi w zakresie RODO: 3 874,50 zł,
 - f) opłaty pocztowe: 4 707,58 zł,
 - g) przewóz dzieci: 1 472,92 zł,
 - h) zakup usług telekomunikacyjnych: 301,35 zł,
 - i) podróże służbowe krajowe: 4 342,70 zł,
 - j) szkolenia pracowników: 1 678,00 zł,
 - k) konserwacja kserokopiarki: 655,00 zł,
 - l) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 2 493,52 zł.

Na koniec czerwca 2019 roku wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła ogółem 6 852,75 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

503 000,00 423 597,03 84,21%

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

- 1) pokrycie kosztów utrzymania 8 wychowanków umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów (§ 4330): 352 398,48 zł;
 Koszty poniesione zostały w formie zakupu usług od:
 - a) Powiatu Działdowskiego: 39 274,10 zł,

b) Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego:	50 875,26 zł,
c) Powiatu Grudziądzkiego:	99 370,38 zł,
d) Powiatu Lipnowskiego:	87 659,17 zł,
e) Powiatu Siedleckiego:	36 058,44 zł,
f) Powiatu Żnińskiego:	39 161,13 zł;
2) świadczenia wypłacane 11 wychowankom kontynuującym naukę:	47 386,40 zł.
3) pomoc dla 4 wychowanków na usamodzielnienie (pomoc w formie pieniężnej):	9 900,00 zł;
4) dozór tworzonej w Książkach placówki opiekuńczo-wychowawczej po zakończeniu robót budowlanych:	4 691,28 zł;
5) zakup materiałów do prac porządkowych w budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej oraz na wyposażenie Placówki:	2 227,19 zł.

Wydatki w poniesione przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie w wysokości 6 992,68 zł, pokryte środkami własnymi powiatu, obejmują koszty związane z bieżącym utrzymaniem budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach po zakończeniu robót budowlanych:

1) zakup oleju opałowego:	6 085,50 zł;
2) konserwację pieca centralnego ogrzewania:	375,27 zł;
3) zakup energii elektrycznej:	390,46 zł;
4) analizę wody:	141,45 zł.

85595 Pozostała działalność

294 176,00 257 363,90 87,49%



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

Beneficjentami projektu (200 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 257 363,90 zł.

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi specjalisty ds. wspierania rodziny i pieczy zastępczej: 48 052,70 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, wyjazdy edukacyjne, spotkania dotyczące rozwoju rodzinny form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci: 162 960,00 zł; Realizacja zadań merytorycznych w projekcie: 30 porad prawnych, 100 godzin porad psychologicznych, 50 godzin porad psychiatrycznych, 60 godzin porad pedagogicznych, 14 godzin odbytych mediacji rodzinnych, 30 spotkania w ramach terapii grupowej i indywidualnej, 2 zrealizowane warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie, 2 zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców biorących udział w warsztatach, 10 odbytych spotkań grup wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych, 2 szkolenie dla wolontariuszy, 2 wyjazdy edukacyjne dla 80 osób rodzin naturalnych i zastępczych oraz ich dzieci, 12 godzin superwizji, 4 warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, 3 cykle 6 spotkań warsztatów pn. „Moje emocje”, 3 spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej dla 120 osób.
- 3) świadczenia dla rodzin zastępczych: 31 926,00 zł;
- 4) zakup materiałów edukacyjnych: 1 000,00 zł;
- 5) koszty dojazdu uczestników projektu do Centrum Wspierania Rodziny oraz specjalistów na spotkania: 1 425,20 zł;
- 6) koszty pośrednie (koszty wynagrodzeń personelu prowadzącego obsługę projektu): 12 000,00 zł.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

37 012,00 31 431,64 84,92%

90095 Pozostała działalność

37 012,00 31 431,64 84,92%

Wydatki w tym rozdziale zostały pokryte dochodami własnymi oraz dotacjami celowymi z budżetów Gminy Ryńsk (500,00 zł), Gminy Miasto Wąbrzeźno (500,00 zł) i Gminy Płużnica (497,47 zł) obejmują:

- 1) zakup umundurowania dla Społecznej Straży Rybackiej Koła Miejskiego w Wąbrzeźnie Polskiego Związku Wędkarskiego: 3 367,14 zł,
(wydatek dofinansowany dotacjami z budżetu Gminy Ryńsk i Budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno w wysokości 1 000,00 zł);

- 2) zakup paliwa dla Społecznej Straży Rybackiej Koła Miejskiego w Wąbrzeźnie Polskiego Związku Wędkarskiego: 447,47 zł,
(wydatek sfinansowany dotacją z budżetu Gminy Płużnica);
- 3) zakup nagród dla laureatów konkursów „Piękna zagroda” i „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”: 2 788,53 zł.
- 4) zakup i montaż 5 sensorów monitorujących stężenie pyłów PM10, PM2,5 i PM1: 9 778,50 zł;
Sensory zostały zamontowane w Wąbrzeźnie (budynek Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie przy ul. Żeromskiego), Ryńsku (budynek Szkoły Podstawowej), Dębowej Łące (budynek Urzędu Gminy), Książkach (budynek Gminnego Ośrodka Kultury) i Płużnicy (budynek Szkoły Podstawowej).
Odczyt danych dostępny jest na stronie <https://airly.eu/map/pl/>



Przykład prezentacji danych z sensora

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 500,00	82 498,00	100,00%
92116	Biblioteki	72 500,00	72 498,00	100,00%

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

W I półroczu 2019 r. dotacja była przekazywana bezpośrednio Bibliotece. Przekazana kwota w wysokości 36 248,00 zł

została wydatkowana przez Bibliotekę na:

- 1) pokrycie kosztów etatu instruktora powiatowego, dofinansowanie w wysokości 50% do etatu starszego kustosa – komputerowe opracowanie zbiorów, bibliografii powiatu wąbrzeskiego, działalność informacyjno-bibliograficzna na rzecz bibliotek w powiecie oraz szkoleniami i opieką z zakresu MAK+ (elektroniczny, zintegrowany systemem biblioteczny): 33 288,00 zł;
- 2) zakup nagród dla laureatów dwóch konkursów powiatowych „Wąbrzeźno – moje miejsce na ziemi” i „Wyprawy literackie” dla osób niepełnosprawnych: 1 260,00 zł;
- 3) podróże służbowe – wyjazdy do bibliotek w powiecie wąbrzeskim oraz na szkolenia i konferencje: 100,00 zł.

Przedstawione wydatki zgodne były z wykazem wydatków, które mogą być pokryte środkami dotacji przekazanej przez Powiat Wąbrzeski (§ 2 ust. 7 porozumienia). Złożone sprawozdanie zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie na posiedzeniu w dniu 19 września 2019 r.

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 spowodowały, 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 były przekazywane za pośrednictwem budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno. Wysokość udzielonej Gminie Miasto Wąbrzeźno dotacji wyniosła 36 250,00 zł. Środki z dotacji zostały przekazana Bibliotece i wydatkowane na:

- 1) pokrycie kosztów etatu instruktora powiatowego, dofinansowanie w wysokości 50% do etatu starszego kustosza – komputerowe opracowanie zbiorów, bibliografii powiatu wąbrzeskiego, działalność informacyjno-bibliograficzna na rzecz bibliotek w powiecie oraz szkoleniami i opieką z zakresu MAK+ (elektroniczny, zintegrowany systemem biblioteczny): 34 990,00 zł;
- 2) zakup nagród dla laureatów dwóch konkursów powiatowych „Wąbrzeźno – moje miejsce na ziemi” i „Wyprawy literackie” dla osób niepełnosprawnych: 1 260,00 zł.

Złożone przez Gminę Miasto Wąbrzeźno sprawozdanie zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2019 r.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Poniesiony wydatek w tym rozdziale obejmuje dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Tryb i zasady udzielania dotacji oraz jej rozliczenia zostały określone uchwałą Nr XXXIV/173/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3637).

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.

Sprawozdanie z realizacji zadania zostało złożone w terminie i zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2020 r.

926	Kultura fizyczna	16 600,00	15 901,09	95,79%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 600,00	11 701,09	95,79%

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

- 1) wynagrodzenie Powiatowego Organizatora Sportu: 5 096,00 zł;
- 2) wypłatę ryczałtów sędziowskich: 1 400,00 zł;
- 3) zakup nagród i medali dla zwycięzców organizowanych zawodów sportowych: 2 614,32 zł;
- 4) organizacja XIV Turnieju Piłki Siatkowej: 1 890,77 zł;
- 5) dowóz młodzieży na zawody sportowe: 700,00 zł.

Na koniec roku 2019 wysokość zobowiązań niewymagalnych w tym rozdziale z tytułu wynagrodzeń wyniosła 104,00 zł.

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE:	39 881 343,84	36 026 000,49	49,98%
<i>w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>3 326 130,30</i>	<i>1 420 57,96</i>	<i>43,89%</i>

II.4.2. Wydatki majątkowe

11 260 027,93 zł

W budżecie, wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę
12 345 440,74 zł.

Wykonanie na koniec roku 2019 wyniosło kwotę 11 260 027,93 zł,

co stanowi 91,21% planu w tym:

1) wydatki inwestycyjne: 10 282 527,93 zł

(w stosunku do planu w wysokości 11 267 940,74 zł wykonanie wynosi 91,25%);

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: 27 500,00 zł

(w stosunku do planu w wysokości 27 500,00 zł wykonanie wynosi 100,00%).

Udział wydatków majątkowych wykonanych w wydatkach wykonanych ogółem wyniósł 23,81%.

Realizacja wydatków majątkowych w roku 2019 przedstawia się następująco:

600 Transport i łączność

7 656 729,87 7 297 498,16 95,31%

60014 Drogi publiczne powiatowe

7 656 729,87 7 297 498,16 95,31%

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 (302 384,84 zł) i Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (106 363,84 zł): 408 748,68 zł;

Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie – Katarzynki od km 0+000 do km 2+925**5 845 408,34 zł**

Planowane wydatki: 5 866 259,87 zł.

Stopień realizacji planu: 99,64%

Realizacja zadania na odcinku 400 m została wprowadzona do budżetu na rok 2018 uchwałą Nr XXXII/160/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2018 r. Uchwałą nr XXXIV/175/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie zwiększyła planowane nakłady finansowe o 131 211,00 zł.

Pierwszy ogłoszony w dniu 8 maja 2018 r. przetarg na wybór wykonawcy został unieważniony z uwagi na brak ofert. Ogłoszony w dniu 13 czerwca 2018 r. drugi przetarg został również unieważniony ponieważ jedyna złożona oferta przewyższała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Trzeci przetarg został ogłoszony w dniu 24 lipca 2018 r. Został on również unieważniony z uwagi na brak ofert.

Wobec powyższego realizacja całości przedsięwzięcia została zaplanowana na rok 2019 przy współudziale dotacji celowej z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” (3 000 000,00 zł), dotacji celowej z budżetu Gminy Ryńsk (1 645 698,50 zł) z zaangażowaniem spółki Drogi powiatowe w wysokości 1 645 698,50 zł.

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.

Realizacja zadania została zakończona w terminie.

Poniesione w roku 2019 wydatki w łącznej kwocie 5 845 408,34 zł obejmują:

- | | |
|---|------------------|
| 1) roboty budowlane: | 5 832 424,39 zł; |
| 2) wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego: | 11 999,95 zł; |
| 3) wykonanie i montaż tablicy informacyjnej: | 984,00 zł. |

Poniesione wydatki zostały sfinansowane środkami:

- | | |
|---|------------------|
| 1) Funduszu Dróg Samorządowych: | 2 887 129,00 zł; |
| 2) dotacji celowej z budżetu Gminy Ryńsk: | 1 506 737,63 zł; |
| 3) dochodami własnymi Powiatu: | 1 451 541,71 zł. |

Łączna wartość zadania wyniosła 5 898 558,34 zł

i obejmuje dodatkowo, poza wydatkami z roku 2019, także wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (rok 2016) wraz z jej aktualizacją (rok 2018) o łącznej wartości 53 150,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie – Katarzynki o długości 2 925 m objęła swym zakresem:

- 1) wykonanie konstrukcji jezdni poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa, wykonanie warstwy wyrównawczej o grubości 6 cm, warstwy wiążącej o grubości 6 cm oraz warstwy ścieralnej o grubości 4 cm na powierzchni ok. 15 530 m²;
- 2) budowa chodnika o szer. 2 m i długości ok 2 000 m na powierzchni ok. 3 650 m²;
- 3) budowa zjazdów i zatok postojowych na powierzchni ok. 1 790 m²;
- 4) utwardzenie pobocza o szerokości 0,75 m na powierzchni ok. 3 330 m²;
- 5) oczyszczenie, odmulenie i profilowanie rowu na długości ok 3 000 m;
- 6) wykonanie ściany oporowej na długości ok. 520 m wraz z ułożeniem geowłókniny;
- 7) wykonanie oznakowania pionowego, poziomego cienkowarstwowego i montaż bariery zabezpieczającej ruch pieszych na długości ok. 825 m.







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 Pluznica w wysokości 436 760,00 zł.

Kolejną uchwałą Nr VIII/66/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 – 2032 Rada Powiatu w Wąbrzeźnie przesunęła termin realizacji zadania na rok 2022 z jednoczesną zmianą zasad finansowania inwestycji – dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na poziomie 50% kosztów robót budowlanych w wysokości 1 457 865,00 zł oraz z budżetu Gminy Pluznica w wysokości 728 933,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1727C Dębowa Łąka – Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798 **7 333,32 zł**

Planowane wydatki: 9 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 81,48%



Przebudowa drogi powiatowej nr 1727C Dębowa Łąka – Wielkie Radowiska na odcinku od km 5+803 do km 6+798 realizowana jest 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”.

Złożony wniosek o dofinansowanie projektu został ujęty na 51 miejscu na liście stanowiącej załącznik do uchwały Nr 39/1900/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości, listy operacji zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy, przyznawanej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Limit środków na ten konkurs w wysokości 36 789 186,58 zł powoduje, że wszystkie wnioski, które znajdują się poniżej 50 pozycji na liście przekraczają wysokość tego limitu. Ostateczna decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania zostanie podjęta do dnia 14 lutego 2020 r.

Wobec powyższego realizacja zadania zaplanowana została na rok 2020.

Przed upływem ww. terminu, w dniu 28 marca 2019 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00204-65151-UM0200171/18 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 759 742,00 zł, tj. do 63,63% planowanych 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.

Z uwagi na zmniejszenie kosztu robót budowlanych (wartość robót wg kosztorysu – 1 194 000,00 zł, wartość robót po przetargu – 1 100 929,95 zł) spowodowała zmniejszenie wartości dofinansowania z PROW do kwoty 700 521,00 zł.

Poniesione w roku 2019 wydatki w wysokości 7 333,32 zł obejmują wynagrodzenie inspektora nadzoru.



Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka w km 6+774 do km 7+770

13 161,00 zł

Planowane wydatki: 176 000,00 zł

Stopień realizacji planu: 7,48%

Poniesione w roku 2019 r. nakłady w wysokości 13 161,00 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;
- 3) wykonanie tablicy informacyjnej: 1 107,00 zł.

Realizacja zadania planowana była przy dofinansowaniu środkami Funduszu Dróg Samorządowych oraz środkami z dotacji celowej z budżetu Gminy Książki. Wniosek o dofinansowanie został złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w dniu 15 kwietnia 2019 r. Został on ostatecznie ujęty na poz. 23 zatwierdzonej Listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – województwo kujawsko-pomorskie w naborze 1/2019/FDS z dofinansowaniem w wysokości 917 513,00 zł.

Na ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy zadania zostały złożone cztery oferty o wartości: 1 488 985,77 zł, 1 633 832,68 zł, 2 070 076,30 zł i 2 178 479,51 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma COLAS Polska Spółka z o. o. z Pałędzia. Umowa z wykonawcą robót budowlanych została podpisana w dniu 22 października 2019 r. Termin zakończenia robót budowlanych został ustalony na 15 lipca 2020 r.

