

ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WĄBRZESKIEGO
ZA ROK 2015



Wąbrzeźno, 24 marca 2016 r.

Sprawozdanie opracował i sporządził:
Krzysztof Goleń
Skarbnik Powiatu

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej.....	5
Tabela 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	7
Dochody wykonane w układzie syntetycznym.....	15
Tabela 2. Należności budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	18
Tabela 3. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	20
Wydatki wykonane w układzie syntetycznym.....	34
Tabela 4. Zobowiązania (z wyłączeniem kredytów) budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	35
Tabela 5. Wykonanie planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego	39
Tabela 6. Wykonanie planu wydatków majątkowych.....	40
Tabela 7. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	46
Tabela 8. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	48
Tabela 9. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych z drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	51
Tabela 10. Wykonanie planu dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	53
Tabela 11. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu.....	57
Tabela 12. Wykonanie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi.....	59
Tabela 13. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.....	60
CZĘŚĆ II Objaśnienia	61
II. 1. Informacje ogólne.....	63
II. 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	64
II. 3. Wykonanie planu dochodów	84
II.3.1. Dochody bieżące:	85
II.3.2. Dochody majątkowe	112
II. 4. Wykonanie planu wydatków	117
II.4.1. Wydatki bieżące:	118
II.4.2. Wydatki majątkowe	187
II.4.3. Realizacja art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2014 poz. 1877)	203

II.5. Wykorzystanie środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów	205
II.6. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytem budżetowego.....	208
II.7. Dług publiczny.....	209
II.8. Poręczenia.....	211
II.9. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.....	212
III. Przedsięwzięcia.....	213

CZĘŚĆ I

Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej

Tabela 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów		Wykonanie na 31/12/2015	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 31/12/2015		
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	0,00	-/-
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	0,00	0,00	-/-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	0,00	-/-
020			Leśnictwo	213 744,00	211 627,00	211 626,84	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	213 744,00	211 627,00	211 626,84	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	213 744,00	211 627,00	211 626,84	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	259 800,00	256 663,02	98,79%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	259 800,00	256 663,02	98,79%
		2007	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	220 830,00	218 163,56	98,79%
		2009	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	38 970,00	38 499,46	98,79%
600			Transport i łączność	154 500,00	103 821,58	106 122,12	102,22%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	154 500,00	103 821,58	106 122,12	102,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 000,00	73 320,00	75 614,74	103,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 501,58	22 507,38	100,03%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 500,00	0,00	0,00	-/-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 922,00	107 922,00	107 764,69	99,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 922,00	107 922,00	107 764,69	99,85%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 922,00	1 922,00	1 922,10	100,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000,00	48 000,00	47 740,95	99,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	58 000,00	58 101,64	100,18%

1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	543 800,00	583 286,00	597 724,60	102,48%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00	38 986,00	38 986,27	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 986,00	8 986,27	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	190 500,00	226 000,00	240 428,50	106,38%
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	226 000,00	240 428,50	106,38%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00	0,00	0,00	-/-
	71015		Nadzór budowlany	318 300,00	318 300,00	318 309,83	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	318 300,00	318 300,00	318 300,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,83	-/-
750			Administracja publiczna	259 800,00	277 929,79	275 525,91	99,14%
	75011		Urzędu wojewódzkie	86 700,00	96 200,00	96 200,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 700,00	96 200,00	96 200,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	151 100,00	159 791,79	157 388,43	98,50%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	112 000,00	108 000,00	103 862,52	96,17%
		0830	Wpływy z usług	12 500,00	17 392,00	18 372,00	105,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	17 600,00	18 354,12	104,28%
		2007	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	17 600,00	16 799,79	16 799,79	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	21 938,00	21 937,48	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	21 938,00	21 937,48	100,00%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	3 262,19	81,55%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	3 262,19	81,55%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	3 262,19	81,55%

1	2	3	4	5	6	7	8	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 809 000,00	3 115 674,00	3 115 472,55	99,99%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 809 000,00	3 115 674,00	3 115 472,55	99,99%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 809 000,00	3 115 674,00	3 115 472,55	99,99%	
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 428 816,00	5 291 251,00	5 326 097,43	100,66%	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	765 000,00	727 435,00	747 288,00	102,73%	
		0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	759 000,00	720 000,00	739 853,00	102,76%
		0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	7 435,00	7 435,00	100,00%
	75622			Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 663 816,00	4 563 816,00	4 578 809,43	100,33%
		0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 263 816,00	4 263 816,00	4 300 800,00	100,87%
		0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	300 000,00	278 009,43	92,67%
758			Różne rozliczenia	15 952 614,00	15 348 660,00	15 350 157,13	100,01%	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 715 600,00	11 068 118,00	11 068 118,00	100,00%	
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 715 600,00	11 068 118,00	11 068 118,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 530,00	35 530,00	100,00%	
		2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	35 530,00	35 530,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 326 069,00	3 326 069,00	3 326 069,00	100,00%	
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 326 069,00	3 326 069,00	3 326 069,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	17 000,00	18 497,13	108,81%
		0920		Pozostałe odsetki	9 000,00	17 000,00	18 487,20	108,75%
		0921		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,92	-/-
		0927		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,01	-/-
	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	901 945,00	901 943,00	901 943,00	100,00%
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	901 945,00	901 943,00	901 943,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	156 300,00	374 894,17	380 945,67	101,61%	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 679,87	2 653,35	99,01%	
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 679,87	2 653,35	99,01%
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	1 124,97	1 113,84	99,01%	
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 124,97	1 113,84	99,01%
	80120			Licea ogólnokształcące	4 500,00	5 375,00	9 918,84	184,54%
		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	262,00	-/-
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 500,00	7 882,74	175,17%
0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	899,10	-/-	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	875,00	875,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	1 556,00	-/-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	856,00	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	700,00	-/-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego o i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	100 000,00	160 717,00	160 831,25	100,07%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	27 667,00	27 757,60	100,33%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	96 922,00	96 922,02	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000,00	34 635,00	34 658,29	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 493,00	1 493,34	100,02%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00	16 191,00	16 191,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	16 191,00	16 191,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	16 800,00	188 806,33	188 681,39	99,93%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 410,00	5 410,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 475,00	4 475,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 800,00	178 921,33	178 796,39	99,93%
851			Ochrona zdrowia	5 052 045,00	4 893 520,00	3 579 578,03	73,15%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 208 445,00	0,00	0,00	-/-
		2006	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	3 208 445,00	0,00	0,00	-/-
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 843 600,00	1 610 000,00	1 583 342,00	98,34%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 843 600,00	1 610 000,00	1 583 342,00	98,34%
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 283 520,00	1 996 236,03	60,80%
		2006	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	492 528,00	299 435,40	60,80%
		2007	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	2 790 992,00	1 696 800,63	60,80%

1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	3 354 300,00	3 472 133,33	3 472 351,79	100,01%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	110 000,00	80 000,00	81 372,59	101,72%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	0,00	1 258,75	-/-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	59,67	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8,80	-/-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	110 000,00	80 000,00	80 045,37	100,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 551 300,00	2 631 920,00	2 631 275,86	99,98%
		0830	Wpływy z usług	1 110 000,00	1 131 000,00	1 130 341,32	99,94%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	16,81	-/-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 441 300,00	1 500 920,00	1 500 917,73	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	468 000,00	490 299,00	490 299,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	468 000,00	490 299,00	490 299,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	225 000,00	262 714,33	269 404,34	102,55%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	0,00	88,01	-/-
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	125 000,00	131 163,30	104,93%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,99	-/-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	25 181,00	25 181,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 533,33	9 533,33	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	75 000,00	103 000,00	103 436,71	100,42%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	7 200,00	0,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	7 200,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	583 737,85	765 240,83	766 893,44	100,22%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	28 600,00	28 600,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 600,00	28 600,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	72 500,00	111 400,00	111 683,04	100,25%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 500,00	111 400,00	111 397,44	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	285,60	-/-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	41 011,00	41 012,57	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	41 011,00	41 012,57	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	268 311,00	281 839,37	281 839,37	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	480,00	480,00	100,00%
		2007	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	5 311,00	2 559,37	2 559,37	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	263 000,00	278 800,00	278 800,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	210 926,85	302 390,46	303 758,46	100,45%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	22,00	-/-
		2007	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	210 926,85	302 390,46	302 360,46	99,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 376,00	-/-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	257 000,00	241 105,18	233 444,68	96,82%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	62 000,00	67 105,18	65 761,28	98,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	-/-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	22 000,00	22 013,66	100,06%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	38 522,09	96,31%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	111,35	-/-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 105,18	5 105,18	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	195 000,00	165 000,00	158 683,40	96,17%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	50 000,00	52 001,59	104,00%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	115 000,00	105 975,55	92,15%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	367,26	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	339,00	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	127 410,00	128 364,80	100,75%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	125 910,00	126 864,80	100,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	125 910,00	126 864,80	100,76%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących zadań jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	800,00	800,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	800,00	800,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00	100,00%
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	35 004 578,85	35 179 074,88	33 912 794,89	96,40%
			<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>3 248 156,00</i>	<i>3 750 586,49</i>	<i>2 461 416,87</i>	<i>65,63%</i>

DOCHODY MAJĄTKOWE							
600			Transport i łączność	4 102 562,00	7 159 906,87	6 923 055,88	96,69%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 102 562,00	7 133 715,87	6 923 055,88	97,05%
		6207	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	2 580 652,00	2 601 548,00	2 601 547,86	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	683 199,00	1 448 991,25	1 238 332,33	85,46%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	838 711,00	848 512,00	848 511,54	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	0,00	2 233 605,62	2 233 605,62	100,00%
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 059,00	1 058,53	99,96%

1	2	3	4	5	6	7	8
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	26 191,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 191,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	1,00	1,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	1,00	1,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	1,00	1,00	100,00%
710			Działalność usługowa	3 700,00	3 700,00	3 700,05	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,05	-/-
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,05	-/-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,21	-/-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	0,21	-/-
		6680	Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,21	-/-
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				4 306 262,00	7 163 607,87	6 926 757,14	96,69%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				3 419 363,00	3 451 119,00	3 451 117,93	100,00%

DOCHODY OGÓŁEM				39 310 840,85	42 342 682,75	40 839 552,03	96,45%
<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>				6 667 519,00	7 201 705,49	5 912 534,80	82,10%

Dochody wykonane w układzie syntetycznym

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31/12/2015	Wykonanie na dzień 31/12/2015	% wykonania	Udział w wykonaniu
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	42 342 682,75	40 839 552,03	96,45%	100,00%
I. Podział wg ustawy o finansach publicznych				
1. Dochody bieżące	35 179 074,88	33 912 794,89	96,40%	83,04%
1) Dochody własne powiatu:	12 464 498,04	11 233 317,36	90,12%	
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	4 263 816,00	4 300 800,00	100,87%	
756/75622/0010	4 263 816,00	4 300 800,00	100,87%	
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	300 000,00	278 009,43	92,67%	
756/75622/0020	300 000,00	278 009,43	92,67%	
c) dochody z majątku	214 089,00	215 440,21	100,63%	
700/70005/0470	1 922,00	1 922,10	100,01%	
750/75020/0750	108 000,00	103 862,52	96,17%	
801/80120/0750	4 500,00	7 882,74	175,17%	
801/80140/0750	27 667,00	27 757,60	100,33%	
854/85403/0750	22 000,00	22 013,66	100,06%	
854/85410/0750	50 000,00	52 001,59	104,00%	
d) opłaty komunikacyjne (w tym koncesje i licencje)	727 435,00	747 288,00	102,73%	
756/75618/0420	720 000,00	739 853,00	102,76%	
756/75618/0590	7 435,00	7 435,00	100,00%	
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	1 802 140,00	1 812 574,07	100,58%	
710/71014/0830	226 000,00	240 428,50	106,38%	
750/75020/0830	17 392,00	18 372,00	105,63%	
801/80140/0830	96 922,00	96 922,02	100,00%	
801/80140/0840	34 635,00	34 658,29	100,07%	
801/80148/0830	16 191,00	16 191,00	100,00%	
852/85202/0830	1 131 000,00	1 130 341,32	99,94%	
852/85204/0830	125 000,00	131 163,30	104,93%	
854/85403/0830	40 000,00	38 522,09	96,31%	
854/85410/0830	115 000,00	105 975,55	92,15%	
f) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	55 133,33	55 133,33	100,00%	
600/60014/2710	8 000,00	8 000,00	100,00%	
852/85204/2320	9 533,33	9 533,33	100,00%	
853/85311/2710	28 600,00	28 600,00	100,00%	
854/85415/2330	9 000,00	9 000,00	100,00%	
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 000,00	58 397,07	100,68%	
700/70005/2360	58 000,00	58 101,64	100,18%	
710/71015/2360	0,00	9,83	-/-	
853/85321/2360	0,00	285,60	-/-	
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 043 990,95	2 753 415,06	68,09%	
150/15013/2007	220 830,00	218 163,56	98,79%	
150/15013/2009	38 970,00	38 499,46	98,79%	
750/75020/2007	16 799,79	16 799,79	100,00%	
801/80195/2701	178 921,33	178 796,39	99,93%	
851/85195/2006	492 528,00	299 435,40	60,80%	
851/85195/2007	2 790 992,00	1 696 800,63	60,80%	
853/85333/2007	2 559,37	2 559,37	100,00%	

1	2	3	4	5
853/85395/2007	302 390,46	302 360,46	99,99%	
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	211 627,00	211 626,84	100,00%	
020/02001/2460	211 627,00	211 626,84	100,00%	
j) środki z Funduszu Pracy	278 800,00	278 800,00	100,00%	
853/85333/2690	278 800,00	278 800,00	100,00%	
k) dotacje otrzymane z funduszy celowych	1 500,00	1 500,00	100,00%	
900/90095/2440	1 500,00	1 500,00	100,00%	
l) udział w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska	125 910,00	126 864,80	100,76%	
900/90019/0690	125 910,00	126 864,80	100,76%	
l) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	183 000,00	184 828,84	101,00%	
852/85201/0680	0,00	1 258,75	-/-	
852/85201/2900	80 000,00	80 045,37	100,06%	
852/85204/0680	0,00	88,01	-/-	
852/85204/2900	103 000,00	103 436,71	100,42%	
m) pozostałe dochody	199 056,76	208 639,71	104,81%	
600/60014/0690	73 320,00	75 614,74	103,13%	
600/60014/0970	22 501,58	22 507,38	100,03%	
710/71013/2919	8 986,00	8 986,27	100,00%	
750/75020/0970	17 600,00	18 354,12	104,28%	
758/75814/0920	17 000,00	18 487,20	108,75%	
758/75814/0921	0,00	9,92	-/-	
758/75814/0927	0,00	0,01	-/-	
801/80120/0690	0,00	262,00	-/-	
801/80120/0970	0,00	899,10	-/-	
801/80120/2910	875,00	875,00	100,00%	
801/80130/0690	0,00	856,00	-/-	
801/80130/0970	0,00	700,00	-/-	
801/80140/0970	1 493,00	1 493,34	100,02%	
801/80195/0960	5 410,00	5 410,00	100,00%	
801/80195/2700	4 475,00	4 475,00	100,00%	
852/85201/0920	0,00	59,67	-/-	
852/85201/0970	0,00	8,80	-/-	
852/85202/0920	0,00	16,81	-/-	
852/85204/0920	0,00	1,99	-/-	
853/85324/0970	41 011,00	41 012,57	100,00%	
853/85333/0970	480,00	480,00	100,00%	
853/85395/0900	0,00	22,00	-/-	
853/85395/2910	0,00	1 376,00	-/-	
854/85403/0690	0,00	9,00	-/-	
854/85403/0920	0,00	111,35	-/-	
854/85403/0960	5 105,18	5 105,18	100,00%	
854/85410/0920	0,00	367,26	-/-	
854/85410/0970	0,00	339,00	-/-	
926/92605/0960	800,00	800,00	100,00%	
2) Subwencja ogólna:	15 331 660,00	15 331 660,00	100,00%	
a) część oświatowa	11 068 118,00	11 068 118,00	100,00%	
758/75801/2920	11 068 118,00	11 068 118,00	100,00%	
b) uzupełnienie subwencji ogólnej	35 530,00	35 530,00	100,00%	
758/75802/2760	35 530,00	35 530,00	100,00%	
c) część wyrównawcza	3 326 069,00	3 326 069,00	100,00%	
758/75803/2920	3 326 069,00	3 326 069,00	100,00%	
d) część równoważąca	901 943,00	901 943,00	100,00%	

1	2	3	4	5
758/75832/2920	901 943,00	901 943,00	100,00%	
3) Dotacje z budżetu państwa:	7 382 916,84	7 347 817,53	99,52%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	5 849 615,84	5 821 718,80	99,52%	
010/01005/2110	0,00	0,00	-/-	
700/70005/2110	48 000,00	47 740,95	99,46%	
710/71013/2110	30 000,00	30 000,00	100,00%	
710/71014/2110	0,00	0,00	-/-	
710/71015/2110	318 300,00	318 300,00	100,00%	
750/75011/2110	96 200,00	96 200,00	100,00%	
750/75045/2110	21 938,00	21 937,48	100,00%	
752/75212/2110	4 000,00	3 262,19	81,55%	
754/75411/2110	3 115 674,00	3 115 472,55	99,99%	
801/80102/2110	2 679,87	2 653,35	99,01%	
801/80111/2110	1 124,97	1 113,84	99,01%	
851/85156/2110	1 610 000,00	1 583 342,00	98,34%	
852/85203/2110	490 299,00	490 299,00	100,00%	
853/85321/2110	111 400,00	111 397,44	100,00%	
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	-/-	
b) dotacje celowe na zadania własne	1 533 301,00	1 526 098,73	99,53%	
852/85202/2130	1 500 920,00	1 500 917,73	100,00%	
852/85204/2130	25 181,00	25 181,00	100,00%	
852/85215/2130	7 200,00	0,00	0,00%	
2. Dochody majątkowe	7 163 607,87	6 926 757,14	96,69%	16,96%
1) Dochody własne:	4 926 302,25	4 689 451,52	95,19%	
a) sprzedaż majątku	1,00	1,00	100,00%	
700/70005/0770	1,00	1,00	100,00%	
b) dotacje celowe z budżetów jst	1 475 182,25	1 238 332,33	83,94%	
600/60014/6300	1 448 991,25	1 238 332,33	85,46%	
600/60016/6610	26 191,00	0,00	0,00%	
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 451 119,00	3 451 117,93	100,00%	
600/60014/6207	2 601 548,00	2 601 547,86	100,00%	
600/60014/6309	848 512,00	848 511,54	100,00%	
600/60014/6629	1 059,00	1 058,53	99,96%	
d) pozostałe	0,00	0,26	-/-	
710/71095/6669	0,00	0,05	-/-	
854/85403/6680	0,00	0,21	-/-	
2) Dotacje z budżetu państwa:	2 237 305,62	2 237 305,62	100,00%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	3 700,00	3 700,00	100,00%	
710/71015/6410	3 700,00	3 700,00	100,00%	
b) dotacje celowe na zadania własne	2 233 605,62	2 233 605,62	100,00%	
600/60014/6430	2 233 605,62	2 233 605,62	100,00%	
II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				
1. Dochody własne (1.1+2.1)	17 390 800,29	15 922 768,88	91,56%	38,99%
2. Subwencje (1.2):	15 331 660,00	15 331 660,00	100,00%	37,54%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	9 620 222,46	9 585 123,15	99,64%	23,47%

Tabela 2. Należności budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Należności	
Dział	Rozdział	Paragraf		ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6
150			Transport i łączność	12 571,26	0,00
	15013		Drogi publiczne powiatowe	12 571,26	0,00
		0907	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	915,20	0,00
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	161,51	0,00
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 770,37	0,00
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 724,18	0,00
600			Transport i łączność	10 258,20	10 258,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 258,20	10 258,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 312,50	7 312,50
		0920	Pozostałe odsetki	2 945,70	2 945,70
710			Działalność usługowa	289,56	289,56
	71015		Nadzór budowlany	289,56	289,56
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	289,56	289,56
750			Administracja publiczna	40 917,21	40 917,21
	75020		Starostwa powiatowe	40 917,21	40 917,21
		0920	Pozostałe odsetki	2 741,45	2 741,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 175,76	38 175,76
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	189,00	189,00
	75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	189,00	189,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	189,00	189,00
801			Oświata i wychowanie	630,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	630,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	630,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 683,00	5 683,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	145,98	145,98
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	134,92	134,92
		0920	Pozostałe odsetki	11,06	11,06