Umowa z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów robót budowlanych tj. nie więcej niż kwota 917 513,00 zł została podpisana w dniu 4 listopada 2019 r. (nr umowy: 23P/1/2019/FDS). Z uwagi na zmniejszenie kosztu robót budowlanych (wartość robót wg kosztorysu – 1 835 027,00 zł, wartość robót po przetargu – 1 488 985,77 zł) spowodowała zmniejszenie wartości dofinansowania z FDS do kwoty 749 720,00 zł.

W ramach zadania planuje się:

- 1) przebudowę nawierzchni drogi na dl. 996 m wraz z poszerzeniami do szerokości 5,5 m;
- 2) budowę chodnika o szerokości 1,5 m i długości 501 m oraz przebudowę istniejącego chodnika;
- 3) wykonanie przejść dla pieszych oznakowanych znakiem aktywnym D-6 oraz zabezpieczonych światłami odblaskowymi (tzw. kocie oczka);
- 4) przebudowę istniejących oraz budowę nowych zjazdów - 30 szt.;
- 5) budowę zatoki postojowej wzdłuż jezdni przy szkole o szerokości 5 m i długości 65,0 m;
- 6) ścinkę i umocnienie obustronnie poboczy gruntowych tłuczniami;
- 7) odtworzenie i oczyszczenie istniejących rowów;
- 8) humusowanie i obsianie trawą skarp;
- 9) wykonanie oznakowania pionowego, w tym aktywnego znaku D-6 na przejściach dla pieszych,
- 10) ustawienie radaru z tablicą informującą o prędkości pojazdu, w obszarze szkoły podstawowej i przedszkola;
- 11) wykonanie oznakowania poziomego w ilości 314 m²;
- 12) wykonanie balustrady ochronnej U-11a w ilości 76,0 m.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki – Nowa Wieś Królewska od km 0+000 do km 3+339 **2 214,00 zł**

Planowane wydatki: 11 214,00 zł

Stopień realizacji planu: 19,74%

Poniesione w roku 2019 r. nakłady w wysokości 2 214,00 zł obejmują wykonanie tablic informacyjnych.

Realizacja zadania planowana była w roku 2018 z dofinansowaniem dotacją celową z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” (1 464 907,00 zł), dotacją celową z budżetu Gminy Płużnica (732 454,50 zł),

zaangażowaniem środków własnych w wysokości 29 293,91 zł oraz zaangażowaniem Drogi powiatowej Spółka z o. o. kwotą 732 454,50 zł. Odległa pozycja złożonego wniosku oraz niewielkie oszczędności przetargowe zadań ujętych na pozycjach wcześniejszych nie gwarantowały otrzymania dotacji z budżetu państwa. Stąd uchwałą nr XXXII/160/2018 z dnia 28 marca 2018 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie ograniczyła zakres realizowanego zadania do odcinka o długości 450 m z dofinansowaniem w wysokości 200 000,00 zł z budżetu Gminy Płużnica.

Na realizację zadania w roku 2018 w ograniczonym zakresie (odcinek 450. metrowy) zostały ogłoszone trzy przetargi – 21 maja, 27 czerwca i 24 lipca 2018 r. Wszystkie zostały unieważnione z uwagi na brak ofert. Stąd uchwałami Nr XXXVI/188/2018 i Nr XXXVI/189/2018 z dnia 11 października 2018 r. Rada Powiatu odstąpiła od realizacji zadania w roku 2018.

W wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 – 2032 przyjętej uchwałą Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 28 grudnia 2018 r. realizacja zadania została zaplanowana na rok 2020.

Wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych został złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w dniu 15 kwietnia 2019 r. Został on ostatecznie ujęty na poz. 16 zatwierdzonej Listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – województwo kujawsko-pomorskie w naborze 1/2019/FDS z dofinansowaniem w wysokości 1 488 866,00 zł.

Na ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy zadania zostało złożonych siedem ofert o wartości: 2 466 020,84 zł, 2 472 369,59 zł, 2 485 008,61 zł, 2 529 369,90 zł, 2 534 970,00 zł, 2 787 134,48 zł i 2 979 720,12 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma COLAS Polska Spółka z o. o. z Pałędzia. Umowa z wykonawcą robót budowlanych została podpisana w dniu 22 października 2019 r. Termin zakończenia robót budowlanych został ustalony na 15 lipca 2020 r.

Umowa z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów robót budowlanych tj. nie więcej niż kwota 917 513,00 zł została podpisana w dniu 4 listopada 2019 r. (nr umowy: 16P/1/2019/FDS). Z uwagi na zmniejszenie kosztu robót budowlanych (wartość robót wg kosztorysu – 2 977 732,00 zł, wartość robót po przetargu – 2 466 020,84 zł) spowodowała zmniejszenie wartości dofinansowania z FDS do kwoty 1 233 010,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki – Nowa Wieś Królewska od km 0+000 do km 3+339 obejmuje swym zakresem:

- 1) przebudowę nawierzchni drogi wraz z poszerzeniami na długości 2 790 m;
- 2) budowę oraz przebudowę istniejącego chodnika o szerokości 2 m i długości 512 m;
- 3) przebudowę istniejących oraz budowę nowych zjazdów – 32 szt.;
- 4) budowę zatoki autobusowej o nawierzchni z kostki betonowej;
- 5) budowę zatoki postojowej o nawierzchni z płyt ażurowych o szerokości 2,5 m i długości 18 m;

- 6) przebudowę przepustu o średnicy 1 m;
- 7) ścinę i umocnienie obustronne poboczy gruntowych tłuczniem;
- 8) odtworzenie i oczyszczenie istniejących rowów;
- 9) humusowanie, umocnienie geowłókniną i obsianie trawą skarp;
- 10) wykonanie oznakowania pionowego, w tym aktywnego znaku D-6 na przejściach dla pieszych;
- 11) wykonanie oznakowania poziomego w ilości 780,76 m²;
- 12) montaż stalowych barier ochronnych N2W3 – 80 m.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1724C Zieleń – Wielkie Radowiska od km 5+227 do km 5+427 **384 255,91 zł**

Planowane wydatki: 384 256,00 zł

Stopień realizacji planu: 100,00%

Realizacja zadania została wprowadzona do budżetu uchwałą Nr VIII/57/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019.

Realizacja zadania została zaplanowana przy dofinansowaniu środkami Funduszu Dróg Samorządowych oraz środkami z dotacji celowej z budżetu Gminy Dębowa Łąka. Wniosek o dofinansowanie został złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w dniu 15 kwietnia 2019 r. Został on ostatecznie ujęty na poz. 39 zatwierdzonej Listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – województwo kujawsko-pomorskie w naborze 1/2019/FDS z dofinansowaniem w wysokości 173 398,00 zł.

Na ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy zadania zostały złożone dwie oferty o wartości: 383 148,91 zł i 436 590,32 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma COLAS Polska Spółka z o. o. z Pałędzia. Najtańsza oferta przekraczała o zaplanowane w budżecie środki na roboty budowlane w wysokości 346 796,00 zł. Mając na uwadze termin realizacji zadania – rok 2019 – uchwałą Nr 38/64/2019 z dnia 10 października 2019 r. zwiększył planowane nakłady na inwestycje o 90 000,00 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu Gminy Dębowa Łąka. Umowa z wykonawcą robót budowlanych została podpisana w dniu 22 października 2019 r. Termin zakończenia robót budowlanych został ustalony na 29 listopada 2019 r.

Umowa z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów robót budowlanych tj. nie więcej niż kwota 173 398,00 zł została podpisana w dniu 4 listopada 2019 r. (nr umowy: 39/1/2019/FDS).

Przebudowa drogi powiatowej nr 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska od km 5+227 do km 5+427 objęła swym zakresem:

- 1) budowę drogi na dl. 200 m na szerokość 5,0 m;
- 2) przebudowę istniejących oraz budowę nowych zjazdów - 7 szt;

- 3) umocnienie obustronnie poboczy gruntowych tłuczniem;
- 4) odtworzenie i oczyszczenie istniejących rowów;
- 5) wykonanie oznakowania pionowego;
- 6) montaż stalowych barier energochłonnych SP-05 na dl. 32 m;
- 7) przebudowę kolizji kabla światłowodowego Orange;
- 8) przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi.

Poniesione w roku 2019 nakłady w łącznej kwocie 384 255,91 zł obejmują:

- | | |
|--|----------------|
| 1) roboty budowlane: | 383 148,91 zł; |
| 2) wykonanie i montaż tablicy informacyjnej: | 1 107,00 zł. |

Zostały one sfinansowane:

- | | |
|--|----------------|
| 1) środkami Funduszu Dróg Samorządowych: | 173 398,00 zł; |
| 2) dotacją celową z budżetu Gminy Dębowa Łąka: | 90 000,00 zł; |
| 3) dochodami własnymi Powiatu: | 120 857,91 zł. |

Łączna wartość zadania wynosi 394 29+8,86 zł i obejmuje, poza nakładami roku 2019, poniesione w roku 2018 nakłady na:

- | | |
|---|--------------|
| 1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: | 5 043,00 zł; |
| 2) wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejących urządzeń telekomunikacyjnych wchodzących w kolizję z projektowaną budową drogi: | 4 999,95 zł; |



Przebudowa przepustu w miejscowości Książki na skrzyżowaniu dróg powiatowych 1424C i 1711C **5 125,59 zł**

Planowane wydatki: 70 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 7,32%

Poniesione ze środków własnych Powiatu w roku 2019 nakłady w wysokości 5 125,59 zł obejmują:

- | | |
|--|--------------|
| 1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy przepustu: | 4 920,00 zł; |
| 2) uzgodnienia branżowe: | 116,85 zł; |

3) opłatę za zgłoszenie wodnoprawne: 88,74 zł.

Realizacja zadania została wstrzymana do czasu finalizacji uzgodnień z Oddziałem Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku Polskich Kolei Państwowych SA.

Poniesione nakłady zostały zakwalifikowane do zadania **Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 1712C Książki – Budziszewo w miejscowości Książki na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1442C Rywałd – Dębowa Łąka.**

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple – Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 – etap I od km 0+000 do km 3+380 **49 730,00 zł**

Planowane wydatki: 49 730,00 zł.

Stopień realizacji planu: 100,00%

Poniesiony wydatek obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk na odcinku 3,38 km.

Planowana wartość zadania wynosi 4 368 818,00 zł, w tym roboty budowlane 4 277 088,00 zł.

Realizacja zadania planowana jest na rok 2023 przy dofinansowaniu środkami Funduszu Dróg Samorządowych (dofinansowanie na poziomie 50% - 2 159 544,00 zł) oraz dotacją celową z budżetu Gminy Ryńsk (1 079 772,00 zł).

Przebudowa drogi powiatowej nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 – etap II od km 3+680 do km 6+660" obejmuje swym zakresem:

- 1) przebudowę drogi wraz z wykonaniem poszerzenia o długości 2980 m;
 - 2) budowę chodnika o nawierzchni asfaltowej o szerokości 2,0 m i długości 1185 m;
 - 3) przebudowę istniejących oraz budowę nowych zjazdów o nawierzchni asfaltowej - 48 szt.;
 - 4) budowę peronów autobusowych na przystankach autobusowych o nawierzchni asfaltowej wraz z pasem z płytek ryflowanych z wypustkami - 6 szt.;
 - 5) przebudowę skrzyżowań - 3 szt.;
 - 6) konserwację i oczyszczenie przepustów drogowych;
 - 7) ścinkę i umocnienie obustronne poboczy gruntowych tłuczniami - 4775 m;
 - 8) odtworzenie i oczyszczenie istniejących rowów;
 - 9) humusowanie i obsianie trawą skarp;
 - 10) wykonanie oznakowania pionowego, w tym aktywnych znaków D-6 na przejściach dla pieszych;
 - 11) wykonanie oznakowania poziomego;
 - 12) montaż barier energochłonnych sprężystych - 486,0 m;
 - 13) montaż barier ochronnych U-11a - 354,0 m;
 - 14) montaż lamp hybrydowych oświetlających dwa przejścia dla pieszych - 4 szt.
-

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple – Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 – etap II od km 3+680 do km 6+660 **40 270,00 zł**

Planowane wydatki: 40 270,00 zł.

Stopień realizacji planu: 100,00%

Poniesiony wydatek obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk na odcinku 2,98 km.

Planowana wartość zadania wynosi 5 040 667,00 zł, w tym roboty budowlane 4 950 397,00 zł.

Realizacja zadania planowana jest na rok 2021 przy dofinansowaniu środkami Funduszu Dróg Samorządowych (dofinansowanie na poziomie 50% - 2 500 198,00 zł) oraz dotacją celową z budżetu Gminy Ryńsk (1 250 099,50 zł). Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sierpniu 2019 r.

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 **6 598,00 zł**

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

1 002 878,00 930 775,14 92,81%

72095 Pozostała działalność

1 002 878,00 930 775,14 92,81%



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

930 775,14 zł

Planowane wydatki: 1 002 878,00 zł.

Stopień realizacji planu: 92,81%

Poniesione wydatki związane są z przystąpieniem Powiatu Wąbrzeskiego do realizowanego przez samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Lider Projektu) w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych projektu „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.**”.

Obejmują one:

- 1) wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych RGB wraz z opracowaniem aerotriangulacji, numerycznego modelu terenu oraz opracowanie na ich podstawie cyfrowej ortofotomapy: 119 816,70 zł;
- 2) digitalizację dokumentów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, utworzenie baz danych BDTO500 i GESUT dla jednostek ewidencyjnych Dębowa Łąka, Książki i Ryńsk: 754 960,49 zł;
- 3) nadzór i monitoring opracowań geodezyjnych: 31 559,00 zł;
- 4) uruchomienie indywidualnego Geoportalu JST (tworzenie i udostępnianie kompozycji mapowych na Geoportalu, obsługa kont prywatnych użytkowników wraz z komunikacją pomiędzy użytkownikami oraz urzędem, przeglądanie warstw na Geoportalu publicznym (raportowanie) przez użytkowników autoryzowanych, obsługa kont organizacji wraz z komunikacją pomiędzy użytkownikami a urzędem, aplikacja mobilna – mapa, aplikacja mobilna – informacja o działce, aplikacja mobilna – obsług zgłoszeń incydentów, API do osadzania mapy na stronach internetowych, szkolenia dla administratorów i użytkowników JST, filmy instruktażowe) : 24 438,87 zł.

Poniesione wydatki w łącznej wysokości 930 775,14 zł pokryty środkami unijnymi w wysokości 791 158,85 zł i środkami własnymi powiatu w wysokości 139 616,29 zł.

Z przyczyn leżących po stronie Lidera projektu nie zostało zrealizowane zadanie – zakup infrastruktury technicznej – o wartości 58 600,00 zł.

Ponadto Lider projektu przedłużył jego realizację do roku 2022 (nadzór i monitoring).

750	Administracja publiczna	352 000,00	347 062,13	98,60%
75020	Starostwa powiatowe	352 000,00	347 062,13	98,60%

Zakup i montaż regałów przesuwanych do archiwum Wydziału Komunikacji 29 994,33 zł

Planowane wydatki: 30 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 99,98%

Poniesione wydatki obejmują zakup i montaż regałów przesuwanych do archiwum Wydziału Komunikacji (15 375,00 zł) wraz z dostosowaniem pomieszczenia archiwum do montażu regałów (14 916,33 zł).

Adaptacja budynku mieszkalnego na cele biurowe **8 118,00 zł**

Planowane wydatki: 10 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 81,18%

Poniesione nakłady, sfinansowane środkami własnymi Powiatu, w wysokości 8 118,00 zł obejmują wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę klatki schodowej w budynku nr 2 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

Kosztorysowa wartość robót budowlanych wynosi 62 055,68 zł.

Modernizacja sieci komputerowej **197 569,30 zł**

Planowane wydatki: 200 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 99,45%

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) położenie nowej sieci informatyczno-telefonicznej: 116 850,00 zł;
- 2) uzupełnienie sprzętu informatycznego: 10 947,00 zł;
- 3) zakup serwera: 69 772,30 zł.

Zakup serwera został objęty jest uchwałą Nr XI/75/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków niewygasających.

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	27 500,00	100,00%
75405	Komendy powiatowe Policji			
		7 500,00	7 500,00	100,00%

Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w

Wąbrzeźnie - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji **7 500,00 zł**

Planowane wydatki: 7 500,00 zł.

Stopień realizacji planu: 100,00%

Zadanie dofinansowania zakupu nieoznakowanego 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. Przedłożone przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy sprawozdanie z

realizacji zadania i wydatkowania otrzymanych z budżetu Powiatu Wąbrzeskiego środków zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2020 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 20 000,00 zł

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. Przedłożone przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu sprawozdanie z realizacji zadania i wydatkowania otrzymanych z budżetu Powiatu Wąbrzeskiego środków zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2019 r.

801 Oświata i wychowanie

1 615 500,00 1 286 695,03 78,53%

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

16 000,00 15 999,14 99,99%

Budowa chodnika wokół budynku Centrum 15 999,14 zł

Planowane wydatki: 16 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 99,99%

Poniesione wydatki, pokryte środkami własnymi Powiatu, obejmują zakup materiałów związanych z budową chodnika i opaski wokół budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie.



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.

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 pracownie w CKPiU – żywienia i usług gastronomicznych oraz wytrzymałości materiałów i pomiarów.

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.

Umowa na dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu 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 została podpisana w dniu 24 lutego 2020 r. Nr umowy: UM_WR.431.1.049.2020.

Wartość projektu (wydatki majątkowe) wynosi 328 728,38 zł.



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie

1 241 195,95 zł

Planowane wydatki: 1 587 500,00 zł.

Stopień realizacji planu: 78,19%

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 roku 2019 wydatki w obejmują:

- | | |
|---|------------------|
| 1) roboty budowlane: | 1 209 511,52 zł; |
| 2) wynagrodzenie inspektora nadzoru: | 15 749,93 zł; |
| 3) wynagrodzenie personelu prowadzącego obsługę projektu: | 14 012,00 zł; |
| 4) opracowanie specyfikacji przetargowej: | 1 000,00 zł; |
| 5) wykonanie tablicy informacyjnej: | 922,50 zł. |

Zostały one pokryte:

- | | |
|--|----------------|
| 1) środkami unijnymi: | 859 824,30 zł; |
| 2) dotacją celową z budżetu Gminy Książki: | 70 000,00 zł; |
| 3) środkami własnymi powiatu: | 311 371,65 zł. |





852	Pomoc społeczna	21 250,00	20 000,00	94,12%
85202	Domy pomocy społecznej	21 250,00	20 000,00	94,12%

Zakup elektrycznego kotła warzelnego o pojemności 70 litrów i zmywarki na potrzeby kuchni 20 000,00 zł

Planowane wydatki: 21 250,00 zł.

Stopień realizacji planu: 94,12%

Zakup kotła warzelnego i zmywarko-wyparzarki został sfinansowany ze środków dotacji celowej z budżetu państwa (16 000,00 zł) oraz ze środków własnych powiatu (4 000,00 zł) zgodnie z umową nr 36/2019 zawartą z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w dnia 1 października 2019 r.

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	318 000,00	70 957,11	22,31%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 000,00	11 316,00	94,30%

Zakup i montaż stacji uzdatniania wody 0,00 zł

Planowane wydatki: 0,00 zł.

Realizacja zadania została przesunięta do wydatków bieżących z uwagi na koszt realizacji wynoszący mniej niż 10 000,00 zł.

Zakup kotła parowego do kuchni 11 316,00 zł

Planowane wydatki: 12 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 94,30%

Zakup został dokonany ze środków własnych Powiatu.

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

60 000,00 59 641,11 99,40%

Zakup i montaż windy-podnośnika pionowego dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie dla potrzeb osób niepełnosprawnych 59 641,11 zł

Planowane wydatki: 60 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 99,40%



Poniesione wydatki obejmują:

- 1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:
1 200,00 zł;
- 2) zakup i montaż windy-podnośnika pionowego oraz wykonanie placu przed wejściem do Poradni:
58 441,11 zł.

Stosownie do podpisanej w dniu 24 lipca 2019 r. z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umowy nr WRR/000300/02/D zadanie zostało dofinansowane przez Fundusz kwotą 26 499,47 zł w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

**85410 Internaty i bursy szkolne**

246 000,00 0,00 0,00%

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

Planowane wydatki: 246 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 0,00%

Przyjęta na dzień 1 stycznia 2019 r. w budżecie wartość zadania (100 000,00 zł) była niższa niż wartość kosztorysowa (246 082,00 zł). Stąd realizacja zadania została wstrzymana do czasu wygospodarowania dodatkowych środków w budżecie Powiatu. Uchwałą Nr IX/59/2019 z dnia 29 października 2019 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie zwiększyła planowane nakłady na zadanie o 146 000,00 zł. Do końca roku 2019 nie udało się dokonać wyboru wykonawcy robót umożliwiającego przyjęcie zadania na listę wydatków niewygasających.

Zadania będzie wprowadzone do realizacji w roku 2020.

		1 173 082,87	1 143 118,40	97,45%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 173 082,87	1 143 118,40	97,45%



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci 1 143 118,40 zł

Planowane wydatki: 1 173 082,87 zł.

Stopień realizacji planu: 97,45%

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 roku 2019 r. wydatki w łącznej kwocie 1 143 118,40 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) montaż zaworów termostatycznych: | 4 905,49 zł, |
| f) oznaczenie dróg ewakuacyjnych wraz z dostosowaniem drzwi do wymogów przeciwpożarowych: | 2 379,50 zł, |
| g) wykonanie i montaż ram do okien: | 1 242,69 zł; |

- 3) wykonanie instalacji TV i komputerowej: 5 056,56 zł;
- 4) wykonanie tablicy pamiątkowej: 922,50 zł;
- 5) opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej: 347,52 zł;
- 6) opłatę za opłombowanie licznika energii elektrycznej: 37,56 zł;
- 7) opłatę za dopuszczenie obiektu do użytkowania: 378,00 zł;
- 8) wynagrodzenie inspektora nadzoru: 2 906,31 zł;
- 9) wynagrodzenie personelu: 29 373,43 zł;
- 10) zakup wyposażenia (m.in.: telewizor, odtwarzacz DVD, aparat fotograficzny, urządzenie wielofunkcyjne, komputery stacjonarne (5 szt.), laptopy (2 szt.), lodówka, pralka, suszarka, kuchnia elektryczna, zmywarka do naczyń, meble (kanapa narożna, szafy, komody, szafy przesuwne z lustrem, stoły do kuchni, zestaw szafek kuchennych): 69 983,77 zł;
- 11) zakup wyposażenia, które po zakończeniu inwestycji nie tworzą środka trwałego (m.in. żelazko, mikser, blender, Kuchenka mikrofalowa, opiekacz, toster, czajnik, odkurzacz, suszarka, frytkownica, lampki biurkowe, elementy wyposażenia łazienki i kuchni, tekstylia, meble o wartości poniżej 1 000,00 zł): 82 162,14 zł.

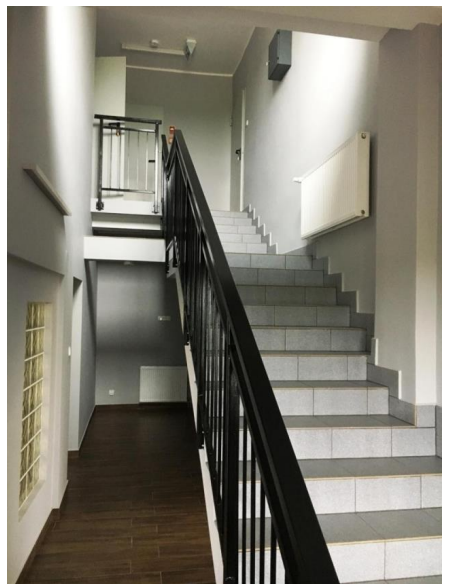
Zostały one pokryte:

- 1) środkami unijnymi: 379 721,47 zł;
- 2) środkami własnymi powiatu: 763 396,93 zł.

Łączna wartość zadania (wydatki w latach 2016 – 2019) wyniosła 1 181 746,00 zł.

Obejmuje ona:

- 1) inwentaryzację przewodów kominowych i wentylacyjnych (2016): 1 700,00 zł;
- 2) wykonanie mapy do celów projektowych(2016): 700,00 zł;
- 3) przygotowanie koncepcji utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej w budynku w Książkach (2016): 4 500,00 zł;
- 4) wykonanie projektu zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą (dokumentacja techniczna) (2016): 15 000,00 zł;
- 5) sporządzenie studium wykonalności jako niezbędnego dokumentu przy ubieganiu się o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (dla naboru wniosków w roku 2017): 6 150,00 zł;
- 6) aktualizację kosztorysu (2017): 1 600,00 zł;
- 7) aktualizację studium wykonalności (dla naboru w II edycji wniosków na inwestycje w infrastrukturę społeczną)(2017): 3 690,00 zł;
- 8) wykonanie tablicy informacyjnej (2018): 600,00 zł;
- 9) wynagrodzenie inspektora nadzoru (2018): 4 687,60 zł;
- 10) wydatki z roku 2019: 1 143 118,40 zł.



900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

148 000,00

147 823,90

99,98%

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

148 000,00

147 823,90

99,98%

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

147 823,90 zł

Planowane wydatki: 150 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 99,88%

Poniesione wydatki, sfinansowane środkami własnymi Powiatu, obejmują:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: | 4 920,00 zł; |
| 2) zakup dziennika budowy: | 7,50 zł; |
| 3) roboty budowlane: | 140 296,40 zł; |
| 4) wynagrodzenie inspektora nadzoru: | 2 600,00 zł. |

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:	12 345 440,74	11 260 027,87	91,21%
---------------------------------	----------------------	----------------------	---------------

<i>w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5</i>	<i>3 277 199,78</i>	<i>2 859 364,54</i>	<i>87,25%</i>
---	---------------------	---------------------	---------------

ust. 1 pkt 2 i 3

OGÓŁEM WYDATKI:	52 226 784,58	47 290 038,49	90,55%
------------------------	----------------------	----------------------	---------------

<i>w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5</i>	<i>6 062 159,08</i>	<i>4 251 255,67</i>	<i>70,13%</i>
---	---------------------	---------------------	---------------

ust. 1 pkt 2 i 3

II.4.3. Wydatki niewygasające

Zgodnie z uchwałą Nr XI/75/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków niewygasających, kwota 69 772,30 zł została przekazana w grudniu 2019 r. na wyodrębniony rachunek bankowy wydatków niewygasających

Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wygasają z upływem roku budżetowego. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może jednak ustalić w drodze uchwały wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym. W wykazie tym ujmuje się wydatki związane z realizacją umów m.in. w sprawie zamówienia publicznego. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, upływa 30 czerwca roku następnego. Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. W budżecie Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2019 zostały zaplanowane w **dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)** środki na realizację zadania „**Modernizacja sieci komputerowej**” (w tym zakup serwera).

Po przeprowadzonym postępowaniu w trybie zamówienia publicznego, w dniu 29 listopada 2019 r. została podpisana z firmą RenSoft s.c. z Grudziądza umowa na dostawę serwera wraz z oprogramowaniem. Z przyczyn niezależnych od wykonawcy zadania – niedostępność komponentów potrzebnych do wykonania przez Fujitsu Technology Solution Sp. z o. o. płyty głównej – dostarczenie serwera możliwe będzie w roku 2020. Wykonawca zadania wskazał 28 luty 2020 r. jako ostateczny termin dostarczenia serwera.

Powyższe przesłanki spełniły wymogi określone w art. 263 ustawy o finansach publicznych. W uchwale Nr XI/75/2019 Rada Powiatu w Wąbrzeźnie wyznaczyła dzień 30 marca 2020 r. jako ostateczny termin wydatkowania środków zgromadzonych na rachunku wydatków niewygasających.

Zadanie zostało wykonane w terminie a płatność za wykonaną usługę dokonano w dniu 6 marca 2020 r.

II.4.4. Realizacja art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17)

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17) 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 podziągi subwencji w zł 5 568,5657					
Wskaźnik korygujący Di: 1 0154019771					
Kategoria uczniów / wychowanków	Waga	Uczniowie / wychowankowie	Waga wartości	Uczniowie przeliczeniowi (kol. 3 x kol. 4 x Di)	Kwota razem (kol. 6 x A)
Uczniowie statystyczni szkół publicznych i niepublicznych w mieście	Sa	83,3838	1,000	84,6680753781	471 479,74
Uczniowie szkół podst. wieś / miasto do 5 tys. mieszk.	P1	31,0000	0,400	12,5909845160	70 113,72
Uczniowie gimnazjum wieś / 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 w grupa C	P15	7,9660	0,290	2,3457207234	13 062,30
Uczniowie szkół zawodowych w grupa D	P16	1,1380	0,230	0,2657713135	1 479,97
Uczniowie ZSZ i BS I stopnia w młodociani 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 31/12/2019	% 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	55 051,74	94,63%
	Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	114 201,00	172 274,00	156 338,12	90,75%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące	3 060 022,00	2 968 337,03	2 911 032,62	98,07%
	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	33 600,00	28 279,43	8 751,63	30,95%
85446	Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli				
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące	10 000,00	10 000,00	9 999,54	100,00%
85495	Pozostała działalność				
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące	50,00	50,00	50,00	100,00%
Razem:		3 276 046,00	3 237 113,46	3 141 223,65	97,04%

II.4.5. Dotacje dla szkół niepublicznych z art. 26 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 października 2018 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17)

Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17) (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.4.6. Wykorzystanie środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów

Zgodnie z art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 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 zamieszkających na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska (pkt 31);

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

W roku 2019 na zadania z zakresu ochrony środowiska wydatkowano środki w łącznej kwocie
206 495,54 zł.

Zostały one przeznaczone na:

- 1) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody – wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (dział 020 rozdział 02001): 4 600,00 zł;
- 2) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody – nadzór nad lasami niepaństwowymi (dział 020 rozdział 02002): 22 640,00 zł;
- 3) 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;
- 4) zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju – zakup paliwa dla Społecznej Straży Rybackiej Koła Miejskiego w Wąbrzeźnie Polskiego Związku Wędkarskiego (dział 900 rozdział 90095): 497,47 zł;
- 5) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego – wymiana wraz z dociepleniem dachu

na budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących (dział 900 rozdział 90005):

147 823,90 zł;

- 6) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody – nasadzenia kompensacyjne drzew i krzewów:
(dział 900 rozdział 90095): 15 000,00 zł;
- 7) wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku – zakup i montaż 5 sensorów do monitorujących stężenie pyłów PM10, PM2,5 i PM1
(dział 900 rozdział 90095): 9 778,50 zł;
- 8) edukację ekologiczną – organizacja i zakup nagród na konkurs „Piękna zagroda” i „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” (dział 900 rozdział 90095): 2 788,53 zł.

Poniesione wydatki zostały sfinansowane:

- 1) środkami pochodzącym z udziału powiatu w karach i opatach za korzystanie ze środowiska: 204 998,07 zł;
- 2) środkami z dotacji celowych otrzymanych z budżetów Gminy Miasto Wąbrzeźno (500,00 zł), Gminy Ryńsk (500,00 zł) i Gminy Płużnica (497,47 zł): 1 497,47 zł.

Do wydatkowania w roku 2020 ze środków pochodzących z udziału powiatu w karach i opatach za korzystanie ze środowiska pozostała kwota 985,72 zł (205 893,79 zł – 204 998,07 zł).

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

Lp.	Przychody/rozchody	§ klasyfikacji przychodów i rozchodów	Plan		Wykonanie na 31/12/2019	% wykonania
			wg stanu na 01/01/2019	wg stanu na 31/12/2019		
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	1 712 478,03	4 377 406,04	5 053 138,34	115,44%	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	745 452,00	100,00%
II.1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	745 452,00	745 452,00	745 452,00	100,00%	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 spłaty kredytów w łącznej wysokości 745 452,00 zł

(w tym kredyt w BGK: 600 000,00zł, kredyt w mBanku Hipotecznym SA: 145 452,00 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 pożytych.