1	2	3	4	5	6
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 995,19	4 995,19
		0830	Wpływy z usług	4 995,19	4 995,19
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	541,83	541,83
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	517,66	517,66
		0920	Pozostałe odsetki	24,17	24,17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 710,20	6 391,05
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	6 117,88	2 702,37
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	1 782,72	20,93
		0830	Wpływy z usług	4 120,13	2 466,41
		0920	Pozostałe odsetki	215,03	215,03
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	8 592,32	3 688,68
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	2 421,77	1 402,31
		0830	Wpływy z usług	5 909,17	2 024,99
		0920	Pozostałe odsetki	261,38	261,38
			RAZEM NALEŻNOŚCI	85 248,43	63 728,02

Tabela 3. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków		Wykonanie na 31/12/2015	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 31/12/2015		
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	0,00	-/-
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	0,00	0,00	-/-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-/-
020			Leśnictwo	242 316,00	240 199,00	240 193,84	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	221 744,00	219 627,00	219 621,84	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 744,00	211 627,00	211 626,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	20 572,00	20 572,00	20 572,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 572,00	20 572,00	20 572,00	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	259 800,00	256 663,02	98,79%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	259 800,00	256 663,02	98,79%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	198 551,20	195 903,46	98,67%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 038,15	34 571,19	98,67%
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	14 930,99	14 930,97	100,00%
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	2 634,88	2 634,87	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 520,00	3 502,15	99,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	621,42	618,04	99,46%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	365,79	365,78	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	64,57	64,56	99,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 462,00	3 461,20	99,98%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	611,00	610,80	99,97%
600			Transport i łączność	1 288 545,00	1 149 545,00	1 146 705,19	99,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 288 545,00	1 149 545,00	1 146 705,19	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	6 808,11	6 805,24	99,96%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	294 000,00	313 605,00	312 078,10	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 430,00	20 799,71	20 799,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 400,00	52 299,43	52 299,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	6 045,86	6 045,86	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	28 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 350,00	5 284,12	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	192 393,29	191 893,13	99,74%
		4260	Zakup energii	18 100,00	15 100,00	14 573,20	96,51%
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	236 753,56	236 753,56	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	460,00	460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	251 507,04	251 491,75	99,99%
		4350	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	664,00	0,00	0,00	-/-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 767,00	3 766,27	99,98%
		4370	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	1 450,00	0,00	0,00	-/-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	33 250,00	7 135,00	7 135,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	11 170,00	11 169,02	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 025,00	4 061,00	4 061,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 380,00	390,00	390,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 078,00	85 183,98	83 205,43	97,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 078,00	85 183,98	83 205,43	97,68%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29 340,00	29 340,00	29 340,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,00	2 420,00	2 420,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 460,00	5 460,00	5 460,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	780,00	780,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 391,00	5 305,50	98,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	10 909,00	9 019,95	82,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 824,00	18 028,00	18 028,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95,00	95,00	91,00	95,79%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 159,00	3 159,00	3 159,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 601,98	1 601,98	100,00%
710			Działalność usługowa	539 607,00	520 135,12	502 894,56	96,69%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	220 807,00	201 835,12	184 594,56	91,46%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 807,00	166 835,12	149 868,56	89,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	30 643,00	30 369,00	99,11%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	4 357,00	4 357,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	500,00	0,00	0,00	-/-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-/-
	71015		Nadzór budowlany	318 300,00	318 300,00	318 300,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	77,40	77,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 336,00	137 603,83	137 603,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 025,61	16 025,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 800,00	40 744,41	40 744,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	2 501,76	2 501,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 619,90	7 619,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	360,00	360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 748,00	14 501,64	14 501,64	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 304,71	1 304,71	100,00%
		4370	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	900,00	0,00	0,00	-/-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 136,00	13 433,36	13 433,36	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-/-
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 951,00	1 951,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 580,00	4 616,38	4 616,38	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	280,00	280,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	280,00	280,00	100,00%
720			Informatyka	25 000,00	8 247,25	1 132,33	13,73%
	75011	72095	Pozostała działalność	25 000,00	8 247,25	1 132,33	13,73%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	8 247,25	1 132,33	13,73%
750			Administracja publiczna	3 875 617,49	4 038 039,52	3 975 862,39	98,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 700,00	96 200,00	96 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 400,00	74 400,00	74 400,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 160,00	14 560,00	14 560,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00	1 840,00	1 840,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	156 000,00	145 600,00	144 466,32	99,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 000,00	142 173,00	142 136,52	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	735,10	49,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 927,00	1 594,70	82,76%
	75020		Starostwa powiatowe	3 584 417,49	3 756 354,52	3 695 799,63	98,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 600,00	3 139,13	87,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 969 730,06	2 087 293,41	2 077 518,93	99,53%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 110,56	14 110,40	14 110,40	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 250,10	24 731,14	24 731,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 168,00	159 506,43	159 506,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 000,00	358 329,49	357 776,47	99,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 425,68	2 425,66	2 425,66	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 277,69	4 251,30	4 251,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 703,01	35 749,25	35 373,05	98,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	263,76	263,73	263,73	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	324,63	388,61	388,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	16 500,00	13 680,99	82,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	131 400,10	122 032,45	92,87%
		4260	Zakup energii	200 000,00	205 000,00	194 736,29	94,99%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	31 226,00	31 167,15	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 100,00	2 040,00	97,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	535 000,00	542 214,00	517 535,07	95,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	-/-
		4350	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	10 066,00	0,00	0,00	-/-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 785,00	31 851,00	31 098,44	97,64%
		4370	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	17 000,00	0,00	0,00	-/-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00	0,00	0,00	-/-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-/-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 442,60	72,13%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	266,00	265,70	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	20 440,00	20 440,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 603,00	54 424,00	54 423,01	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	2 310,00	2 310,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	13 000,00	11 646,74	89,59%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	86,00	85,92	99,91%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	698,00	697,22	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	10 840,00	10 075,40	92,95%
		4990	Niewłaściwe obciążenie - §9 ust. 4 załącznika nr 39 do rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 poz. 119 z późn. zm.)	0,00	0,00	1 287,80	-/-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	21 938,00	21 937,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00	980,00	979,83	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	103,00	102,90	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 720,00	9 540,00	9 540,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 745,00	11 136,50	11 136,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	178,50	178,35	99,92%
	75095		Pozostała działalność	26 500,00	17 947,00	17 458,96	97,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 054,00	1 054,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	4 618,44	92,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 000,00	6 894,36	98,49%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 893,00	4 892,16	99,98%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	3 262,19	81,55%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	3 262,19	81,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-/-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 800,00	2 062,19	73,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 811 000,00	3 117 674,00	3 117 471,90	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 809 000,00	3 115 674,00	3 115 472,55	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	471,58	471,58	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	139 781,00	149 130,00	149 129,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 464,00	25 750,87	25 750,87	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 740,00	33 765,84	33 765,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 652,00	4 321,16	4 321,16	100,00%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 044 706,00	2 016 537,00	2 016 536,30	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	112 017,00	303 422,13	303 223,13	99,93%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	170 320,00	173 785,01	173 785,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 334,00	11 384,49	11 384,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 541,00	922,64	922,64	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 000,00	85 336,96	85 336,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 093,00	117 217,82	117 216,77	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	618,02	618,02	100,00%
		4260	Zakup energii	51 770,00	68 192,73	68 192,73	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	35 827,43	35 827,43	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	2 943,00	2 943,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 578,00	43 760,74	43 760,74	100,00%
		4350	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	1 850,00	0,00	0,00	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	10 573,70	10 573,70	100,00%
		4370	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	4 000,00	0,00	0,00	-/-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 180,00	2 180,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	5 445,50	5 445,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	2 370,18	2 370,18	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 200,00	20 458,00	20 458,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	316,00	0,00	0,00	-/-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	441,00	135,20	135,20	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 044,00	1 124,00	1 124,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	1 999,35	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 754,00	1 753,35	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	246,00	246,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	630 000,00	390 000,00	384 741,00	98,65%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	390 000,00	384 741,00	98,65%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	530 000,00	390 000,00	384 741,00	98,65%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	; -/-
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	100 000,00	0,00	0,00	-/-
758			Różne rozliczenia	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 128 488,00	8 324 788,66	8 130 435,98	97,67%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	3 151,30	3 136,28	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 151,30	3 136,28	99,52%
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	1 158,90	1 157,36	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 158,90	1 157,36	99,87%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 813 925,00	2 693 926,19	2 661 395,90	98,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	70 000,00	67 770,00	96,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 435,00	41 910,08	41 819,85	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 900,00	1 688 995,10	1 677 288,90	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 251,00	135 419,17	135 419,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 810,00	307 589,91	305 380,51	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 741,00	36 839,85	35 893,49	97,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	910,00	910,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	28 709,00	28 708,75	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	580,00	580,00	577,90	99,64%
		4260	Zakup energii	181 000,00	177 000,00	162 961,61	92,07%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	15 276,00	15 275,86	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 298,00	29 292,72	99,98%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4350	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	1 355,00	0,00	0,00	-/-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	6 384,00	6 382,52	99,98%
		4370	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	5 600,00	0,00	0,00	-/-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	574,00	569,05	99,14%
		4430	Różne opłaty i składki	11 475,00	12 710,00	12 706,58	99,97%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	131 374,00	128 871,08	127 578,99	99,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 544,00	8 760,00	8 760,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	500,00	500,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	4 563 973,00	4 215 293,30	4 178 233,42	99,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 000,00	134 000,00	132 800,00	99,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44 500,00	40 122,08	39 443,19	98,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 928 266,00	2 664 282,93	2 643 618,11	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 473,00	223 055,09	223 055,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 898,00	495 015,23	487 645,10	98,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 382,00	60 509,44	59 010,18	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 446,00	25 955,26	98,14%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300,00	8 159,00	8 063,30	98,83%
		4260	Zakup energii	217 000,00	221 371,00	219 733,53	99,26%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	17 190,00	17 182,92	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	2 028,00	2 012,55	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	82 656,00	80 958,07	97,95%
		4350	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	1 804,00	0,00	0,00	-/-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 779,00	7 771,10	99,90%
		4370	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	6 540,00	0,00	0,00	-/-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 420,00	1 053,00	934,92	88,79%
		4430	Różne opłaty i składki	18 944,00	21 752,51	21 685,53	99,69%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	214 188,00	203 762,02	202 273,58	99,27%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 508,00	5 602,00	5 580,99	99,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	510,00	510,00	100,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	599 488,00	689 059,00	687 439,23	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	341,00	340,33	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 000,00	408 346,60	407 365,12	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	30 825,40	30 825,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	75 153,00	75 144,12	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	10 229,00	10 208,37	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	15 643,00	15 642,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	53 132,00	53 127,78	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 198,00	5 197,12	99,98%
		4260	Zakup energii	14 000,00	13 000,00	12 998,25	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 660,00	2 659,75	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 920,00	1 920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	21 250,00	21 249,81	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4350	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	1 464,00	0,00	0,00	-/-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 932,00	2 931,51	99,98%
		4370	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	2 200,00	0,00	0,00	-/-
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	211,00	210,98	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 905,00	3 905,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	28 500,00	27 904,35	97,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	630,00	197,00	197,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 044,00	1 116,00	1 116,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 300,00	14 500,00	14 496,00	99,97%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	24 000,00	24 000,00	19 959,53	83,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	4 094,20	74,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	6 000,00	5 135,33	85,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00	12 500,00	10 730,00	85,84%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	104 621,00	62 294,00	62 291,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	32 556,00	32 555,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 513,00	3 484,00	3 483,73	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	4 793,00	4 792,13	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	687,00	686,58	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00	15 677,00	15 676,78	100,00%
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 097,00	1 096,96	100,00%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	0,00	400 469,51	348 025,32	86,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 052,84	2 052,01	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	297 826,99	260 965,27	87,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 406,76	12 406,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57 344,45	47 314,06	82,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 321,08	6 685,28	80,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	672,00	646,26	96,17%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	236,00	234,40	99,32%
		4260	Zakup energii	0,00	6 974,00	4 331,90	62,11%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	740,00	359,34	48,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	62,00	57,45	92,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	894,00	507,77	56,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	278,00	175,58	63,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 055,00	749,09	71,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	767,69	730,40	95,14%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 632,70	10 630,74	99,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	206,00	179,01	86,90%

1	2	3	4	5	6	7	8
	80195		Pozostała działalność	22 481,00	235 436,46	168 797,12	71,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45,00	42,98	95,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 205,00	1 000,00	82,99%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	7 677,12	2 530,34	32,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 231,00	12 387,00	12 387,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	12 600,00	213 337,34	152 275,20	71,38%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	585,00	561,60	96,00%
851			Ochrona zdrowia	5 052 045,00	4 893 520,00	3 582 186,42	73,20%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 208 445,00	0,00	0,00	-/-
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	581 760,00	0,00	0,00	-/-
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237 775,00	0,00	0,00	-/-
		4286	Zakup usług zdrowotnych	1 141 760,00	0,00	0,00	-/-
		4306	Zakup usług pozostałych	247 150,00	0,00	0,00	-/-
	85156		Składki na ubezpieczania zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 843 600,00	1 610 000,00	1 583 342,00	98,34%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 843 600,00	1 610 000,00	1 583 342,00	98,34%
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 283 520,00	1 998 844,42	60,88%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 802,00	2 744,94	97,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 873,00	15 841,50	99,80%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 422,00	1 397,37	98,27%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 057,00	7 631,43	94,72%
		4126	Składki na Fundusz Pracy	0,00	210,00	179,10	85,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 190,00	1 014,82	85,28%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	71 217,00	22 725,62	31,91%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	403 565,00	128 778,52	31,91%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	202 302,00	84 354,80	41,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 146 379,00	478 010,51	41,70%
		4286	Zakup usług zdrowotnych	0,00	174 995,00	160 176,00	91,53%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	991 639,00	907 664,00	91,53%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	39 580,00	28 248,91	71,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	224 289,00	160 076,90	71,37%
852			Pomoc społeczna	5 945 470,00	5 891 768,33	5 339 064,96	90,62%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 183 000,00	1 007 500,00	661 914,18	65,70%
		3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	81 000,00	42 080,68	51,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	4 000,00	33,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 090 000,00	914 500,00	615 833,50	67,34%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 524 300,00	2 605 266,00	2 604 605,75	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 402,00	10 401,30	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 700,00	1 471 588,30	1 471 587,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00	97 305,70	97 305,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	265 429,00	265 428,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	30 470,00	30 469,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 100,00	82 596,00	81 969,47	99,24%
		4220	Zakup środków żywności	216 000,00	220 301,00	220 284,14	99,99%
		4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	41 600,00	35 000,00	34 993,49	99,98%
		4260	Zakup energii	93 600,00	119 691,00	119 690,84	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 398,00	12 397,43	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 800,00	18 239,00	18 239,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 700,00	104 065,00	104 061,99	100,00%
		4350	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	3 000,00	0,00	0,00	-/-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	9 865,00	9 864,11	99,99%
		4370	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	4 600,00	0,00	0,00	-/-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 895,00	5 894,61	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 179,00	2 178,64	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	7 254,00	7 253,66	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	75 000,00	72 710,00	72 709,76	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 966,00	5 966,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 400,00	15 915,00	15 914,10	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 062,00	4 061,50	99,99%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 000,00	13 935,00	13 934,32	100,00%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>468 000,00</i>	<i>490 299,00</i>	<i>490 299,00</i>	<i>100,00%</i>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	468 000,00	490 299,00	490 299,00	100,00%
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 320 220,00</i>	<i>1 323 692,33</i>	<i>1 145 991,49</i>	<i>86,58%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	950 000,00	942 952,33	790 840,68	83,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	46 800,88	46 795,61	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 472,00	3 270,12	3 270,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 050,00	21 216,60	14 289,97	67,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00	3 464,40	2 005,22	57,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	43 500,00	39 417,08	90,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	9 897,62	89,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	4 500,00	4 329,07	96,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	228 980,15	95,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	600,00	561,71	93,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 500,00	3 077,40	87,93%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	2 188,00	2 188,00	1 826,86	83,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	300,00	300,00	100,00%
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>447 550,00</i>	<i>462 580,00</i>	<i>433 823,54</i>	<i>93,78%</i>
		3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	220,00	218,96	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	328 558,09	305 760,23	93,06%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 642,56	3 642,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 650,00	23 728,35	23 728,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 200,00	59 565,01	56 355,43	94,61%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	635,99	635,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	8 510,75	6 442,65	75,70%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	89,25	89,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-/-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 500,00	3 495,30	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	340,00	340,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	17 000,00	16 714,56	98,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	2 600,00	2 446,88	94,11%
		4370	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	1 400,00	0,00	0,00	-/-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 600,00	1 469,56	91,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 392,98	99,50%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	10 940,00	10 940,00	10 840,84	99,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	250,00	250,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	2 431,00	2 431,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	31,00	31,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 529 578,36	1 883 549,06	1 876 690,45	99,64%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	88 844,00	119 200,00	119 200,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	0,00	0,00	-/-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200,00	85 200,00	85 200,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	72 500,00	111 400,00	111 397,44	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	413,00	412,80	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 332,00	3 331,77	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	468,00	467,49	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	29 918,00	29 918,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	16 472,00	16 472,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 350,00	15 349,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	43 641,00	43 640,83	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	424,00	423,05	99,78%
		4370	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	800,00	0,00	0,00	-/-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 182,00	1 182,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 148 724,00	1 166 827,14	1 159 971,09	99,41%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 712,81	2 712,81	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 500,00	3 489,60	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 000,00	847 761,67	844 839,79	99,66%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 899,43	1 899,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 999,00	62 320,64	62 320,64	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 311,00	2 559,37	2 559,37	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 915,04	1 915,04	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	155 500,00	158 560,46	155 861,88	98,30%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	908,00	1 179,72	1 179,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 200,00	18 700,00	17 616,48	94,21%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	29,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 932,00	10 932,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	10 327,00	10 253,61	99,29%
		4270	Zakup usług remontowych	510,00	222,00	221,40	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	480,00	480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 120,00	1 093,03	97,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	854,00	849,36	99,46%
		4370	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	734,00	0,00	0,00	-/-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 843,00	1 807,88	98,09%
		4430	Różne opłaty i składki	5 257,00	4 338,00	4 338,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	34 186,00	34 323,00	34 322,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>219 510,36</i>	<i>486 121,92</i>	<i>486 121,92</i>	<i>100,00%</i>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 700,00	6 782,88	6 782,88	100,00%
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	24 000,00	38 400,00	38 400,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 715,40	48 724,78	48 724,78	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 228,00	9 410,25	9 410,25	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 107,00	1 005,60	1 005,60	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	96 047,00	111 630,35	111 630,35	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 570,96	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 261,00	7 203,40	7 203,40	100,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	216 159,97	216 159,97	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	26 368,45	28 288,07	28 288,07	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	12,55	3 865,62	3 865,62	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	500,00	151,00	151,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 863 745,00	3 880 137,18	3 667 855,30	94,53%
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>2 532 555,00</i>	<i>2 531 827,18</i>	<i>2 376 909,59</i>	<i>93,88%</i>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	85 986,00	87 986,00	87 508,97	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 442,00	1 549 210,82	1 501 203,55	96,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 688,00	124 959,18	124 959,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 650,00	296 822,00	290 205,28	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 309,00	41 334,00	31 329,69	75,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 225,00	5 936,00	5 935,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 734,00	35 733,40	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	47 000,00	34 300,00	34 291,16	99,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	399,79	99,95%
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	130 224,95	59,19%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 141,00	8 140,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 890,00	1 890,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	18 405,18	18 404,58	100,00%
		4350	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	866,00	0,00	0,00	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 662,00	2 639,38	99,15%
		4370	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	2 182,00	0,00	0,00	-/-
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	0,00	0,00	-/-
		4430	Różne opłaty i składki	11 565,00	10 522,00	10 521,78	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	88 194,00	89 247,00	89 244,28	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 768,00	3 768,00	3 768,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	510,00	510,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	2 238,32	2 238,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 872,29	1 872,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	320,16	320,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,87	45,87	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	507 595,00	521 948,68	516 223,30	98,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180,00	0,00	0,00	-/-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 000,00	373 521,60	370 134,27	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400,00	28 834,11	28 834,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	67 643,84	66 364,72	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 664,13	9 258,20	95,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	0,00	-/-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 900,00	3 885,07	99,62%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	3 120,00	3 109,31	99,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	5 700,00	5 323,75	93,40%
		4350	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	785,00	0,00	0,00	-/-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 455,00	1 432,50	98,45%
		4370	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	1 070,00	0,00	0,00	-/-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	169,96	84,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 020,00	980,00	976,00	99,59%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	26 770,00	26 770,00	26 575,41	99,27%
	85410		Internaty i bursy szkolne	815 495,00	805 699,00	754 112,95	93,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 800,00	12 822,00	12 819,13	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000,00	289 402,61	286 997,93	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	20 777,39	20 777,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	54 358,00	51 379,00	94,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	6 396,95	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	19 000,00	18 999,14	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	142 000,00	106 785,00	101 784,85	95,32%
		4260	Zakup energii	254 000,00	244 444,00	203 811,57	83,38%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	21 000,00	21 000,00	20 544,99	97,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 555,00	1 555,00	1 547,00	99,49%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 840,00	3 840,00	3 840,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	7 215,00	7 215,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85446		Doskonalenie i doształcanie nauczycieli	8 000,00	8 180,00	8 177,14	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 027,00	1 024,94	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 153,00	7 152,20	99,99%
	85495		Pozostała działalność	100,00	1 244,00	1 194,00	95,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	50,00	50,00%
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 144,00	1 144,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	6 337,00	5 224,00	82,44%
	90095		Pozostała działalność	2 500,00	6 337,00	5 224,00	82,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	6 037,00	5 224,00	86,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 500,00	67 500,00	67 500,00	100,00%
	92116		Biblioteki	67 500,00	67 500,00	67 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	67 500,00	67 500,00	67 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	13 900,00	14 700,00	11 058,19	75,23%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 900,00	14 700,00	11 058,19	75,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	90,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	7 383,00	82,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	2 555,19	79,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 300,00	1 120,00	48,70%
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	110,00	0,00	-/-
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				34 226 389,85	34 892 124,10	32 392 147,15	92,84%
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				3 690 262,78	4 479 473,33	3 101 370,37	69,24%