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 roku 2019 wyniósł kwotę

12 573 085,00 zł,

i obejmuje on:

- 1) zaciągnięty w roku 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego kredyt konsolidacyjny w wysokości
10 770 000,00 zł;
- 2) przejęty kredyt po SP ZOZ w mBanku Hipotecznym SA:
1 806 085,00 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 roku 2019:

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
9.	30/49/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4167)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	17.07.2019	39 104 446,04	4 377 406,04	38 609 345,12	4 872 507,09
10.	32/56/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4481)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.08.2019	39 180 048,71	4 377 406,04	38 684 947,79	4 872 507,09
11.	35/59/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4824)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	05.09.2019	39 262 621,21	4 377 406,04	38 702 520,29	4 937 507,09
12.	VIII/57/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5145)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	26.09.2019	39 620 423,21	4 377 406,04	38 980 833,63	5 016 995,75

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Dochody bieżące (Db)	Wolne środki (Ws)	Wydatki bieżące (Wb)	Relacja z art. 242 ufp (Db+Ws-Wb)
13.	38/64/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5442)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	10.10.2019	39 719 327,53	4 377 406,04	39 087 487,95	5 009 245,75
14.	IX/59/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5762)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.10.2019	40 279 860,81	4 377 406,04	39 529 061,39	5 128 205,59
15.	41/67/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5971)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	07.11.2019	40 281 860,81	4 377 406,04	39 531 061,39	5 128 205,59
16.	X/64/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6922)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.11.2019	40 489 519,26	4 377 406,04	39 724 719,84	5 142 205,59
17.	XI/76/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7500)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	19.12.2019	40 549 870,26	4 377 406,04	39 881 343,84	5 045 932,59
18.	48/80/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 214)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2019	40 699 349,26	4 377 406,04	39 881 343,84	5 195 411,59
19.	49/83/2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 392)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	31.12.2019	40 699 349,26	4 377 406,04	39 881 343,84	5 195 411,59
	Wykonanie			40 710 603,34	5 053 138,34	36 026 000,49	9 737 741,19

II.8. Art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – indywidualny wskaźnik zadłużenia.

Od roku 2014 dotychczasowe limity zadłużenia (do 60% dochodów) i kosztów obsługi zadłużenia (do 15% dochodów) zostały zastąpione tzw. indywidualnym wskaźnikiem zadłużenia określonym w art. 243 ust. 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 31 grudnia 2019 r.

$$(40\,699\,349,26 \text{ zł} + 18\,057,00 \text{ zł} - 39\,881\,343,84 \text{ zł}) : 48\,744\,309,54 \text{ zł} = 1,72\%.$$

- 3) wg wykonania na dzień 1 grudnia 2019 r.

$$(40\,710\,603,34 \text{ zł} + 18\,145,10 \text{ zł} - 36\,026\,000,49 \text{ zł}) : 50\,082\,736,00 \text{ zł} = 9,39\%.$$

II.9. Poręczenia i gwarancje

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Powiat Wąbrzeski nie posiadał żadnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji.

II.10. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Dział 700 rozdział 70005 – plan: 140 000,00 zł

Na kwotę **302 366,72 zł** dochodów wykonanych na dzień 31 grudnia 2019 r. składają się:

- 1) opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa: 187 876,75 zł;
- 2) opłata roczna za trwałe zarząd: 2 369,35 zł;
- 3) opłata z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa: 3 603,48 zł;
- 4) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności: 30 919,63 zł;
- 5) odsetki od płatności ratalnych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności: 1 938,60 zł;
- 6) odsetki za nieterminowe uiszczanie opłat: 63,76 zł;
- 7) spłaty hipotek ustanowionych na rzecz Skarbu Państwa: 3,49 zł;
- 8) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: 75 591,66 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. nie występują żadne należności.

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

Na kwotę **563,66 zł** dochodów wykonanych składają się:

- 1) grzywna w celu przymuszenia: 535,47 zł;
- 2) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: 28,19 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. stan należności wymagalnych wyniósł ogółem 15 989,44 zł, w tym z tytułu:

- 1) z tytułu nałożonych grzywien w celu przymuszenia: 15 909,84 zł;
- 2) opłaty za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia: 68,00 zł;
- 3) kosztów upomnienia: 11,60 zł.

Wobec dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne – wnioski o egzekucję złożone są u Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie oraz w Urzędzie Skarbowym w Wąbrzeźnie.

Dział 754 rozdział 75411 – plan: 0,00 zł:

Na kwotę **10,00 zł** dochodów wykonanych składają się:

- 1) wpływy ze sprzedaży złomu: 9,50 zł;
- 2) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: 0,50 zł.

Dział 852 rozdział 85203 – plan: 1 000,00 zł:

Na kwotę **6 635,55 zł** dochodów wykonanych składają się:

- 1) opłata za korzystanie z usług środowiskowego domu samopomocy: 6 303,77 zł;

2) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: 331,78 zł.

Na dzień 30 grudnia 2019 r. wysokość należności niewymagalnych wyniosła 198,00 zł.

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

Na kwotę **5 124,00 zł** dochodów wykonanych składają się:

- | | |
|--|--------------|
| 1) wpływy z opłat za wydanie karty parkingowej (244 szt.): | 4 872,80 zł; |
| 2) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: | 251,20 zł. |

II.11. Realizacja przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 - 2032

Jednym z elementów związanym z wykonaniem budżetu jest realizacja zadań wieloletnich (przedsięwzięć). Wykaz przedsięwzięć wraz z określeniem limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji zadania został ustalony uchwałą Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 – 2032 zmienionej uchwałami:

- Nr IV/30/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r.,
- Nr V/39/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2019 r.,
- Nr VI/47/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r.,
- Nr VIII/56/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2019 r.,
- Nr X/63/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 listopada 2019 r.

Realizacja przedsięwzięć:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2019	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2019	31/12/2019		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			57 075 007,41	13 389 778,19	13 805 084,04	11 694 782,22	84,71%
1.a	- wydatki bieżące			7 208 967,00	1 237 458,95	2 829 149,30	1 436 091,13	50,76%
1.b	- wydatki majątkowe			49 866 040,41	12 152 319,24	10 975 934,74	10 258 691,09	93,47%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:			13 406 211,99	4 346 987,60	6 062 149,08	4 251 255,67	70,13%
1.1.1	- wydatki bieżące			6 700 287,00	1 193 258,95	2 784 949,30	1 391 891,13	49,98%
1.1.1.1	Dzisiaj nauka jutro praca II							
	Starostwo Powiatowe	2018	2020	1 553 988,00	342 005,80	1 062 581,98	615 170,45	57,89%

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. „Dzisiaj 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. Umowa o dofinansowanie projektu „**Dzisiaj nauka jutro praca II**” została podpisana pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Wąbrzeskim w dniu 20 grudnia 2017 r. Na realizację tego przedsięwzięcia Powiat Wąbrzeski otrzymał dofinansowanie w kwocie 1 387 036,80 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego.

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 zostało 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, logistik, ekonomik, hotelarz, obsługi turystycznej, informatyk, żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniowie ze Szkoły Branżowej I Stopnia. Uczniowie uczestniczyli 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 brał udział w studiach podyplomowych mających na celu zdobycie kwalifikacji z doradztwa zawodowego. Uczestniczące w projekcie szkoły i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego doposażyły pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy..

Planowane nakłady finansowe miały wynieść łącznie 1 553 988,00 zł, w tym:

- 1) w roku 2018: 1 211 982,20 zł (z tego środki unijne – 1 167 982,20 zł, wkład własny – 44 000,00 zł);
- 2) w roku 2019: 342 005,80 zł (z tego środki unijne – 219 054,60 zł, wkład własny – 122 951,20 zł).

Wkład niepieniężny wynosi 77 820,00 zł.

Opóźnienia ze strony Urzędu Marszałkowskiego w zakresie przekazywania zaliczek na realizację projektu spowodowały, że z planowanej do wydatkowania w roku 2018 kwoty 1 211 982,20 zł została wydatkowana kwota 491 406,02 zł. Niezrealizowane wydatki z roku 2018 w wysokości 720 576,18 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2019 (uchwała Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 – 2032 (zwiększenie limitu wydatków na rok 2019 – uchwała Nr IV/30/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r.).

W roku 2019 wystąpiły problemy związane z przygotowaniem opisu zamówienia. W celu realizacji wszystkich działań przewidzianych w ramach projektu ogłaszane były nowe postępowania, dokonywane były liczne zmiany w opisach zamówienia, które miały na celu sprecyzowanie i usprawnienie wszelkich działań związanych z zakupem niezbędnego asortymentu przewidzianego do realizacji założonych zadań projektu zgodnie z wszelkimi przepisami i procedurami zamówień publicznych. Konieczność ogłoszenie wielu postępowań nie pozwoliła na sfinalizowanie wszystkich zaplanowanych działań w roku 2019. Dodatkowym problemem było składanie ofert przekraczających w znaczącym stopniu budżet przewidziany dla określonego zamówienia lub brak w ogóle ofert. W kilku przypadkach, mimo uzyskania ofert, które spełniły założenia projektu, oferenci składali rezygnacje w dalszej części postępowania. Brak zakupu określonych pomocy dydaktycznych uniemożliwiło podjęcie wszystkich działań przewidzianym w ramach projektu w zaplanowanym czasie. Dodatkową komplikacją stanowiła rekrutacja uczniów do zajęć, np. w związku z brakiem zainteresowania nie udało się zebrać odpowiedniej grupy uczniów do zajęć z CAD. W związku z powyższymi problemami Beneficjent występował do Instytucji Zarządzającej o zmiany w projekcie. Powyższe okoliczności spowodowały opóźnienia w realizacji projektu. Stąd wystąpiono o

przedłużenie realizacji projektu do 30 września 2020 r. Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na wnioskowane przedłużenie okresu realizacji projektu. Z zaplanowanej do wydatkowania w roku 2019 kwoty 1 062 581,98 zł została wydatkowana kwota 615 170,45 zł. Niezrealizowane wydatki z roku 2019 w wysokości 447 411,53 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2020 (uchwała Nr XII/82/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032 (wprowadzenie limitu wydatków na rok 2020 – uchwała Nr XII/81/20120 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r.).

Poniesione wydatki w latach 2018 – 2019 w łącznej wysokości 1 106 576,47 zł obejmują:

- 1) wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji zadań: 57 446,47 zł;
- 2) wypłatę stypendiów stażowych (113 stypendiów po 1 500,00 zł): 169 500,00 zł;
- 3) zakup odzieży ochronnej: 10 533,57 zł;
- 4) badania lekarskie stażystów: 6 780,00 zł;
- 5) zwrot uczniom kosztów dojazdu na staże: 3 302,45 zł;
- 6) zwrot pracodawcom kosztów stażu: 18 264,83 zł;
- 7) ubezpieczenie uczniów odbywających staże: 1 975,26 zł;
- 8) zakup pomocy dydaktycznych (m.in. uchwyt tokarski, imadło maszynowe, zestaw spawalniczy DIGITAL 330P narzędzia ślusarskie, sprzęt gastronomiczny dla pracowni hotelarskiej, technikum żywienia i usług gastronomicznych, ekspres ciśnieniowy, wózek kelnerski, wyposażenie pracowni mechatronicznej, podręczniki, atlasy, mapy, 7 projektorów, 2 drukarki laserowe, 25 laptopów, 16 zestawów komputerowych, 26 komputerów stacjonarnych, 4 urządzenia wielofunkcyjne, oprogramowanie biurowe, monitor interaktywny 2 wizualizatory): 394 847,00 zł;
- 9) kurs prawa jazdy kat. B: 68 000,00 zł;
- 10) kursy – uprawnienia energetyczne G1, carvingu, barmański, operatora wózków widłowych, warsztaty językowe: 45 420,00 zł;
- 11) zakup materiałów związanych z realizacją zadań: 81 203,78 zł;
- 12) wyjazdy studyjne: 16 129,90 zł;
- 13) wynagrodzenie konsultanta – doradcy zawodowego: 1 200,00 zł;
- 14) wynagrodzenie obsługi projektu: 172 701,32 zł;
- 15) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych: 24 050,00 zł;
- 16) opracowanie specyfikacji przetargowych: 5 000,00 zł;
- 17) promocję projektu: 2 049,43 zł;
- 18) pozostałe usługi (m.in. wystawienie książeczek spawacza, druk ulotek i plakatów): 4 826,34 zł;
- 19) pozostałe materiały do obsługi projektu: 4 396,12 zł;
- 20) opłata za studia podyplomowe: 3 750,00 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2019	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2019	31/12/2019		
1.1.1.2	Dziś nauka jutro praca III							
	Starostwo Powiatowe	2019	2021	830 630,38	415 563,20	415 563,20	7 472,26	1,80%

Wniosek o dofinansowanie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, projektu został złożony we wrześniu 2018 r. Po pozytywnej ocenie, w dniu 19 października 2018 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego została podpisana umowa nr UM_SE.433.1.721.2018 o dofinansowanie projektu.

Celem projektu jest podniesienie jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w Powiecie Wąbrzeskim do 30 września 2021 r. Wsparciem w projekcie objętych jest 171 osób, w tym 168 uczniów szkół (Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie oraz Technikum w Zespole Szkół 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 doposażą swoje pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

Planowana łączna wartość projektu, zgodnie ze złożonym wnioskiem, wynosi 908 430,38 zł (w tym wkład niepieniężny – 77 800,00 zł).

Okres realizacji projektu: 02.09.2019 – 30.09.2021.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 830 630,38 zł, z tego:

- 1) w roku 2019: 415 563,20 zł (w tym środkami unijne – 364 788,72 zł, środki własne powiatu – 122 951,20 zł);
- 2) w roku 2020: 318 887,10 zł (w tym środkami unijne – 311 574,10 zł, środki własne powiatu – 7 313,00 zł);

3) w roku 2021: 96 180,00 zł (w tym środkami unijne – 95 803,00 zł, środki własne powiatu – 377,00 zł).

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

W okresie realizacji projektu wystąpiły problemy związane z przygotowaniem opisu zamówienia przygotowane przez szkoły uczestniczące w projekcie. W celu realizacji wszystkich działań przewidzianych w ramach projektu ogłaszane były postępowania, dokonywane były liczne zmiany w opisach zamówienia, które miały na celu sprecyzowanie i usprawnienie wszelkich działań związanych z zakupem niezbędnego asortymentu przewidzianego do realizacji założonych zadań projektu zgodnie z wszelkimi przepisami i procedurami zamówień publicznych. Konieczność ogłoszenie wielu postępowań nie pozwoliła na sfinalizowanie wszystkich zaplanowanych działań w roku 2019.

Dodatkową komplikacją stanowiła rekrutacja uczniów do zajęć – przesunięcie terminów naborów uczniów na wnioski szkół.

Poniesione wydatki w roku 2019 roku w łącznej wysokości 7 472,26 zł obejmują:

- 1) zakup laptopa i urządzania wielofunkcyjnego do obsługi projektu: 6 398,46 zł;
- 2) druk ulotek i plakatów promocyjnych: 73,80 zł;
- 3) przygotowanie specyfikacji przetargowej: 1 000,00 zł.

Niewydatkowane w roku 2019 środki w wysokości 408 100,94 zł (w tym środki unijne w wysokości 363 714,92 zł i środki własne w wysokości 44 386,02 zł) zostały uchwałą Nr XII/82/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r. przeznaczone na realizację projektu w roku 2020.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2019	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2019	31/12/2019		
1.1.1.3	Dziś nauka jutro praca IV							
	Starostwo Powiatowe	2021	2023	954 281,25	0,00	0,00	0,00	-/-

Projekt „Dziś nauka jutro praca IV” stanowi kontynuację wcześniejszych projektów „Dziś nauka jutro praca”, „Dziś nauka jutro praca II” i „Dziś nauka jutro praca III” i zgodnie ze złożonym wnioskiem (z dnia 29 kwietnia 2019 r.) ma być realizowany w latach 2021 – 2023 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe. Po pozytywnej ocenie, w dniu 10 grudnia 2019 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego została podpisana umowa nr UM_SE.433.1.721.2018 o dofinansowanie projektu.