WYDATKI MAJĄTKOWE							
600			Transport i łączność	4 739 363,00	8 023 691,40	7 798 533,62	97,19%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 364 363,00	7 618 427,40	7 423 533,62	97,44%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	570 000,00	562 000,00	450 000,00	80,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	3 507 876,40	3 441 077,91	98,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 580 652,00	2 601 548,00	2 601 547,86	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 711,00	853 503,00	853 024,25	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 500,00	77 883,60	83,30%
		60016		Drogi publiczne gminne	375 000,00	405 264,00	375 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 264,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 000,00	375 000,00	375 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	16 752,75	8 108,27	48,40%
	72095		Pozostała działalność	0,00	16 752,75	8 108,27	48,40%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 752,75	8 108,27	48,40%
750			Administracja publiczna	0,00	421 648,00	416 385,23	98,75%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	421 648,00	416 385,23	98,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	421 648,00	416 385,23	98,75%
852			Pomoc społeczna	27 000,00	26 654,00	26 653,30	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	27 000,00	26 654,00	26 653,30	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 654,00	26 653,30	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 460,00	97 016,00	96 874,28	99,85%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 460,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	5 000,00	4 858,50	97,17%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 858,50	97,17%
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	89 556,00	89 555,78	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 556,00	89 555,78	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211 928,00	286 639,46	282 478,67	98,55%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88 928,00	163 639,46	159 478,67	97,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 928,00	163 639,46	159 478,67	97,46%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				4 984 451,00	8 876 101,61	8 632 733,37	97,26%
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>				<i>2 580 652,00</i>	<i>2 711 800,75</i>	<i>2 687 539,73</i>	<i>99,11%</i>
WYDATKI OGÓŁEM				39 210 840,85	43 768 225,71	41 024 880,52	93,73%
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>				<i>6 270 914,78</i>	<i>7 191 274,08</i>	<i>5 788 910,10</i>	<i>80,50%</i>

Wydatki wykonane w układzie syntetycznym

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31/12/2015	Wykonanie na dzień 31/12/2015	% wykonania	Udział w wykonaniu
Wydatki ogółem:	43 768 225,71	41 024 880,52	93,73%	100,00%
1. Wydatki bieżące:	34 892 124,10	32 392 147,15	92,84%	78,96%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	19 132 248,26	18 898 635,43	98,78%	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	8 255 395,66	7 569 868,05	91,70%	
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	885 999,00	882 569,00	99,61%	
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	1 747 108,42	1 554 064,05	88,95%	
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich (wraz ze zwrotem dotacji § 2917)	4 481 372,76	3 102 269,62	69,23%	
- zwrot dotacji (§ 2917)	2 712,81	2 712,81	100,00%	
- z wyłączeniem zwrotu dotacji	4 478 659,95	3 099 556,81	69,21%	
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-/-	
g) obsługa długu	390 000,00	384 741,00	98,65%	
2. Wydatki majątkowe:	8 876 101,61	8 632 733,37	97,26%	21,04%
a) wydatki inwestycyjne, w tym:	7 816 101,61	7 684 733,37	98,32%	
- finansowane z udziałem środków europejskich	3 471 803,75	3 461 680,38	99,71%	
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t.	498 000,00	498 000,00	100,00%	
- finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	-/-	
c) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	562 000,00	450 000,00	80,07%	

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	51 111,44	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>51 111,44</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 033,53	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 423,66	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 805,43	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 107,56	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	983,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 728,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 265,29	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3 265,29</i>	<i>0,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,29	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	370,00	0,00
710			Działalność usługowa	23 484,74	0,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii (nazwa rozdziału w brzmieniu od 1 stycznia 2016 r.)</i>	<i>5 862,36</i>	<i>0,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,31	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,05	0,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>17 622,38</i>	<i>0,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 792,05	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 671,45	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158,88	0,00
720			Informatyka	183,49	0,00
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>183,49</i>	<i>0,00</i>
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	183,49	0,00
750			Administracja publiczna	299 080,35	0,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>2 871,36</i>	<i>0,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,56	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80	0,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>296 208,99</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,62	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 993,27	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 035,01	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 740,61	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 678,75	0,00
		4260	Zakup energii	243,45	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	317,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 984,68	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 931,71	0,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>8 931,71</i>	<i>0,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 815,74	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869,72	0,00

1	2	3	4	5	6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,51	0,00
		4260	Zakup energii	2 840,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312,09	0,00
801			Oświata i wychowanie	709 338,52	0,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	237 623,78	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	858,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 905,28	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 057,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 861,56	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 294,51	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,66	0,00
		4260	Zakup energii	3 166,21	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	633,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 303,73	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	458,40	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	736,00	0,00
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	398 830,55	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	858,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 953,17	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 272,57	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 489,06	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 594,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 028,46	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	633,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 291,10	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 502,07	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	487,00	0,00
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	56 069,24	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 208,66	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 090,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 799,83	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 549,63	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	779,66	0,00
		4260	Zakup energii	12,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	533,98	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95,00	0,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	2 145,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 794,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	0,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	14 669,95	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 260,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 108,20	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	301,75	0,00

1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	576 246,62	0,00
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	101 270,80	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	101 270,80	0,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	474 975,82	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	63 305,64	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	358 731,97	0,00
		4286	Zakup usług zdrowotnych	7 905,75	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	44 799,25	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	34,98	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	198,23	0,00
852			Pomoc społeczna	205 735,52	0,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	156 902,48	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 776,70	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 769,70	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 784,02	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 282,24	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 944,33	0,00
		4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	5 495,26	0,00
		4260	Zakup energii	1 054,97	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	63,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 663,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 069,26	0,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	6 364,93	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,25	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,78	0,00
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	42 468,11	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 645,66	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 674,20	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 148,25	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 422,44	0,00
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	105 422,44	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 952,13	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 543,77	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 468,03	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 458,51	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	321 469,78	0,00
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	214 106,03	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 258,64	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 034,41	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 287,53	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 923,62	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 597,54	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,10	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,23	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	484,96	0,00

1	2	3	4	5	6
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	52 495,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 806,99	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 681,51	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 487,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	54 507,78	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	363,43	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 884,26	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 290,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 048,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,68	0,00
		4220	Zakup środków żywności	371,81	0,00
		4260	Zakup energii	13 182,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	869,13	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	308,00	0,00
	85446		Doskonalenie i doształcanie nauczycieli	360,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	0,00
926			Kultura fizyczna	45,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45,00	0,00
			RAZEM ZOBWIĄZANIA	2 304 314,90	0,00

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

Lp.	Przychody/rozchody	§ klasyfikacji przychodów i rozchodów	Plan		Wykonanie na 31/12/2015	% wykonania
			wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 31/12/2015		
I.	Przychody ogółem		0,00	1 725 542,96	1 725 542,96	100,00%
I.1.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	1 725 542,96	1 725 542,96	100,00%
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		100 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
II.1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%

Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 31/12/2015	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 31/12/2015		
1.	Dochody	39 310 840,85	42 342 682,75	40 839 552,03	96,45%
2.	Wydatki	39 210 840,85	43 768 225,71	41 024 880,52	93,73%
3.	Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (1-2)	100 000,00	-1 425 542,96	-185 328,49	
4.	Przychody	0,00	1 725 542,96	1 725 542,96	100,00%
5.	Rozchody	100 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
6.	Wolne środki (4-5)	-100 000,00	1 425 542,96	1 425 542,96	
7.	Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki (3+6)	0,00	0,00	1 240 214,47	

Tabela 6. Wykonanie planu wydatków majątkowych

Łączne koszty finansowe	Plan		Wykonanie na dzień 31/12/2015	% wykonania	Źródło finansowania (dot. kol. 4)
	wg stanu na dzień 01/01/2015	wg stanu na dzień 31/12/2015			
1	2	3	4	5	6
I. WYDATKI INWESTYCYJNE:					
Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2013 - 2028					
Dział 600 rozdział 60014 § 6010					
11 992 000,00	570 000,00	562 000,00	450 000,00	80,07%	BP: 0,00 JST: 145 853,08 UE: 0,00 ŚW: 304 146,92
Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C od miejscowości Wąbrzeźno km 0+000 do miejscowości Sitno km 4+300					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2015					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
4 495 725,55	365 000,00	2 943 369,64	2 943 369,64	100,00%	BP: 2 233 605,62 JST: 709 764,02 UE: 0,00 ŚW: 0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+124					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2015 - 2016					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
1 378 690,00	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 3 690,00
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałyczek i drogi gminnej nr 4437132 Wałyczek - Zaradowiska"					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2015					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
99 316,53	0,00	69 097,53	8 558,34	12,39%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 8 558,34
Dział 600 rozdział 60016 § 6050					
	0,00	30 264,00	0,00	0,00%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 0,00
Razem	0,00	99 361,53	8 558,34	8,61%	
					BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 8 558,34

1	2	3	4	5	6
Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska w miejscowości Mgowo					
Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2015					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
359 499,23	0,00	359 499,23	359 498,25	100,00%	BP: 19 003,02
					JST: 340 495,23
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2007 - 2015					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
21 205 463,72	10 000,00	132 220,00	125 961,68	95,27%	BP: 0,00
					JST: 42 220,00
					UE: 0,00
					ŚW: 83 741,68
Dział 600 rozdział 60014 § 6057					
2 580 652,00	2 601 548,00	2 601 547,86	100,00%	BP: 0,00	
					JST: 0,00
					UE: 2 601 547,86
					ŚW: 0,00
Dział 600 rozdział 60014 § 6059					
838 711,00	853 503,00	853 024,25	99,94%	BP: 0,00	
					JST: 849 570,07
					UE: 0,00
					ŚW: 3 454,18
Razem	3 429 363,00	3 587 271,00	3 580 533,79	99,81%	
					BP: 0,00
					JST: 891 790,07
					UE: 2 601 547,86
					ŚW: 87 195,86
Zakup kosiarki na ramieniu hydraulicznym wraz z głowicą do wycinki krzewów					
Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2015					
Dział 600 rozdział 6014 § 6060					
88 000,00	0,00	88 000,00	72 570,00	82,47%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 72 570,00
Zakup kserokopiarki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie					
Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2015					
Dział 600 rozdział 6014 § 6060					
5 500,00	0,00	5 500,00	5 313,60	96,61%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 5 313,60

1	2	3	4	5	6
Zakup laptopa					
Jednostka realizująca zadanie: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2015					
Dział 710 rozdział 71015 § 6060					
3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%	BP: 3 700,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
Wkład własny w realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2009 - 2015					
Dział 720 rozdział 72095 § 6659					
397 823,01	0,00	16 752,75	8 108,27	48,40%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 8 108,27
Zakup centrali telefonicznej dla Starostwa Powiatowego					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2015					
Dział 750 rozdział 75020 § 6050					
17 000,00	0,00	17 000,00	16 378,68	96,35%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 16 378,68
Wykonanie ogrodzenie nieruchomości przy ul. Wolności 44 w Wąbrzeźnie					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2015					
Dział 750 rozdział 75020 § 6050					
20 695,00	0,00	20 695,00	20 448,70	98,81%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 20 448,70
Wymiana pokrycia dachowego na budynku Starostwa Powiatowego wraz z dociepleniem stropodachu, wymianą orynnowania i odnowieniem elewacji					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2015					
Dział 750 rozdział 75020 § 6050					
498 053,00	0,00	383 953,00	379 557,85	98,86%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 379 557,85
Dział 900 rozdział 90005 § 6050					
	0,00	114 100,00	114 100,00	100,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 114 100,00
Razem	0,00	498 053,00	493 657,85	99,12%	
					BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 493 657,85

1	2	3	4	5	6
Zakup pieca indukcyjnego					
Jednostka realizująca zadanie: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2015					
Dział 852 rozdział 85202 § 6060					
26 654,00	27 000,00	26 654,00	26 653,30	100,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 26 653,30
Remont budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące w zakresie przystosowania pomieszczeń sanitarno-higienicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych **)					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie / Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące					
Okres realizacji: 2014 - 2015					
Dział 851 rozdział 85403 § 6050					
150 397,73	2 460,00	2 460,00	2 460,00	100,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 2 460,00
**) realizacja zadania dofinansowana była środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 60% kosztów prac budowlanych, tj. 76 954,63 zł					
Zakup kserokopiarki dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie					
Jednostka realizująca zadanie: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2015					
Dział 854 rozdział 85406 § 6060					
5 000,00	0,00	5 000,00	4 858,50	97,17%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 4 858,50
Modernizacja kuchni oraz węzłów sanitarnych i pokoi w internacie Zespołu Szkół we Wroniu					
Jednostka realizująca zadanie: Zespół Szkół we Wroniu					
Okres realizacji: 2015					
Dział 854 rozdział 85410 § 6050					
89 556,00	0,00	89 556,00	89 555,78	100,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 89 555,78
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2015					
Dział 900 rozdział 90005 § 6050					
8 424,46	88 928,00	8 424,46	4 305,00	51,10%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 4 305,00

1	2	3	4	5	6
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - wymiana 30 okien w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie					
Jednostka realizująca zadanie: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2015					
Dział 900 rozdział 90005 § 6050					
41 115,00	0,00	41 115,00	41 073,67	99,90%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 41 073,67
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE:					
40 882 613,23	4 486 451,00	8 378 101,61	8 134 733,37	97,10%	
Źródła finansowania:					
BP: dotacja celowa z budżetu państwa					BP: 2 256 308,64
JST: dotacje celowe z budżetów j.s.t.					JST: 2 087 902,40
UE: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp					UE: 2 601 547,86
ŚW: środki własne powiatu					ŚW: 1 188 974,47
II. DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ					
Dotacja dla Gminy Płużnica na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Orłowo - Ostrowo"					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2015					
Dział 600 rozdział 60016 § 6300					
375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	100,00%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 375 000,00
Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie zadania "Podniesienie standardu oświetlenia na terenie miasta Wąbrzeźno" - wymiana oświetlenia na ul. Wolności (droga powiatowa Nr 1722C)					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2013 - 2015					
Dział 900 rozdział 90015 § 6300					
738 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 123 000,00
RAZEM DOTACJE:					
1 113 000,00	498 000,00	498 000,00	498 000,00	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: 498 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:					
41 995 613,23	4 984 451,00	8 876 101,61	8 632 733,37	97,26%	

1	2	3	4	5	6	
Źródła finansowania:						
BP: dotacja celowa z budżetu państwa					BP:	2 256 308,64
JST: dotacje celowe z budżetów j.s.t.					JST:	2 087 902,40
UE: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp					UE:	2 601 547,86
ŚW: środki własne powiatu					ŚW:	1 686 974,47

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 31/12/2015	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 31/12/2015		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	0,00	-/-
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	0,00	0,00	-/-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	0,00	-/-
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 000,00	48 000,00	47 740,95	99,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 000,00	48 000,00	47 740,95	99,46%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000,00	48 000,00	47 740,95	99,46%
710			Działalność usługowa	357 500,00	352 000,00	352 000,00	100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	500,00	0,00	0,00	-/-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00	0,00	0,00	-/-
	71015		Nadzór budowlany	322 000,00	322 000,00	322 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	318 300,00	318 300,00	318 300,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	108 700,00	118 138,00	118 137,48	100,00%
	75011		Urzędu wojewódzkie	86 700,00	96 200,00	96 200,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 700,00	96 200,00	96 200,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	21 938,00	21 937,48	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	21 938,00	21 937,48	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	3 262,19	81,55%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 262,19</i>	<i>81,55%</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	3 262,19	81,55%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 809 000,00	3 115 674,00	3 115 472,55	99,99%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>2 809 000,00</i>	<i>3 115 674,00</i>	<i>3 115 472,55</i>	<i>99,99%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 809 000,00	3 115 674,00	3 115 472,55	99,99%
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 804,84	3 767,19	99,01%
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>0,00</i>	<i>2 679,87</i>	<i>2 653,35</i>	<i>99,01%</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	2 679,87	2 653,35	99,01%
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>0,00</i>	<i>1 124,97</i>	<i>1 113,84</i>	<i>99,01%</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	1 124,97	1 113,84	99,01%
851			Ochrona zdrowia	1 843 600,00	1 610 000,00	1 583 342,00	98,34%
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>1 843 600,00</i>	<i>1 610 000,00</i>	<i>1 583 342,00</i>	<i>98,34%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 843 600,00	1 610 000,00	1 583 342,00	98,34%
852			Pomoc społeczna	468 000,00	490 299,00	490 299,00	100,00%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>468 000,00</i>	<i>490 299,00</i>	<i>490 299,00</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	468 000,00	490 299,00	490 299,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 500,00	111 400,00	111 397,44	100,00%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>72 500,00</i>	<i>111 400,00</i>	<i>111 397,44</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	72 500,00	111 400,00	111 397,44	100,00%
RAZEM DOCHODY				5 726 300,00	5 853 315,84	5 825 418,80	99,52%

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 31/12/2015 (wg sprawozdania Rb-50W)	% wykonania (7:6)	
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 31/12/2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	0,00	-/-	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	0,00	0,00	-/-	
		4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-/-
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 000,00	48 000,00	47 740,95	99,46%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 000,00	48 000,00	47 740,95	99,46%	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 340,00	29 340,00	29 340,00	100,00%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,00	2 420,00	2 420,00	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 460,00	5 460,00	5 460,00	100,00%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	780,00	780,00	780,00	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 091,00	2 091,00	100,00%
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 909,00	7 649,95	96,72%
710			Działalność usługowa	357 500,00	352 000,00	352 000,00	100,00%	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	500,00	0,00	0,00	-/-	
		4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-/-
	71015		Nadzór budowlany	322 000,00	322 000,00	322 000,00	100,00%	
		3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	77,40	77,40	100,00%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00%
		4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 336,00	137 603,83	137 603,83	100,00%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 025,61	16 025,61	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 800,00	40 744,41	40 744,41	100,00%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	2 501,76	2 501,76	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 619,90	7 619,90	100,00%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	360,00	360,00	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	11 748,00	14 501,64	14 501,64	100,00%
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 304,71	1 304,71	100,00%
		4370		<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	900,00	0,00	0,00	-/-
4400			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 136,00	13 433,36	13 433,36	100,00%	
4410			Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-/-	
4430			Różne opłaty i składki	2 300,00	1 951,00	1 951,00	100,00%	
4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 580,00	4 616,38	4 616,38	100,00%		
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	280,00	280,00	100,00%		
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-/-		