Celem projektu będzie podniesienie jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w powiecie wąbrzeskim do 31.01.2023 r. Wsparciem w projekcie objęte zostaną 164 osoby, w tym 160 uczniów szkół (Technikum w Wąbrzeźnie, Technikum Zespołu Szkół we Wroniu, Branżowa Szkoła I Stopnia w Wąbrzeźnie) oraz 4 nauczycieli (Technikum Zespołu Szkół we Wroniu i Technikum Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie). Grupę docelową stanowią uczniowie kształcący się w zawodach technik: mechatronik, mechanik, logistyk, ekonomik,

hotelarz, obsługi turystycznej, informatyk, żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie sprzedawca, mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających oraz uczniowie w oddziałach wielozawodowych. Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych, specjalistycznych kursach ukierunkowanych na podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych, zajęciach przygotowujących do matury, doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz stażach i praktykach zawodowych służących nabyciu umiejętności praktycznych na konkretnym stanowisku pracy i ułatwieniu wejścia na rynek pracy. Pracodawcy zostaną włączeni w przygotowanie programów i realizację kształcenia praktycznego. Wsparciem objętych zostanie 4 nauczycieli: 2 nauczycieli weźmie udział w studiach podyplomowych mających na celu zdobycie kwalifikacji z programowania dla nauczycieli oraz mechatroniki dla nauczycieli. 2 nauczycieli podniesie swoje kompetencje w zakresie kształcenia techników żywienia i usług gastronomicznych. Uczestniczące w projekcie szkoły doposażą pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

Realizacja projektu planowana jest na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2023 r.

Łączne planowane nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 954 281,25 zł (w tym środki unijne: 920 035,12 zł, środki własne: 34 246,13 zł), z tego:

- 1) limit na rok 2021: 614 453,75 zł (środki unijne: 581 412,38 zł, środki własne: 33 041,37 zł);
- 2) limit na rok 2022: 337 487,50 zł (środki unijne: 336 282,74 zł, środki własne: 1 204,76 zł);
- 3) limit na rok 2023: 2 340,00 zł (środki unijne).

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2019	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2019	31/12/2019		
1.1.1.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0							
	Starostwo Powiatowe	2017	2022	6 020,25	1 468,95	3 108,45	359,44	11,56%

W dniu 23 sierpnia 2017 r. została podpisana z samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Lider projektu) umowa partnerska o przystąpieniu Powiatu Wąbrzeskiego do realizowanego przez w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Okres realizacji projektu został przewidziany na lata 2017 – 2021. Wysokość dofinansowania ze środków unijnych do wydatków bieżących został ustalony na poziomie 85%. Ujęta w przedsięwzięciu kwota 40 135,00 zł obejmuje wydatki bieżące związane z zarządzaniem projektem i działaniami informacyjno-promocyjne. W poszczególnych latach planowane było wydatkowanie kwot:

- 1) w roku 2017: 1 137,00 zł;
- 2) w roku 2018: 9 793,00 zł;
- 3) w roku 2019: 9 793,00 zł;
- 4) w roku 2020: 9 793,00 zł;
- 5) w roku 2021: 9 619,00 zł.

W związku z przesunięciem rozpoczęcia realizacji projektu przez Lidera na rok 2018 oraz zmianą zasad finansowania wydatków bieżących (dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego) w projekcie uchwałą Nr XXXI/155/2018 z dnia 14 lutego 2018 r. Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2018 – 2028 dokonano korekty wysokości limitów wydatków obejmujących wkład własny Powiatu na poszczególne lata:

- 1) limit na rok 2018: 1 639,50 zł;
- 2) limit na rok 2019: 1 468,95 zł;
- 3) limit na rok 2020: 1 468,95 zł;
- 4) limit na rok 2021: 1 442,85 zł.

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

Niezrealizowane wydatki z roku 2018 w wysokości 1 639,50 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2019 (uchwała Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 – 2032 (zwiększenie limitu wydatków na rok 2019 – uchwała Nr IV/30/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r.).

W roku 2019 wysokość przekazanej dotacji wyniosła 3 108,45 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 2 749,01 zł zostały zwrócone przez Samorząd Województwa na rachunek bankowy Powiatu w dniu 30 grudnia 2019 r. Niezrealizowane wydatki z roku 2019 w wysokości 2 749,01 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2020 (uchwała Nr XII/82/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032 (zwiększenie limitu wydatków na rok 2020 – uchwała Nr XII/81/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r.).

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2019	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2019	31/12/2019		
1.1.1.5	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego							
	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 407 108,99	0,00	7 011,00	7 011,00	100,00%

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do realizacji uchwałą Nr IV/30/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r. w związku z ogłoszonym przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkursem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3

Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego.

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

W wyniku projektu zostaną stworzone 2 pracownie 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.

Zganie z podpisaną w dniu 20 lutego 2020 r. umową Nr UM-WR.431.1.049.2020 łączna wartość projektu wynosi 1 735 837,37 zł (w tym dofinansowanie środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 475 461,76 zł).

Projekt obejmują wydatki bieżące w wysokości 1 407 108,99 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 328 728,38 zł.

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

Poniesione w roku 2019 wydatki bieżące w kwocie 7 011,00 zł obejmują wykonanie studium wykonalności.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2019	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2019	31/12/2019		
1.1.1.6	Przez naukę do sukcesu II							
	Starostwo Powiatowe	2018	2020	740 045,13	147 515,00	592 938,67	498 212,08	84,02%

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

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

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

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

Projekt realizowany jest od 1 marca 2018 r. do 30 września 2020 r.

Całkowita wartość projektu, zgodnie z podpisaną w dniu 26 lipca 2018 r. umową Nr UM-SE.433.1.620.2018, wynosi 780 045,13 zł, z tego:

- 1) w roku 2018: 546 580,13 zł (w tym środki unijne – 489 704,72 zł, środki z budżetu państwa – 56 875,41 zł);
- 2) w roku 2019: 147 515,00 zł (w tym środki unijne – 132 165,05 zł, środki z budżetu państwa – 15 349,95 zł);
- 3) w roku 2020: 45 949,98 zł (w tym środki unijne 41 168,57 zł, środki z budżetu państwa – 4 781,41 zł).

Udział własny w wysokości 40 000,00 zł stanowi wkład niepieniężny w postaci kosztów udostępnienia sal lekcyjnych do realizacji zadań.

Przedłużająca się procedura oceny złożonego wniosku spowodowała opóźnienie w rozpoczęciu realizacji projektu. Z planowanej do wydatkowania w roku 2018 kwoty 546 580,13 zł została wydatkowana kwota 101 156,46 zł. Niezrealizowane wydatki z roku 2018 w wysokości 445 423,67 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2019 (uchwała Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 – 2032 (zwiększenie

limitu wydatków na rok 2019 – uchwała Nr IV/30/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r.).

Niewydatkowane w roku 2019 środki w wysokości 94 726,59 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2020 (uchwała Nr XII/82/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032 (zwiększenie limitu wydatków na rok 2020 – uchwała Nr XII/81/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r.).

Poniesione w latach 2018 – 2019 wydatki w łącznej wysokości 599 368,54 zł obejmują:

- 1) wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji zadań: 108 195,14 zł;
- 2) wypłatę stypendiów stażowych dla 31 uczniów: 46 500,00 zł;
- 3) badania profilaktyczne stażystów: 1 860,00 zł;
- 4) ubezpieczanie stażystów: 548,29 zł;
- 5) refundacje pracodawcom kosztów stażu: 4 707,50 zł;
- 6) zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do zajęć (m.in. doposażenie pracowni przyrodniczych i matematycznych, tablety, laptopy, oprogramowanie, urządzenia wielofunkcyjne, elementy sieci komputerowej, tablice suchościeralne, tablice magnetyczne, projektory, ekrany, wizualizery, tablice interaktywne): 335 978,53 zł;
- 7) wyjazd edukacyjny: 1 027,99 zł;
- 8) zakup materiałów pomocniczych: 663,45 zł;
- 9) wynagrodzenie obsługi projektu: 74 548,66 zł;
- 10) szkolenie dla nauczyciela „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach”: 2 886,98 zł;
- 11) wynagrodzenie koordynatorów szkolnych: 22 455,00 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2019	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2019	31/12/2019		
1.1.1.7	Przez naukę do sukcesu III							
	Starostwo Powiatowe	2019	2021	673 945,00	0,00	409 570,00	6 302,00	1,54%

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do realizacji uchwałą Nr VI/47/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r. Jest ono kontynuacją projektów „Przez naukę do sukcesu” i „Przez naukę do sukcesu II”.

Umowa na realizację projektu „Przez naukę do sukcesu III” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe została podpisana 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.

W okresie realizacji projektu wystąpiły problemy związane z przygotowaniem opisu zamówienia przygotowane przez szkoły uczestniczące w projekcie. W celu realizacji wszystkich działań przewidzianych w ramach projektu ogłaszane były postępowania, dokonywane były liczne zmiany w opisach zamówienia, które miały na celu sprecyzowanie i usprawnienie wszelkich działań związanych z zakupem niezbędnego asortymentu przewidzianego do realizacji założonych zadań projektu zgodnie z wszelkimi przepisami i procedurami zamówień publicznych. Konieczność ogłoszenie wielu postępowań nie pozwoliła na sfinalizowanie wszystkich zaplanowanych działań w roku 2019.

Dodatkową komplikacją stanowiła rekrutacja uczniów do zajęć – przesunięcie terminów naborów uczniów na wnioski szkół.

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

Poniesione wydatki w roku 2019 roku w łącznej wysokości 6 302,00 zł obejmują:

- 1) opłacenie czesnego za studia podyplomowe: 5 000,00 zł;
- 2) zwrot kosztów przejazdów nauczycieli na wykłady: 228,20 zł;
- 3) sporządzenie specyfikacji przetargowej: 1 000,00 zł;
- 4) druk ulotek i plakatów: 73,80 zł.

Niewydatkowane w roku 2019 środki w wysokości 403 268,00 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2020 (uchwała Nr XII/82/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032 (zwiększenie limitu wydatków na rok 2020 – uchwała Nr XII/81/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r.).

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2019	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2019	31/12/2019		
1.1.1.8	Rodzina w Centrum 2							
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	534 268,00	286 706,00	294 176,00	257 363,90	87,49%

Projekt „**Rodzina w Centrum 2**” stanowi kontynuację projektu „**Rodzina w Centrum**” i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

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

Łączna wartość projektu wynosi 534 268,00 zł.

Umowa partnerska z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Toruniu została podpisana w dniu 23 stycznia 2018 r.

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

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

W ramach realizacji projektu „**Rodzina w Centrum**” w roku 2018 wyremontowano dodatkowe pomieszczenie, w którym odbywa się specjalistyczne poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne i psychiatryczne.

W okresie realizacji projektu zorganizowano:

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

- 9) warsztaty dla wolontariuszy;
- 10) promocja rodzicielstwa zastępczego.

Beneficjentami projektu (126 osób) są:

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

Z zaplanowanej na rok 2018 kwoty 104 145,00 zł wydatkowano 94 125,00 zł a w roku 2019 z zaplanowanej kwoty 294 176,00 zł wydatkowano 257 363,90 zł.

Poniesione w latach 2018 – 2019 wydatki w łącznej wysokości 347 488,90 zł obejmują:

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi specjalisty ds. wspierania rodziny i pieczy zastępczej: 70 232,70 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: 201 460,00 zł;
- 3) zakup materiałów edukacyjnych: 1 500,00 zł;
- 4) świadczenia dla rodzin zastępczych: 45 641,00 zł;
- 5) koszty dojazdu uczestników projektu do Centrum Wspierania Rodziny oraz specjalistów na spotkania: 1 995,20 zł;
- 6) prace remontowo-wykończeniowe: 4 300,00 zł;
- 7) zakup sprzętu i wyposażenia (komputery, wyposażenie biura): 9 710,00 zł;
- 8) koszty pośrednie (koszty wynagrodzeń personelu prowadzącego obsługę projektu): 16 800,00 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2019	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2019	31/12/2019		
1.1.2	- wydatki majątkowe			6 705 924,99	3 153 728,65	3 277 199,78	2 859 364,54	87,25%
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0							
	Starostwo Powiatowe	2017	2022	2 625 279,89	891 406,87	1 002 878,00	930 775,14	92,81%

W dniu 23 sierpnia 2017 r. została podpisana z samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Lider projektu) umowa partnerska o przystąpieniu Powiatu Wąbrzeskiego do realizowanego przez w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Celem projektu jest:

- 1) rozbudowa wdrożonych w ramach „Infostrady Kujaw i Pomorza” e-Aministracji i Systemu Informacji Przestrzennej;
- 2) rozbudowa geoportalu;
- 3) cyfryzacja mapy zasadniczej do postaci bazodanowej (BDOT500 + GESUT).

Okres realizacja projektu został przewidziany na lata 2017 – 2021. Wysokość dofinansowania ze środków unijnych do wydatków inwestycyjnych został ustalony na poziomie 85% w latach 2018 – 2021 z wyłączeniem prac geodezyjno-kartograficznych w roku 2021, gdzie dofinansowanie wynosić będzie 65% (z możliwością zwiększenie dofinansowania do 85% w wyniku oszczędności przetargowych na pracach geodezyjno-kartograficznych w latach 2018 – 2020).

Ujęta w przedsięwzięciu kwota 2 625 278,89 zł obejmuje wydatki inwestycyjne. W poszczególnych latach realizacji projektu limity wydatków zostały ustalone w wysokości:

- 1) w roku 2018: 821 340,61 zł, w tym:
 - a) zakup infrastruktury technicznej: 195 100,00 zł,
 - b) wdrożenie e-Administracji: 33 300,00 zł,
 - c) wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej: 38 680,00 zł,
 - d) prace geodezyjno-kartograficzne: 406 518,96 zł,
 - e) zobrazowania lotnicze: 122 319,64 zł;
 - f) nadzór i monitoring projektu: 25 422,01 zł;

Finansowanie: środki unijne – 698 139,52 zł, środki własne Powiatu – 123 201,09 zł.

- 2) w roku 2019: 691 406,87 zł, w tym:
 - a) wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej: 43 495,42 zł,
 - b) prace geodezyjno-kartograficzne: 609 778,44 zł,
 - c) nadzór i monitoring projektu: 38 133,01 zł;

Finansowanie: środki unijne – 587 695,84 zł, środki własne Powiatu – 103 711,03 zł.

- 3) w roku 2020: 680 591,45 zł, w tym:
 - a) wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej: 32 680,00 zł,
 - b) prace geodezyjno-kartograficzne: 609 778,44 zł,
 - c) nadzór i monitoring projektu: 38 133,01 zł;

Finansowanie: środki unijne – 578 502,73 zł, środki własne Powiatu – 102 088,72 zł.

- 4) w roku 2021: 431 940,96 zł.
 - a) prace geodezyjno-kartograficzne: 406 518,96 zł,
 - b) nadzór i monitoring projektu: 38 133,01 zł.

Finansowanie: środki unijne – 142 281,64 zł, środki własne Powiatu – 264 237,32 zł.

Łączna wartość poszczególnych zadań wyniesie:

- 1) zakup infrastruktury technicznej: 195 100,00 zł;
- 2) wdrożenie e-Administracji: 33 300,00 zł;
- 3) wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej: 114 855,42 zł;
- 4) prace geodezyjno-kartograficzne: 2 032 594,80 zł;
- 5) zobrazowania lotnicze: 122 319,64 zł;
- 6) nadzór i monitoring projektu: 127 110,03 zł.

Finansowanie: środki unijne – 2 028 228,43 zł, środki własne Powiatu – 597 051,46 zł.