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	280,00	280,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	108 700,00	118 138,00	118 137,48	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 700,00	96 200,00	96 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 400,00	74 400,00	74 400,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 160,00	14 560,00	14 560,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00	1 840,00	1 840,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	21 938,00	21 937,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00	980,00	979,83	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	103,00	102,90	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 720,00	9 540,00	9 540,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 745,00	11 136,50	11 136,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	178,50	178,35	99,92%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	3 262,19	81,55%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	3 262,19	81,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-/-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 800,00	2 062,19	73,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 809 000,00	3 115 674,00	3 115 472,55	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 809 000,00	3 115 674,00	3 115 472,55	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	471,58	471,58	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	139 781,00	149 130,00	149 129,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 464,00	25 750,87	25 750,87	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 740,00	33 765,84	33 765,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 652,00	4 321,16	4 321,16	100,00%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 044 706,00	2 016 537,00	2 016 536,30	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	112 017,00	303 422,13	303 223,13	99,93%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	170 320,00	173 785,01	173 785,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 334,00	11 384,49	11 384,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 541,00	922,64	922,64	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 000,00	85 336,96	85 336,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 093,00	117 217,82	117 216,77	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	618,02	618,02	100,00%
		4260	Zakup energii	51 770,00	68 192,73	68 192,73	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	35 827,43	35 827,43	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	2 943,00	2 943,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 578,00	43 760,74	43 760,74	100,00%
		4350	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	1 850,00	0,00	0,00	-/-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	10 573,70	10 573,70	100,00%
		4370	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	4 000,00	0,00	0,00	-/-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 180,00	2 180,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	5 445,50	5 445,50	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 553,00	2 370,18	2 370,18	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 200,00	20 458,00	20 458,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	316,00	0,00	0,00	-/-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	441,00	135,20	135,20	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 044,00	1 124,00	1 124,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 804,84	3 767,19	99,01%
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>0,00</i>	<i>2 679,87</i>	<i>2 653,35</i>	<i>99,01%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 679,87	2 653,35	99,01%
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>0,00</i>	<i>1 124,97</i>	<i>1 113,84</i>	<i>99,01%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 124,97	1 113,84	99,01%
851			Ochrona zdrowia	1 843 600,00	1 610 000,00	1 583 342,00	98,34%
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>1 843 600,00</i>	<i>1 610 000,00</i>	<i>1 583 342,00</i>	<i>98,34%</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 843 600,00	1 610 000,00	1 583 342,00	98,34%
852			Pomoc społeczna	468 000,00	490 299,00	490 299,00	100,00%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>468 000,00</i>	<i>490 299,00</i>	<i>490 299,00</i>	<i>100,00%</i>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	468 000,00	490 299,00	490 299,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 500,00	111 400,00	111 397,44	100,00%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>72 500,00</i>	<i>111 400,00</i>	<i>111 397,44</i>	<i>100,00%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	413,00	412,80	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 332,00	3 331,77	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	468,00	467,49	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	29 918,00	29 918,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	16 472,00	16 472,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 350,00	15 349,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	43 641,00	43 640,83	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	424,00	423,05	99,78%
		4370	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	800,00	0,00	0,00	-/-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 182,00	1 182,00	100,00%
			RAZEM WYDATKI	5 726 300,00	5 853 315,84	5 825 418,80	99,52%

Tabela 9. 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 31/12/2015	% wykonania
				wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 31/12/2015		
600	60014	2710	Pokrycie kosztów wyłączenia gruntów rolnych i leśnych zajętych pod obwodnicę miasta Wąbrzeźno	70 500,00	0,00	0,00	-/-
		2710	Dopłaty do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C od miejscowości Wąbrzeźno km 0+000 do miejscowości Sitno km 4+300	365 000,00	709 764,02	709 764,02	100,00%
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska w miejscowości Mgowo	0,00	340 495,23	340 495,23	100,00%
		6300	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałczyk i drogi gminnej nr 4437132 Wałczyk - Zaradowiska"	0,00	52 381,00	0,00	0,00%
		6300	Wniesienie wkładów do Drogi powiatowe Sp. z o. o.	308 199,00	304 131,00	145 853,08	47,96%
		6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie	0,00	42 220,00	42 220,00	100,00%
		6309		848 711,00	848 512,00	848 511,54	100,00%
		6629		0,00	1 059,00	1 058,53	99,96%
	60016	6610	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałczyk i drogi gminnej nr 4437132 Wałczyk - Zaradowiska"	0,00	26 191,00	0,00	0,00%
	85204	0830	Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu wąbrzeskiego	150 000,00	125 000,00	131 163,30	104,93%
		2320	Dotacje celowe z powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu wąbrzeskiego	0,00	9 533,33	9 533,33	100,00%
853	85311	2710	Współfinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		2710	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz mały świat"	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85415	2330	Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
RAZEM:				1 750 410,00	2 504 886,58	2 274 199,03	90,79%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadania	Plan		Wykonanie na 31/12/2015	% wykonania
				wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 31/12/2015		
600	60016	6300	Dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Orlowo - Ostrowo"	375 000,00	375 000,00	375 000,00	100,00%
710	71013	2909	Dotacja celowa dla Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego na jako wkład własny w realizację projektu "Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej"	180 807,00	166 835,12	149 868,56	89,83%
720	72095	2909	Wpłata na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako wkład własny w realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza"	25 000,00	8 247,25	1 132,33	13,73%
		6659		0,00	16 752,75	8 108,27	48,40%
852	85201	4330	Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	1 090 000,00	914 500,00	615 833,50	67,34%
	85204	4330	Pokrycie kosztów pobytu dzieci z powiatu wąbrzeskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	240 000,00	240 000,00	228 980,15	95,41%
853	85311	2310	Współfinansowanie kosztów rehabilitacji osoby niepełnosprawnej w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	1 644,00	0,00	0,00	-/-
900	90016	6300	Dofinansowanie zadania "Podniesienie standardu oświetlenia na terenie miasta Wąbrzeźno" - wymiana oświetlenia na ul. Wolności (droga powiatowa Nr 1722C)	123 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
RAZEM:				2 035 451,00	1 844 335,12	1 501 922,81	81,43%

Tabela 10. 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 31/12/2015	% wykonania	
				wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 31/12/2015			
150	15013	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Razem	0,00	259 800,00	256 663,02	98,79%
				2007	0,00	220 830,00	218 163,56	98,79%
				2009	0,00	38 970,00	38 499,46	98,79%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa	Razem	3 419 363,00	3 451 119,00	3 451 117,93	100,00%
				6207	2 580 652,00	2 601 548,00	2 601 547,86	100,00%
				6309	838 711,00	848 512,00	848 511,54	100,00%
				6629	0,00	1 059,00	1 058,53	99,96%
750	75020	Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej	Razem	17 600,00	16 799,79	16 799,79	100,00%
				2007	17 600,00	16 799,79	16 799,79	100,00%
801	80195	Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius	Program "Uczenie się przez całe życie"	Razem	16 800,00	16 800,00	16 763,90	99,79%
				2701	16 800,00	16 800,00	16 763,90	99,79%
801	80195	Logistyka - zawód z przyszłością	ERASMUS+: Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna	Razem	0,00	76 444,21	76 355,37	99,88%
				2701	0,00	76 444,21	76 355,37	99,88%
801	80195	Access to School for Everyone	ERASMUS+: Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 2: Partnerstwo strategiczne	Razem	0,00	85 677,12	85 677,12	100,00%
				2701	0,00	85 677,12	85 677,12	100,00%
851	85149	Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim	Norweski Mechanizm Finansowy Program PL13 "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu"	Razem	3 208 445,00	3 283 520,00	1 996 236,03	60,80%
				2006	3 208 445,00	0,00	0,00	-/-
				2006	0,00	492 528,00	299 435,40	60,80%
	85195			2007	0,00	2 790 992,00	1 696 800,63	60,80%

853	85333	Nowe kadry 2014	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Razem	5 311,00	2 559,37	2 559,37	100,00%
				2007	5 311,00	2 559,37	2 559,37	100,00%
853	85395	Dziś nauka jutro praca	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wysztalcenia i kompetencji w regionach Działalność 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Razem	156 655,00	265 648,77	265 648,77	100,00%
				2007	156 655,00	265 648,77	265 648,77	100,00%
853	85395	Przez naukę do sukcesu	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wysztalcenia i kompetencji w regionach Działalność 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Razem	54 271,85	36 741,69	36 711,69	99,92%
				2007	54 271,85	36 741,69	36 711,69	99,92%
Razem:					6 878 445,85	7 495 109,95	6 204 532,99	82,78%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Paragraf	Plan		Wykonanie na 31/12/2015	% wykonania	
				wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 31/12/2015			
150	15013	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko- pomorskiego	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działalność 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Razem	0,00	259 800,00	256 663,02	98,79%
				3037	0,00	198 551,20	195 903,46	98,67%
				3039	0,00	35 038,15	34 571,19	98,67%
				4017	0,00	14 930,99	14 930,97	100,00%
				4019	0,00	2 634,88	2 634,87	100,00%
				4117	0,00	3 520,00	3 502,15	99,49%
				4119	0,00	621,42	618,04	99,46%
				4127	0,00	365,79	365,78	100,00%
				4129	0,00	64,57	64,56	99,98%
				4307	0,00	3 462,00	3 461,20	99,98%
4309	0,00	611,00	610,80	99,97%				
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa	Razem	3 419 363,00	3 455 051,00	3 453 572,11	99,96%
				6057	2 580 652,00	2 601 548,00	2 601 547,86	100,00%
				6059	838 711,00	853 503,00	852 024,25	99,83%