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia (prace geodezyjno-kartograficzne) uchwałą Nr XXXIV/174/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie zmniejszyła limit wydatków w roku 2018 o 200 000,00 zł zwiększając jednocześnie limit wydatków na rok 2019 o 200 000,00 zł.

Opóźnienia w zakresie realizacji projektu leżące po stronie Lidera Projektu spowodowały, że z planowanej do wydatkowania w roku 2018 kwoty 621 340,61 zł została wydatkowana kwota 202 351,57 zł.

Poniesione w roku 2018 wydatki w łącznej wysokości 202 351,57 zł obejmują:

- 1) digitalizację dokumentów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, utworzenie baz danych BDTO500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Dębowa Łąka: 192 539,86 zł;
- 2) uruchomienie indywidualnego geoportalu JST: 9 811,71 zł.

Poniesione wydatki zostały sfinansowane:

- 1) środkami unijnymi: 171 998,83 zł;
- 2) środkami własnymi powiatu: 30 352,74 zł.

Niezrealizowane wydatki z roku 2018 w wysokości 418 989,04 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2019 (uchwała Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 – 2032 (zwiększenie limitu wydatków na rok 2019 – uchwała Nr IV/30/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r.

Poniesione w roku 2019 wydatki w łącznej wysokości 930 775,14 zł obejmują:

- 1) wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych RGB wraz z opracowaniem aerotriangulacji, numerycznego modelu terenu oraz opracowanie na ich podstawie cyfrowej ortofotomapy: 119 816,70 zł;
- 2) digitalizację dokumentów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, utworzenie baz danych BDTO500 i GESUT dla jednostek ewidencyjnych Dębowa Łąka, Książki i Ryńsk: 754 960,49 zł;
- 3) nadzór i monitoring opracowań geodezyjnych: 31 559,00 zł;
- 4) uruchomienie indywidualnego Geoportalu JST (tworzenie i udostępnianie kompozycji mapowych na Geoportalu, obsługa kont prywatnych użytkowników wraz z komunikacją pomiędzy użytkownikami oraz urzędem, przeglądanie warstw na Geoportalu publicznym (raportowanie) przez użytkowników

autoryzowanych, obsługa kont organizacji wraz z komunikacją pomiędzy użytkownikami a urzędem, aplikacja mobilna – mapa, aplikacja mobilna – informacja o działce, aplikacja mobilna – obsług zgłoszeń incydentów, API do osadzania mapy na stronach internetowych, szkolenia dla administratorów i użytkowników JST, filmy instruktażowe): 24 438,87 zł.

Zostały one pokryte środkami unijnymi w wysokości 791 158,85 zł i środkami własnymi powiatu w wysokości 139 616,29 zł.

Z przyczyn leżących po stronie Lidera projektu nie zostało zrealizowane zadanie – zakup infrastruktury technicznej – o wartości 58 600,00 zł.

Niewydatkowane w roku 2019 środki w wysokości 72 102,86 zł zostały wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2020 (uchwała Nr XII/82/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r.) oraz do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032 (zwiększenie limitu wydatków na rok 2020 – uchwała Nr XII/81/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r.).

Powyższa zmiana, przedłużenie do roku 2022 realizacji projektu przez Lider oraz zmianę w zakresie finansowania zadania w roku 2021 (zwiększenie dofinansowania z 35% do 45,654%) spowodowało zmiany w harmonogramie zadań (zmiana limitów wydatków) na lata 2020 – 2022:

1) w roku 2020: 917 877,99 zł, w tym:

- a) infrastruktura techniczna: 195 100,00 zł,
- b) e-administracja: 33 300,00 zł,
- c) wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej: 80 604,84 zł,
- d) prace geodezyjno-kartograficzne: 568 499,49 zł,
- e) dostawa zobrazowań lotniczych: 2 502,86 zł,
- f) nadzór i monitoring projektu: 37 870,80 zł;

Finansowanie: środki unijne – 780 196,29 zł, środki własne Powiatu – 137 681,70 zł.

5) w roku 2021: 554 465,76 zł, w tym:

- a) prace geodezyjno-kartograficzne: 516 594,96 zł,
- b) nadzór i monitoring projektu: 37 870,80 zł;

Finansowanie: środki unijne – 268 036,43 zł, środki własne Powiatu – 286 429,33 zł.

6) w roku 2022: 19 809,43 zł.

- a) nadzór i monitoring projektu: 18 908,43 zł.

Finansowanie: środki unijne – 16 838,02 zł, środki własne Powiatu – 19 809,43 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2019	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2019	31/12/2019		
1.1.2.2	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego							
	Starostwo Powiatowe	2019	2020	329 228,38	0,00	12 000,00	11 500,00	95,83%

Przebieg realizacji przedsięwzięcia został omówiony w części dotyczącej wydatków bieżących – poz. 1.1.1.5.

Poniesione w roku 2019 wydatki majątkowe w kwocie 11 500,00 zł obejmują wykonanie dokumentacji na adaptację klasy na dwie klasopracownie w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2019	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2019	31/12/2019		
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej	Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798						
	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00	-/-

Realizacja zadania zaplanowana została w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Złożony wniosek o dofinansowanie projektu został ujęty na 51 miejscu na liście stanowiącej załącznik do uchwały Nr 39/1900/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości, listy operacji zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy, przyznawanej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Limit środków na ten konkurs w wysokości 36 789 186,58 zł powoduje, że wszystkie wnioski, które znajdują się poniżej 50 pozycji na liście przekraczają wysokość tego limitu. Ostateczna decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania miała zostać podjęta do dnia 14 lutego 2020 r.

Wobec powyższego realizację zadania zaplanowaną na rok 2020.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem wysokość planowanego dofinansowania wynosi 63,63%, tj. 759 742,00 zł przy wysokości kosztów kwalifikowalnych w kwocie 1 194 000,00 zł.

Dodatkowym, planowanym kosztem niekwalifikowalnym w wysokości 12 000,00 zł, jest wynagrodzenie inspektora nadzoru.

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.

Zmniejszenie wartości robót budowlanych (koszty kwalifikowalne) z 1 194 000,00 zł (wartość kosztorysowa) do 1 100 929,95 zł (wartość przetargowa) spowodowało zmniejszenie wysokości dofinansowania z 759 742,00 zł do kwoty 700 521,00 zł.

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

Zaplanowane na rok 2019 wydatki niekwalifikowane (poz. 1.3.2.9 wykazu przedsięwzięć) obejmują wynagrodzenie inspektora nadzoru.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2019	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2019	31/12/2019		
1.1.2.4	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie							
	Starostwo Powiatowe	2018	2020	1 842 307,34	1 552 500,00	1 552 500,00	1 225 445,96	78,93%

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Nr XXXIII/160/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2018 r.

Celem projektu jest rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie. Planowany zakres działań obejmuje:

- 1) rozbudowę istniejącego budynku szkoły o 6 pracowni kształcenia praktycznego – programowania obrabiarek CNC, technologii i montażu, rysunku technicznego, 2 logistyczne i do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa;
- 2) przebudowa części istniejącego budynku na sanitariaty dostosowane dla osób niepełnosprawnych oraz magazyn;
- 3) wykonanie dodatkowego wyjścia zewnętrznego;
- 4) wykonanie nowego zagospodarowania terenu na części działki – usunięcie drzew pod budowę, budowę nowego dojazdu do budynku z pracowniami, przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej, oraz sieci telekomunikacyjnej;

Ponadto w ramach projektu planowany jest zakup wyposażenia do pracowni CNC – stanowiska dydaktyczne i pracownia obrabiarek (15 komputerów z oprogramowaniem, 8 pulpitów operatorskich, frezarkę edukacyjną CNC).

Celami szczegółowymi projektu są:

- 1) poprawa warunków prowadzenia praktycznej nauki zawodu poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie;
- 2) dostosowanie placówek edukacyjnych do oczekiwań i potrzeb regionalnego rynku pracy;
- 3) stworzenie warunków nauczania zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez zakup sprzętu i odpowiednie dostosowanie pomieszczeń edukacyjnych.

Cele pośrednie projektu, tj. korzyści długoterminowe wynikające z jego realizacji mają obejmować:

- 1) podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wąbrzeskiego;
- 2) rozwijanie współpracy z pracodawcami z regionu;
- 3) zmniejszenie poziomu bezrobocia wśród absolwentów szkoły;
- 4) zwiększenie popularności wyboru kształcenia zawodowego, jako głównej ścieżki edukacyjnej dla uczniów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Realizacja projektu nastąpi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego z dofinansowaniem w wysokości 83,05% kosztów kwalifikowalnych. Wniosek o dofinansowanie został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Umowa na dofinansowanie projektu w formie zaliczki i refundacji nr WP-II-C.433.6.37.2018 została podpisana z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 21 lutego 2019 r. – wydatki kwalifikowalne: 1 842 307,34 zł, dofinansowanie (83,05% kosztów kwalifikowalnych): 1 530 000,00 zł.

Mając zapewnienie dofinansowania projektu, w czerwcu 2018 r. został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Do przetargu przystąpił tylko jeden oferent, którego oferta przewyższała o 62 470,61 zł zaplanowane środki na roboty budowlane. Mając na uwadze, że przeprowadzenie kolejnego przetargu nie gwarantuje obniżenia ceny, uchwałą Nr II/18/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie zwiększyła limit wydatków niekwalifikowalnych o 62 470,61 zł. Zmiana ta umożliwiła zawarcie w dniu 14 grudnia 2018 r. umowy z P.P.H.U. WO-BUD Wojciech Młodziejewski umowy na wykonanie robót budowlanych o wartości 1 670 612,70 zł.

Poniesione w roku w latach 2018 – 2019 wydatki w łącznej kwocie 1 255 582,45 obejmują:

- 1) wykonanie opinii geotechnicznej: 2 091,00 zł;
(wydatek niekwalifikowalny, poz. 1.3.2.12 wykazu przedsięwzięć)
- 2) wykonanie ekspertyzy przyrodniczej: 430,50 zł (wydatek niekwalifikowalny);
(wydatek niekwalifikowalny, poz. 1.3.2.12 wykazu przedsięwzięć)
- 3) sporządzenie studium wykonalności: 6 765,00 zł;
- 4) sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego: 5 100,00 zł;
- 5) roboty budowlane: 1 209 511,52 zł;
- 6) wynagrodzenie inspektora nadzoru: 15 479,93 zł;
(wydatek niekwalifikowalny, poz. 1.3.2.12 wykazu przedsięwzięć)
- 7) wynagrodzenie personelu prowadzącego obsługę projektu: 14 012,00 zł;
- 8) opracowanie specyfikacji przetargowej: 1 000,00 zł;
- 9) wykonanie tablicy informacyjnej: 922,50 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2019	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2019	31/12/2019		
1.1.2.5	Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci							
	Starostwo Powiatowe	2016	2019	715 109,38	709 821,78	709 821,78	691 643,44	97,44%

Realizacja zaplanowana została z dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka. Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia został złożony w styczniu 2017 r. W wyniku dokonanej oceny formalno-merytorycznej wniosek nie uzyskał dofinansowania – uchwała Nr 24/1133/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. Tym samym realizacja zadania została przesunięta na lata 2018 – 2019.

Mając na uwadze potrzebę utworzenia na terenie powiatu placówki opiekuńczo-wychowawczej wniosek o dofinansowanie został ponownie złożony po ogłoszeniu przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego II edycji naboru wniosków na inwestycje w infrastrukturę społeczną.

W dniu 23 maja 2018 r. została podpisana z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowa Nr WP-IIC.433.6.18.2018 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu. Zgodnie z umową wysokość kosztów kwalifikowalnych wynosi 715 109,38 zł (zmniejszenie z kwoty 720 000,00 zł) a wysokość dofinansowania 536 332,03 zł (75% kosztów kwalifikowalnych)(zmniejszenie z kwoty 539 910,00 zł).

Ogłoszony w dniu 19 lutego 2018 r. przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych został unieważniony z braku ofert. Na drugi przetarg ogłoszony 13 marca 2018 r. zostały złożone dwie ofert. Każda z ofert przekraczała kwotę zaplanowaną na realizację robót budowlanych (złożone oferty opiewały na kwoty 797 456,38 zł i 920 000,00 zł przy zaplanowanej kwocie 509 295,29 zł). Dostrzegając konieczność utworzenia pierwszej na terenie powiatu wąbrzeskiego placówki opiekuńczo-wychowawczej podjęta została przez Zarząd Powiatu decyzja o zaangażowaniu dodatkowych środków Powiatu w realizację zadania poprzez zwiększenie wydatków niekwalifikowalnych.

Umowa z wykonawcą robót budowlanych – Zakładem Remontowo-Budowlanym REM-BUD Sp. jawna z Grudziądza – została podpisana w dniu 8 czerwca 2018 r. Termin zakończenia prac budowlanych został ustalony na dzień 30 marca 2019 r.

Ponadto w dniu 15 czerwca 2018 r. została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

W ciągu roku 2019 zwiększono nakłady finansowe (wydatki niekwalifikowalne, poz. 1.3.2.13) na realizację projektu:

- 1) uchwałami Nr IV/29/2019 i IV/30/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r. zwiększono nakłady o 49 000,00 zł w celu zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom tworzonej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Książkach poprzez wykonanie dodatkowego ogrodzenia oraz usunięcia nieczynnych słupów energetycznych;

- 2) uchwałami Nr VI/47/2019 i VI/48/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r. zwiększono nakłady o 7 100,00 zł z przeznaczeniem na prace dodatkowe – montaż gaśnic, oznaczenie dróg ewakuacyjnych. wykonanie okablowania telekomunikacyjnego;
- 3) uchwałami Nr X/63/2019 i X/64/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 listopada 2019 r. zwiększono nakłady o 16 000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na modernizację kotłów centralnego ogrzewania i magazynu paliw, wykonanie nawiewów w pokojach (wymóg Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy) oraz montaż zaworu termostatycznego na instalacji ciepłej wody użytkowej.

Poniesione w roku 2019 r. wydatki w łącznej kwocie 1 143 118,40 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) montaż zaworów termostatycznych: 4 905,49 zł,
 - f) oznaczenie dróg ewakuacyjnych wraz z dostosowaniem drzwi do wymogów przeciwpożarowych: 2 379,50 zł,
 - g) wykonanie i montaż ram do okien: 1 242,69 zł;
- 3) wykonanie instalacji TV i komputerowej: 5 056,56 zł;
- 4) wykonanie tablicy pamiątkowej: 922,50 zł;
- 5) opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej: 347,52 zł;
- 6) opłatę za oplombowanie licznika energii elektrycznej: 37,56 zł;
- 7) opłatę za dopuszczenie obiektu do użytkowania: 378,00 zł;
- 8) wynagrodzenie inspektora nadzoru: 2 906,31 zł;
- 9) wynagrodzenie personelu: 29 373,43 zł;
- 10) zakup wyposażenia (m.in.: telewizor, odtwarzacz DVD, aparat fotograficzny, urządzenie wielofunkcyjne, komputery stacjonarne (5 szt.), laptopy (2 szt.), lodówka, pralka, suszarka, kuchnia elektryczna, zmywarka do naczyń, meble (kanapa narożna, szafy, komody, szafy przesuwne z lustrem, stoły do kuchni, zestaw szafek kuchennych): 69 983,77 zł;
- 11) zakup wyposażenia, które po zakończeniu inwestycji nie tworzą środka trwałego (m.in. żelazko, mikser, blender, kuchenka mikrofalowa, opiekacz, toster, czajnik, odkurzacz, suszarka, frytkownica, lampki biurkowe, elementy wyposażenia łazienki i kuchni, tekstylia, meble o wartości poniżej 1 000,00 zł): 82 162,14 zł.

Łączna wartość zadania (wydatki w latach 2016 – 2019) wyniosła 1 181 746,00 zł.

Obejmuje ona:

- 1) inwentaryzację przewodów kominowych i wentylacyjnych (2016): 1 700,00 zł;
- 2) wykonanie mapy do celów projektowych(2016): 700,00 zł;
- 3) przygotowanie koncepcji utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej w budynku w Książkach (2016): 4 500,00 zł;
- 4) wykonanie projektu zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą (dokumentacja techniczna) (2016): 15 000,00 zł;
- 5) sporządzenie studium wykonalności jako niezbędnego dokumentu przy ubieganiu się o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (dla naboru wniosków w roku 2017): 6 150,00 zł;
- 6) aktualizację kosztorysu (2017): 1 600,00 zł;
- 7) aktualizację studium wykonalności (dla naboru w II edycji wniosków na inwestycje w infrastrukturę społeczną)(2017): 3 690,00 zł;
- 8) wykonanie tablicy informacyjnej (2018): 600,00 zł;
- 9) wynagrodzenie inspektora nadzoru (2018): 4 687,60 zł;
- 10) wydatki z roku 2019: 1 143 118,40 zł.

Uroczyste otwarcie Placówki nastąpiło w dniu 27 lutego 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2019	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2019	31/12/2019		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	-/-

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Powiat Wąbrzeski nie zawarł żadnych umów partnerstwa publiczno-prywatnego.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2019	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2019	31/12/2019		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			43 668 795,42	9 042 790,59	7 742 934,96	7 443 526,55	96,13%
1.3.1	- wydatki bieżące			508 680,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	100,00%
1.3.1.1	Dopłaty do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie							
	Starostwo Powiatowe	2013	2028	416 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%

Drogi powiatowe Spółka z o.o. została utworzona zgodnie z wolą Rady Powiatu w Wąbrzeźnie wyrażoną w uchwale Nr XXVII/154/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia przez Powiat Wąbrzeski jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej w zakresie użyteczności publicznej. Łącznie w latach 2013 – 2019 w formie dopłat wniesiono do Spółki 164 000,00 zł (w tym w roku 2013 – 4 000,00 zł i w latach 2014 – 2019 po 28 000,00 zł rocznie). Wniesienie dopłat zostało dofinansowane dotacjami celowymi otrzymanymi z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno w łącznej wysokości 52 000,00 zł.

Kwota 28 000,00 zł (stanowiąca 100% limitu wydatków na rok 2019) została wniesiona zgodnie z uchwałą 1/2/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Drogi powiatowe Sp. z o. o. z dnia 27 marca 2019 r.

Zgodnie z wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na realizację dopłat w latach 2020 – 2028 planuje się wydatkować rocznie 28 000,00 zł (łącznie 252 000,00 zł).

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2019	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2019	31/12/2019		
1.3.1.2	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"							
	Starostwo Powiatowe	2017	2021	92 680,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00%

W roku 2017 Powiat Wąbrzeski, na podstawie porozumienia zawartego w dniu 23 listopada 2017 r. z Ministrem Edukacji Narodowej, przystąpił do realizacji zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. poz. 1250) w zakresie:

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

Realizacja programu przewidziana jest do końca roku 2021 i obejmuje:

- 1) zapewnienie i utrzymanie 2 miejsc dla uczennic w ciąży (internat Zespołu Szkół we Wroniu);
- 2) organizowanie wczesnego 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 2017 r. poz. 59 i 949) oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w wymiarze:
 - a) w 2017 r. – 48 godzin,
 - b) w 2018 r. – 260 godzin,
 - c) w 2019 r. – 260 godzin,
 - d) w 2020 r. – 260 godzin,
 - e) w 2021 r. – 260 godzin;

- 3) wykonania pozostałych zadań wynikających z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych.

Wartość całego przedsięwzięcia wynosi 92 680,00 zł (w tym rok 2017 – 27 880,00 zł, lata 2018 – 2021 – po 16 200,00 zł rocznie).

Łącznie w latach 2017 – 2019 na realizację projektu wydatkowano środki w wysokości 60 267,94 zł.

Środki wydatkowane w roku 2017 w łącznej wysokości 27 867,94 zł obejmują:

- 1) wyposażenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji zadań (m in.: walizeczka logopedyczna, przyrząd do ćwiczeń oddechowych, drabinka wolnostojąca, Climb System, kładka, hamak relaksacyjny, materac, piłki rehabilitacyjne, piłki sensoryczne, tunel sensoryczny, walek rehabilitacyjny, pojazd Go z poręczami, stół rehabilitacyjny, drabinka rehabilitacyjna): 14 996,02 zł;
- 2) przygotowanie i wyposażenie dwóch pokoi dla uczennic w ciąży (zakup materiałów budowlanych i szafy): 9 991,92 zł;
- 3) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (48 godzin): 2 880,00 zł.

Środki wydatkowane w roku 2018 w łącznej wysokości 16 200,00 zł obejmują:

- 1) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka: 15 600,00 zł;
- 2) ryczałtowe pokrycie kosztów utrzymania dwóch pokoi dla uczennic w ciąży w budynku internatu Zespołu Szkół we Wroniu: 600,00 zł.

Środki wydatkowane w roku 2019 w łącznej wysokości 16 200,00 zł obejmują:

- 1) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka: 15 600,00 zł;
- 2) ryczałtowe pokrycie kosztów utrzymania dwóch pokoi dla uczennic w ciąży w budynku internatu Zespołu Szkół we Wroniu: 600,00 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2019	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2019	31/12/2019		
1.3.2	- wydatki majątkowe			37 999 253,11	8 322 656,91	8 183 976,30	8 148 533,25	99,57%
1.3.2.1	Budowa trzech boisk wielofunkcyjnych							
	Starostwo Powiatowe	2018	2022	2 454 466,00	0,00	0,00	0,00	-/-

Zadanie zostało przyjęte do realizacji uchwałą Nr XXXI/156/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 lutego 2018 r. Zaplanowane na rok 2018 wydatki obejmowały wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespole Szkół we Wroniu oraz sporządzenie wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania dotacją celową z budżetu państwa. Realizacja zadania (roboty budowlane) planowana jest z dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 50% kosztów robót budowlanych w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej „Sportowa Polska” finansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Poniesione w roku 2018 wydatki w łącznej kwocie 40 100,00 zł obejmują:

- 1) sporządzenie wniosku o dofinansowanie zadania: 5 500,00 zł;
- 2) sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na boisko przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 12 300,00 zł;
- 3) sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na boisko przy Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 12 300,00 zł;
- 4) sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na boisko przy Zespole Szkół we Wroniu: 10 000,00 zł.

Zestawienie planowanych nakładów:

	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	Zespół Szkół we Wroniu	Ogółem
Dokumentacja projektowa	12 300,00	12 300,00	10 000,00	34 600,00
Roboty demontażowe	4 957,00	1 528,00	9 928,00	16 413,00
Niwelacja niecki boiska	37 639,00	0,00	0,00	37 639,00
Chodniki	23 098,00	27 187,00	28 786,00	79 071,00
Plac parkingowy i podjazdy	0,00	33 966,00	0,00	33 966,00
Boisko wielofunkcyjne	360 560,00	388 104,00	370 774,00	1 119 438,00
Bieżnia lekkoatletyczna	103 511,00	110 372,00	110 372,00	324 255,00
Kort do tenisa ziemnego	0,00	110 252,00	0,00	110 252,00
Boisko do siatkówki plażowej	0,00	0,00	33 337,00	33 337,00
Skok w dal	15 784,00	15 784,00	15 784,00	47 352,00
Sportowy tor przeszkód	0,00	0,00	109 547,00	109 547,00
Silownia klatkowa	51 026,00	0,00	0,00	51 026,00
Silownia zewnętrzna	0,00	36 675,00	0,00	36 675,00
Zagospodarowanie terenu	70 776,00	133 496,00	141 523,00	345 795,00
Nadzór inwestorski	20 000,00	25 000,00	24 600,00	69 600,00
Razem	699 651,00	894 664,00	854 651,00	2 448 966,00
Wnioskowana kwota dofinansowania	349 000,00	447 000,00	427 000,00	1 223 000,00
Wkład własny	350 651,00	447 664,00	427 651,00	1 225 966,00

Realizacja zadania, zgodnie wieloletnią prognozą finansową Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032, zaplanowana jest na rok 2020.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2019	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2019	31/12/2019		
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka w km 6+774 do km 7+770							
	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 855 027,00	0,00	176 000,00	13 161,00	7,48%

Realizacja przedsięwzięcia została wprowadzona uchwałą Nr V/39/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2019 r. Planowane nakłady w wysokości 170 000,00 zł obejmowały roboty budowlane w centrum wsi Książki o wartości 140 000,00 zł oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla odcinka o długości ok. 0,99 km (30 000,00 zł) planowanego do realizacji ze wsparciem Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja zadania planowana była przy dofinansowaniu środkami Funduszu Dróg Samorządowych oraz środkami z dotacji celowej z budżetu Gminy Książki. Wniosek o dofinansowanie został złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w dniu 15 kwietnia 2019 r. Został on ostatecznie ujęty na poz. 23 zatwierdzonej Listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – województwo kujawsko-pomorskie w naborze 1/2019/FDS z dofinansowaniem w wysokości 917 513,00 zł.

Na ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy zadania zostały złożone cztery oferty o wartości: 1 488 985,77 zł, 1 633 832,68 zł, 2 070 076,30 zł i 2 178 479,51 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma COLAS Polska Spółka z o. o. z Pałędzia. Umowa z wykonawcą robót budowlanych została podpisana w dniu 22 października 2019 r. Termin zakończenia robót budowlanych został ustalony na 15 lipca 2020 r.

Umowa z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów robót budowlanych tj. nie więcej niż kwota 917 513,00 zł została podpisana w dniu 4 listopada 2019 r. (nr umowy: 23P/1/2019/FDS). Z uwagi na zmniejszenie kosztu robót budowlanych (wartość robót wg kosztorysu – 1 835 027,00 zł, wartość robót po przetargu – 1 488 985,77 zł) spowodowała zmniejszenie wartości dofinansowania z FDS do kwoty 744 492,00 zł.

W ramach zadania planuje się:

- 1) przebudowę nawierzchni drogi na dl. 996 m wraz z poszerzeniami do szerokości 5,5 m;
- 2) budowę chodnika o szerokości 1,5 m i długości 501 m oraz przebudowę istniejącego chodnika;
- 3) wykonanie przejść dla pieszych oznakowanych znakiem aktywnym D-6 oraz zabezpieczonych światłami odblaskowymi (tzw. kocie oczka);
- 4) przebudowę istniejących oraz budowę nowych zjazdów - 30 szt.;
- 5) budowę zatoki postojowej wzdłuż jezdni przy szkole o szerokości 5 m i długości 65,0 m;
- 6) ścinę i umocnienie obustronnie poboczy gruntowych tłuczniem;
- 7) odtworzenie i oczyszczenie istniejących rowów;
- 8) humusowanie i obsianie trawą skarp;
- 9) wykonanie oznakowania pionowego, w tym aktywnego znaku D-6 na przejściach dla pieszych;

- 10) ustawienie radaru z tablicą informującą o prędkości pojazdu, w obszarze szkoły podstawowej i przedszkola;
- 11) wykonanie oznakowania poziomego w ilości 314 m²,
- 12) wykonanie balustrady ochronnej U-11a w ilości 76,0 m.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2018	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2018	31/12/2018		
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1703 Błędowo - Płużnica w miejscowości Płużnica							
	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2024	2 931 411,00	0,00	0,00	0,00	-/-

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na rok 2019 przy współudziale dotacji celowej z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” (1 441 865,00 zł), dotacji celowej z budżetu Gminy Płużnica (734 933,00 zł) z zaangażowaniem środków własnych w wysokości 734 933,00 zł.

Złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniosek został ujęty na ostatecznej liście rankingowej na rok 2019 pod poz. 5 (dla dróg powiatowych). Zmiany w prawie spowodowały opóźnienia w zakresie podjęcia ostatecznej decyzji o dofinansowanie złożonych do wojewody projektów – konieczność rozpatrzenia ujętych na ostatecznej liście rankingowej na rok 2019 wniosków w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. poz. 2161 z późn. zm.).

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

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

Kolejną uchwałą Nr VIII/66/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 – 2032 Rada Powiatu w Wąbrzeźnie przesunęła termin realizacji zadania na rok 2022 z jednoczesną zmianą zasad finansowania inwestycji – dofinansowanie ze

środków Funduszu Dróg Samorządowych na poziomie 50% kosztów robót budowlanych w wysokości 1 457 865,00 zł oraz z budżetu Gminy Płużnica w wysokości 728 933,00 zł. W wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032 realizacja zadania zaplanowana jest na rok 2024.

Poniesione do roku 2018 nakłady w wysokości 19 680,00 zł obejmują wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi (wydatek w roku 2017).

Szacowany koszt robót budowlanych, zgodnie z kosztorysem, wynosi 2 883 731,00 zł. Planowane roboty związane z przebudową drogi powiatowej nr 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 o długości 990 m w Płużnicy obejmują:

- 1) wykonanie konstrukcji jezdni (o szerokości jezdni 6,00 - 7,50 m) na istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej, warstwy wiążącej o grubości 3 cm oraz warstwy ścieralnej o grubości 3 cm na powierzchni ok. 6 150 m²;
- 2) wykonanie kanalizacji deszczowej na długości ok. 940 m;
- 3) budowę zjazdów oraz chodnika o szerokości 2 m z lokalnymi przewężeniami z kostki betonowej 8 cm na całym odcinku (jedno lub dwustronny) na powierzchni ok. 3 284 m²;
- 4) budowa zatok autobusowych;
- 5) wykonanie poboczy gruntowych o szerokości 0,75 m;
- 6) wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2019	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2019	31/12/2019		
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815							
	Starostwo Powiatowe	2016	2020	3 068 118,85	0,00	11 214,00	2 214,00	19,74%

Realizacja zadania planowana była z dofinansowaniem dotacją celową z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” (1 464 907,00 zł), dotacją celową z budżetu Gminy Płużnica (732 454,50 zł) oraz zaangażowaniem środków własnych w wysokości 29 293,91 zł oraz zaangażowaniem Drogi powiatowe Spółka z o. o. kwotą 732 454,50 zł. Odległa pozycja złożonego wniosku oraz niewielkie oszczędności przetargowe zadań ujętych na pozycjach wcześniejszych nie gwarantowały otrzymania dotacji z budżetu państwa. Stąd uchwałą nr XXXII/160/2018 z dnia 28 marca 2018 r Rada Powiatu w Wąbrzeźnie ograniczyła zakres realizowanego zadania do odcinka o długości 450 m z dofinansowaniem w wysokości 200 000,00 zł z budżetu Gminy Płużnica.

Na realizację zadania w roku 2018 w ograniczonym zakresie (odcinek 450. metrowy) zostały ogłoszone trzy przetargi – 21 maja, 27 czerwca i 24 lipca 2018 r. Wszystkie zostały unieważnione z uwagi na brak ofert. Stąd uchwałami Nr XXXVI/188/2018 i Nr XXXVI/189/2018 z dnia 11 października 2018 r. Rada Powiatu odstąpiła od realizacji zadania w roku 2018.

W wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 – 2032 przyjętej uchwałą Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 28 grudnia 2018 r. realizacja zadania została zaplanowana na rok 2020.

Wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych został złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w dniu 15 kwietnia 2019 r. Został on ostatecznie ujęty na poz. 16 zatwierdzonej Listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – województwo kujawsko-pomorskie w naborze 1/2019/FDS z dofinansowaniem w wysokości 1 488 866,00 zł.

Na ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy zadania zostało złożonych siedem ofert o wartości: 2 466 020,84 zł, 2 472 369,59 zł, 2 485 008,61 zł, 2 529 369,90 zł, 2 534 970,00 zł, 2 787 134,48 zł i 2 979 720,12 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma COLAS Polska Spółka z o. o. z Pałędzia. Umowa z wykonawcą robót budowlanych została podpisana w dniu 22 października 2019 r. Termin zakończenia robót budowlanych został ustalony na 15 lipca 2020 r.

Umowa z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów robót budowlanych tj. nie więcej niż kwota 917 513,00 zł została podpisana w dniu 4 listopada 2019 r. (nr umowy: 16P/1/2019/FDS). Z uwagi na zmniejszenie kosztu robót budowlanych (wartość robót wg kosztorysu – 2 977 732,00 zł, wartość robót po przetargu – 2 466 020,84 zł) spowodowała zmniejszenie wartości dofinansowania z FDS do kwoty 1 233 010,00 zł. Realizacja zadania planowana jest z dofinansowaniem z budżetu Gminy Płużnica w wysokości 621 056,42 zł.

Dotychczas na realizację przedsięwzięcia w latach 2016 – 2019 wydatkowano środki w wysokości 60 386,85 zł obejmujące:

- 1) wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi na odcinku od km 0+000 do km 2+815 (Wiewiórki – Mgowo)(2016): 45 011,85 zł;
- 2) uzupełnienie dokumentacji (2017): 15 375,00 zł (wydatek dofinansowany dotacją celową z budżetu Gminy Płużnica w wysokości 7 687,50 zł);
- 3) zakup i montaż tablic informacyjnych (2019): 2 214,00 zł.

Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki – Nowa Wieś Królewska od km 0+000 do km 3+339 obejmuje swym zakresem:

- 1) przebudowę nawierzchni drogi wraz z poszerzeniami na długości 2 790 m;
- 2) budowę oraz przebudowę istniejącego chodnika o szerokości 2 m i długości 512 m;
- 3) przebudowę istniejących oraz budowę nowych zjazdów – 32 szt.;
- 4) budowę zatoki autobusowej o nawierzchni z kostki betonowej;
- 5) budowę zatoki postojowej o nawierzchni z płyt ażurowych o szerokości 2,5 m i długości 18 m;
- 6) przebudowę przepustu o średnicy 1 m;
- 7) ścinę i umocnienie obustronne poboczy gruntowych tłuczniem;

- 8) odtworzenie i oczyszczenie istniejących rowów;
- 9) humusowanie, umocnienie geowłókniną i obsianie trawą skarp;
- 10) wykonanie oznakowania pionowego, w tym aktywnego znaku D-6 na przejściach dla pieszych;
- 11) wykonanie oznakowania poziomego w ilości 780,76 m²;
- 12) montaż stalowych barier ochronnych N2W3 – 80 m.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2018	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2018	31/12/2018		
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+970							
	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	5 887 409,87	4 645 698,50	5 834 259,87	5 845 408,34	100,19%

Realizacja zadania na odcinku 400 m została wprowadzona do budżetu na rok 2018 uchwałą Nr XXXII/160/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2018 r. Uchwałą nr XXXIV/175/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie zwiększyła planowane nakłady finansowe o 131 211,00 zł.

Pierwszy ogłoszony w dniu 8 maja 2018 r. przetarg na wybór wykonawcy został unieważniony z uwagi na brak ofert. Ogłoszony w dniu 13 czerwca 2018 r. drugi przetarg został również unieważniony ponieważ jedyna złożona oferta przewyższała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Trzeci przetarg został ogłoszony w dniu 24 lipca 2018 r. Został on również unieważniony z uwagi na brak ofert.

Wobec powyższego realizacja całości przedsięwzięcia została zaplanowana na rok 2019 przy współudziale dotacji celowej z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” (3 000 000,00 zł), dotacji celowej z budżetu Gminy Ryńsk (1 645 698,50 zł) z zaangażowaniem spółki Drogi powiatowe w wysokości 1 645 698,50 zł.

Złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniosek został ujęty na ostatecznej liście rankingowej na rok 2019 pod poz. 6 (dla dróg powiatowych). Zmiany w prawie spowodowały opóźnienia w zakresie podjęcia ostatecznej decyzji o dofinansowanie złożonych do wojewody projektów – konieczność rozpatrzenia ujętych na ostatecznej liście rankingowej na rok 2019 wniosków w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. poz. 2161 z późn. zm.). Złożony 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.

Realizacja zadania została zakończona w terminie.

Poniesione w roku 2019 wydatki w łącznej kwocie 5 845 408,34 zł obejmują:

- 1) roboty budowlane: 5 832 424,39 zł;
- 2) wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego: 11 999,95 zł;
- 3) wykonanie i montaż tablicy informacyjnej: 984,00 zł.

Poniesione wydatki zostały sfinansowane środkami:

- 1) Funduszu Dróg Samorządowych: 2 887 129,00 zł;
- 2) dotacji celowej z budżetu Gminy Ryńsk: 1 506 737,63 zł;
- 3) dochodami własnymi Powiatu: 1 451 541,71 zł.

Łączna wartość zadania wyniosła 5 898 558,34 zł i obejmuje dodatkowo, poza wydatkami z roku 2019, także wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (rok 2016) wraz z jej aktualizacją (rok 2018) o łącznej wartości 53 150,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie – Katarzynki o długości 2 925 m objęła swym zakresem:

- 1) wykonanie konstrukcji jezdni poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa, wykonanie warstwy wyrównawczej o grubości 6 cm, warstwy wiążącej o grubości 6 cm oraz warstwy ścieralnej o grubości 4 cm na powierzchni ok. 15 530 m²;
- 2) budowa chodnika o szer. 2 m i długości ok 2 000 m na powierzchni ok. 3 650 m²;
- 3) budowa zjazdów i zatok postojowych na powierzchni ok. 1 790 m²;
- 4) utwardzenie pobocza o szerokości 0,75 m na powierzchni ok. 3 330 m²;
- 5) oczyszczenie, odmulenie i profilowanie rowu na długości ok 3 000 m;
- 6) wykonanie ściany oporowej na długości ok. 520 m wraz z ułożeniem geowłókniny;
- 7) wykonanie oznakowania pionowego, poziomego cienkowarstwowego i montaż bariery zabezpieczającej ruch pieszych na długości ok. 825 m.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2019	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2019	31/12/2019		
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap I od km 0+000 do km 3+680							
	Starostwo Powiatowe	2019	2023	4 368 818,00	0,00	49 730,00	49 730,00	100,00%

Realizacja przedsięwzięcia została wprowadzona uchwałą Nr V/39/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2019 r. Poniesiony wydatek obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk na odcinku 3,38 km.

Planowana wartość zadania wynosi 4 368 818,00 zł, w tym roboty budowlane 4 277 088,00 zł. Realizacja zadania planowana jest na rok 2023 przy dofinansowaniu środkami Funduszu Dróg Samorządowych (dofinansowanie na poziomie 50% - 2 159 544,00 zł) oraz dotacją celową z budżetu Gminy Ryńsk (1 079 772,00 zł).

Przebudowa drogi powiatowej nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 (etap I i etap II) obejmuje swym zakresem:

- 1) przebudowę drogi wraz z wykonaniem poszerzenia o długości 2980 m;
- 2) budowę chodnika o nawierzchni asfaltowej o szerokości 2,0 m i długości 1185 m;
- 3) przebudowę istniejących oraz budowę nowych zjazdów o nawierzchni asfaltowej - 48 szt.;
- 4) budowę peronów autobusowych na przystankach autobusowych o nawierzchni asfaltowej wraz z pasem z płytek ryflowanych z wypustkami - 6 szt.;
- 5) przebudowę skrzyżowań - 3 szt.;
- 6) konserwację i oczyszczenie przepustów drogowych;
- 7) ścinę i umocnienie obustronne poboczy gruntowych tłuczniami - 4775 m;
- 8) odtworzenie i oczyszczenie istniejących rowów;
- 9) humusowanie i obsianie trawą skarp;
- 10) wykonanie oznakowania pionowego, w tym aktywnych znaków D-6 na przejściach dla pieszych;
- 11) wykonanie oznakowania poziomego;
- 12) montaż barier energochłonnych sprężystych - 486,0 m;
- 13) montaż barier ochronnych U-11a - 354,0 m;
- 14) montaż lamp hybrydowych oświetlających dwa przejścia dla pieszych - 4 szt.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2019	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2019	31/12/2019		
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk							
	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%

Realizacja przedsięwzięcia została wprowadzona uchwałą Nr V/39/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2019 r. Planowane nakłady w wysokości 120 000,00 zł obejmowały wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla planowanego przedsięwzięcia realizowanego ze wsparciem

Funduszu Dróg Samorządowych. Uwzględniając możliwości finansowe Powiatu Wąbrzeskiego zadanie zostało podzielone na dwa etapy: etap I od km 0+00 do km 3+680 i etap II od km 3+680 do km 6+660.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2019	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2019	31/12/2019		
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap II od km 3+680 do km 6+660							
	Starostwo Powiatowe	2019	2021	5 040 667,00	0,00	40 270,00	40 270,00	100,00%

Realizacja przedsięwzięcia została wprowadzona uchwałą Nr V/39/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2019 r. Poniesiony wydatek w wysokości 40 270,00 zł obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk na odcinku 2,98 km. Planowana wartość zadania wynosi 5 040 667,00 zł, w tym roboty budowlane 4 950 397,00 zł. Realizacja zadania planowana jest na rok 2021 przy dofinansowaniu środkami Funduszu Dróg Samorządowych (dofinansowanie na poziomie 50% - 2 500 198,00 zł) oraz dotacją celową z budżetu Gminy Ryńsk (1 250 099,50 zł). Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sierpniu 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2019	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2019	31/12/2019		
1.1.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798							
	Starostwo Powiatowe	2019	2020	12 000,00	0,00	9 000,00	7 333,32	81,48%

Realizacja zadania zaplanowana została w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Złożony wniosek o dofinansowanie projektu został ujęty na 51 miejscu na liście stanowiącej załącznik do uchwały Nr 39/1900/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości, listy operacji zawierającej informacje o kolejności przysługiwania pomocy, przyznawanej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Limit środków na ten konkurs w wysokości 36 789 186,58 zł powoduje, że wszystkie wnioski, które znajdują się poniżej 50 pozycji na liście przekraczają wysokość tego limitu. Ostateczna decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania zostanie podjęta do dnia 14 lutego 2020 r.

Wobec powyższego realizacja zadania zaplanowana jest na rok 2020.

Wcześniejsze rozstrzygnięcie przetargów na zadania na poz. 1 – 50 i powstałe oszczędności umożliwiły, przed upływem ww. terminu, podpisanie w dniu 28 marca 2019 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowy o przyznaniu pomocy Nr 00204-65151-UM0200171/18 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 759 742,00 zł, tj. do 63,63% planowanych 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.

Z uwagi na zmniejszenie kosztu robót budowlanych (wartość robót wg kosztorysu – 1 194 000,00 zł, wartość robót po przetargu – 1 100 929,95 zł) spowodowała zmniejszenie wartości dofinansowania z PROW do kwoty 700 521,00 zł.

Poniesione w roku 2019 wydatki w wysokości 7 333,32 zł obejmują wynagrodzenie inspektora nadzoru.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2019	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2019	31/12/2019		
1.3.2.10	Remont drogi powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg na odcinku od km 0+000 do km 2+58							
	Starostwo Powiatowe	2019	2021	2 151 685,00	0,00	10 000,00	9 225,00	92,25%

Realizacja przedsięwzięcia została wprowadzona uchwałą Nr VIII/57/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2019 r. Poniesiony wydatek w wysokości 9 255,00 zł obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi powiatowej

Planowana wartość zadania wynosi 2 151 685,00 zł, w tym roboty budowlane 2 119 685,00 zł. Realizacja zadania planowana jest na rok 2021 przy dofinansowaniu środkami Funduszu Dróg Samorządowych (dofinansowanie na poziomie 50% - 1 0700 842,00 zł) oraz dotacją celową z budżetu Gminy Ryńsk (535 421,50 zł). Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sierpniu 2019 r.

Z uwagi na zakres robót przedsięwzięcie zostało przeniesione z zadań majątkowych do zadań bieżących.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2019	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2019	31/12/2019		
1.3.2.11	Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794							
	Starostwo Powiatowe	2019	2021	2 893 441,00	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40%

Realizacja przedsięwzięcia została wprowadzona uchwałą Nr VIII/57/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2019 r. Poniesiony wydatek w wysokości 14 760,00 zł obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi powiatowej

Planowana wartość zadania wynosi 2 893 441,00 zł, w tym roboty budowlane 2 848 411,00 zł. Realizacja zadania planowana jest na rok 2022 przy dofinansowaniu środkami Funduszu Dróg Samorządowych (dofinansowanie na poziomie 50% - 1 439 220,00 zł) oraz dotacją celową z budżetu Gminy Ryńsk (719 610,50 zł). Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sierpniu 2019 r.

Z uwagi na zakres robót przedsięwzięcie zostało przeniesione z zadań majątkowych do zadań bieżących

.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2019	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2019	31/12/2019		
1.3.2.12	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie							
	Starostwo Powiatowe	2018	2020	100 470,61	0,00	35 000,00	15 749,93	45,00%

Realizacja przedsięwzięcia została omówiona pod poz. 1.1.2.4. w części Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2019	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2019	31/12/2019		
1.3.2.13	Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci							
	Starostwo Powiatowe	2016	2019	496 601,09	391 161,09	463 261,09	451 474,96	97,46%

Realizacja przedsięwzięcia została omówiona pod poz. 1.1.2.2. w części Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31/12/2019	% wykonania
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do		01/01/2019	31/12/2019		
1.3.2.9	Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie							
	Starostwo Powiatowe	2013	2028	11 895 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	950 000,00	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.

Kapitał zakładowy Drogi powiatowe Spółka z o. o. została ustalony w wysokości 5 000,00 zł (5 udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł). Na podstawie upoważnienia Rady w dniu 7 maja 2013 r. została zawarta w formie aktu notarialnego Repertorium A numer 1784/2013 umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ustalony kapitał zakładowy został wniesiony w dniu 9 maja 2013 r.

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2013 r.: 100 000,00 zł.

Wartość wkładów na dzień 31 grudnia 2014 r.: 335 000,00 zł (zwiększenie o 235 000,00 zł).

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2015 r.: 785 000,00 zł (zwiększenie o 450 000,00 zł).

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2016 r.: 1 585 000,00 zł (zwiększenie o 800 000,00 zł).

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2017 r.: 2 485 000,00 zł (zwiększenie o 900 000,00 zł).

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2018 r.: 3 485 000,00 zł (zwiększenie o 1 000 000,00 zł).

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2019 t.: 2 882 000,00 zł (zmniejszenie o *per saldo* 665 000,00 zł).

Uchwałą Nr 3/1/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Drogi powiatowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 16 listopada 2018 r. wskazano sposób pokrycia straty Spółki za rok 2017 oraz lata ubiegłe. Łączna strata wyniosła 1 576 672,12 zł, w tym za rok 2017: 742 672,12 zł i za lata poprzednie: 834 000,00 zł. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanowiło pokryć stratę:

- 1) z wniesionych dopłat, wykazywanych w bilansie Spółki w pozycji kapitał (fundusz) zapasowy – kwota 23 672,12 zł;
- 2) poprzez umorzenie 1553 udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł każdy, zgodnie z umową Spółki i z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego z zastosowaniem postępowania konwokacyjnego – kwota 1 553 000,00 zł.

Postanowieniem z dnia 7 maja 2019 r. sygn. sprawy TO.VII NS-REJ.KRS/004044/19/200 Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu o obniżeniu kapitału zakładowego spółki z kwoty 3 485 000,00 zł do 1 932 000,00 zł.

Poniesione wydatki na wniesienie wkładów do Spółki zostały dofinansowane dotacjami celowymi otrzymanymi z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno (302 384,84 zł)(łącznie lata 2014 – 2019: 1 402 852,39 zł) i budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (106 363,84 zł)(łącznie lata 2014 – 2019: 493 469,56 zł).

Łączne planowane nakłady finansowe w latach 2020 – 2028 wynoszą 7 360 000,00 zł. W poszczególnych latach planowane wydatki wyniosą:

2020: 950 000,00 zł	2021: 920 000,00 zł	2022: 895 000,00 zł
2023: 865 000,00 zł	2024: 840 000,00 zł	2025: 810 000,00 zł
2026: 780 000,00 zł	2027: 750 000,00 zł	2028: 550 000,00 zł