710	71013	Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności	Razem	180 807,00	166 835,12	149 868,56	89,83%		
				2809	180 807,00	166 835,12	149 868,56	89,83%		
720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Działanie 4.2 <i>Rozwój usług i aplikacji dla ludności</i>	Razem	25 000,00	25 000,00	9 240,60	36,96%		
				2909	25 000,00	8 247,25	1 132,33	13,73%		
				6659	0,00	16 752,75	8 108,27	48,40%		
750	75020	Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej	Razem	33 452,42	52 762,87	52 762,87	100,00%		
				4017	14 110,56	14 110,40	14 110,40	100,00%		
				4019	13 250,10	24 731,14	24 731,14	100,00%		
				4117	2 425,68	2 425,66	2 425,66	100,00%		
				4119	2 277,69	4 251,30	4 251,30	100,00%		
				4127	263,76	263,73	263,73	100,00%		
				4129	324,63	388,61	388,61	100,00%		
				4307	800,00	0,00	0,00	-/-		
				852	85218	4019	0,00	3 642,56	3 642,56	100,00%
				4119	0,00	635,99	635,99	100,00%		
853	85333	4129	0,00	89,25	89,25	100,00%				
4019	0,00	1 899,43	1 899,43	100,00%						
4119	0,00	324,80	324,80	100,00%						
801	80195	Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius	Program "Uczenie się przez całe życie"	Razem	16 800,00	39 893,13	39 873,24	99,95%		
				4211	4 200,00	0,00	0,00	-/-		
				4301	12 600,00	39 893,13	39 873,24	99,95%		
801	80195	Logistyka - zawód z przyszłością	ERASMUS+: Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna	Razem	0,00	95 444,21	94 444,21	98,95%		
				4211	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%		
				4301	0,00	93 444,21	92 444,21	98,93%		
801	80195	Access to School for Everyone	ERASMUS+: Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 2: Partnerstwo strategiczne	Razem	0,00	85 677,12	19 487,91	22,75%		
				4211	0,00	5 677,12	530,34	9,34%		
				4301	0,00	80 000,00	18 957,57	23,70%		
851	85149	Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim	Norweski Mechanizm Finansowy Program PL13 "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu"	Razem	3 208 445,00	3 283 520,00	1 998 844,42	60,88%		
				4176	581 760,00	0,00	0,00	-/-		
				4216	1 237 775,00	0,00	0,00	-/-		
				4286	1 141 760,00	0,00	0,00	-/-		
				4306	247 150,00	0,00	0,00	-/-		
				4016	0,00	2 802,00	2 744,94	97,96%		
				4017	0,00	15 873,00	15 841,50	99,80%		
				4116	0,00	1 422,00	1 397,37	98,27%		
4117	0,00	8 057,00	7 631,43	94,72%						

				4126	0,00	210,00	179,10	85,29%
				4127	0,00	1 190,00	1 014,82	85,28%
				4176	0,00	71 217,00	22 725,62	31,91%
				4177	0,00	403 565,00	128 778,52	31,91%
				4216	0,00	202 302,00	84 354,80	41,70%
				4217	0,00	1 146 379,00	478 010,51	41,70%
				4286	0,00	174 995,00	160 176,00	91,53%
				4287	0,00	991 639,00	907 664,00	91,53%
				4306	0,00	39 580,00	28 248,91	71,37%
				4307	0,00	224 289,00	160 076,90	71,37%
853	85333	Nowe kadry 2014	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Razem	6 248,00	8 071,14	8 071,14	100,00%
				2917	0,00	2 712,81	2 712,81	100,00%
				4047	5 311,00	2 559,37	2 559,37	100,00%
				4049	0,00	1 915,04	1 915,04	100,00%
				4119	908,00	854,92	854,92	100,00%
				4129	29,00	29,00	29,00	100,00%
853	85395	Dziś nauka jutro praca	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Razem	165 225,96	379 195,54	379 195,54	100,00%
				3027	7 700,00	6 782,88	6 782,88	100,00%
				3267	24 000,00	38 400,00	38 400,00	100,00%
				4017	34 508,00	34 524,44	34 524,44	100,00%
				4117	5 932,00	5 934,74	5 934,74	100,00%
				4127	780,00	667,12	667,12	100,00%
				4177	61 735,00	69 470,00	69 470,00	100,00%
				4179	8 570,96	9 500,00	9 500,00	100,00%
				4217	2 000,00	7 203,40	7 203,40	100,00%
				4247	2 000,00	184 961,27	184 961,27	100,00%
				4307	17 500,00	17 735,07	17 735,07	100,00%
				4309	0,00	3 865,62	3 865,62	100,00%
				4437	500,00	151,00	151,00	100,00%
853	85395	Przez naukę do sukcesu	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Razem	54 284,40	101 926,38	101 926,38	100,00%
				4017	7 207,40	14 200,34	14 200,34	100,00%
				4117	2 296,00	3 475,51	3 475,51	100,00%
				4127	327,00	338,48	338,48	100,00%
				4177	34 312,00	42 160,35	42 160,35	100,00%
				4217	1 261,00	0,00	0,00	-/-
				4247	0,00	31 198,70	31 198,70	100,00%
				4307	8 868,45	10 553,00	10 553,00	100,00%
				4309	12,55	0,00	0,00	-/-
Razem:					7 109 625,78	7 953 176,51	6 563 950,00	82,53%

Tabela 11. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/przeznaczenie dotacji	Plan		Wykonanie na 31/12/2015	% wykonania
				wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 31/12/2015		
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				747 951,00	732 335,12	715 368,56	97,68%
1. Dotacje celowe				680 451,00	664 835,12	647 868,56	97,45%
600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Pluznica na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Orłowo - Ostrowo"	375 000,00	375 000,00	375 000,00	100,00%
710	71013	2809	Dotacja celowa dla Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie (wkład własny) Projektu „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej”	180 807,00	166 835,12	149 868,56	89,83%
853	85311	2310	Dotacja dla Miasta Torunia na dofinansowanie kosztów rehabilitacji osoby niepełnosprawnej w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	1 644,00	0,00	0,00	-/-
900	90015	6300	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie zadania "Podniesienie standardu oświetlenia na terenie miasta Wąbrzeźno" - wymiana oświetlenia na ul. Wolności (droga powiatowa Nr 1722C)	123 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
2. Dotacje podmiotowe				67 500,00	67 500,00	67 500,00	100,00%
921	92116	2480	Dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	67 500,00	67 500,00	67 500,00	100,00%
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00	-/-
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-/-
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				769 200,00	818 499,00	815 069,00	99,58%
1. Dotacje celowe				5 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
853	85311	2820	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	5 000,00	26 500,00	26 500,00	100,00%
		2820	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
2. Dotacje podmiotowe				764 200,00	784 499,00	781 069,00	99,56%
801	80120	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum dla Dorosłych	75 000,00	70 000,00	67 770,00	96,81%
801	80120	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Policealna Szkoła dla Dorosłych	139 000,00	134 000,00	132 800,00	99,10%

852	85203	2580	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	468 000,00	490 299,00	490 299,00	100,00%
853	85311	2580	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	82 200,00	85 200,00	85 200,00	100,00%
	85395	2580	Dotacja na dofinansowanie organizacji V Powiatowego Pikniku Rodzinnego "Kolorowe niebo"	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00	-/-
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-/-
Ogółem dotacje				1 517 151,00	1 550 834,12	1 530 437,56	98,68%

Tabela 12. 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 31/12/2015	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 31/12/2015		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	125 910,00	126 864,80	100,76%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>120 000,00</i>	<i>125 910,00</i>	<i>126 864,80</i>	<i>100,76%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	125 910,00	126 864,80	100,76%
RAZEM DOCHODY				120 000,00	125 910,00	126 864,80	100,76%
Niewydatkowane środki z roku 2014 do wydatkowania w roku 2015				0,00	71 138,46	71 138,46	
OGÓŁEM				120 000,00	197 048,46	198 003,26	

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów		Wykonanie na 31/12/2015	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 31/12/2015		
020			Leśnictwo	28 572,00	28 572,00	28 567,00	99,98%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 995,00</i>	<i>99,94%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>20 572,00</i>	<i>20 572,00</i>	<i>20 572,00</i>	<i>100,00%</i>
4300		Zakup usług pozostałych	20 572,00	20 572,00	20 572,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 428,00	168 476,46	163 202,67	96,87%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>88 928,00</i>	<i>163 639,46</i>	<i>159 478,67</i>	<i>97,46%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 928,00	163 639,46	159 478,67	97,46%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 500,00</i>	<i>4 837,00</i>	<i>3 724,00</i>	<i>76,99%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	4 537,00	3 724,00	82,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
RAZEM WYDATKI				120 000,00	197 048,46	191 769,67	97,32%
Niewydatkowane środki w roku 2015 do wydatkowania w roku 2016						6 233,59	

Tabela 13. 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	178 000,00	232 407,00	130,57%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>178 000,00</i>	<i>232 407,00</i>	<i>130,57%</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120 000,00	159 286,96	132,74%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	0,00	236,89	-/-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	14 700,00	-/-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	81,51	-/-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 000,00	58 101,64	100,18%
710			Działalność usługowa	1 000,00	196,50	19,65%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>1 000,00</i>	<i>196,50</i>	<i>19,65%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	167,29	16,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19,38	-/-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,83	-/-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		0,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		-/-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 400,00	5 712,00	42,63%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>13 400,00</i>	<i>5 712,00</i>	<i>42,63%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 400,00	5 426,40	40,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	285,60	-/-
			RAZEM:	193 400,00	238 315,50	123,22%
			z tego:			
			<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>135 400,00</i>	<i>179 918,43</i>	<i>132,88%</i>
			<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>58 000,00</i>	<i>58 397,07</i>	<i>100,68%</i>

Należności

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
Dział	Rozdział	Paragraf		ogółem	w tym wymagalne	
710			Działalność usługowa	5 791,20	5 791,20	0,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>5 791,20</i>	<i>5 791,20</i>	<i>0,00</i>
0690		Wpływy z różnych opłat	4 891,90	4 891,90	0,00	
0920		Pozostałe odsetki	899,30	899,30	0,00	
			RAZEM:	5 791,20	5 791,20	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 2013 r., poz. 885 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 7 września 1991 r. o systemie oświaty 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 2015 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 2015:

- 1) wzrost wynagrodzeń finansowanych z budżetu powiatu – 4,00 %;
- 2) wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 0,00%;
- 3) wysokość płacy minimalnej od 1 stycznia 2015 r. – 1 750,00 zł,
- 4) wzrost podatków i opłat lokalnych o 0,90%;
- 5) wzrost wydatków rzeczowych o 2,00%;
- 6) ustalenie wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zfsś) w kwocie 1 354,69 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 *(kwota planowanego odpisu zgodna była z art. 1 projektu z dnia 16 września 2014 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej – w 2015 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej (...) należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego)*;
- 7) ustalenie wysokości odpisu na zfsś w wysokości 2 879,91 zł w odniesieniu do osób, w stosunku do których odpisu dokonuje się w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela *(kwota planowanego odpisu zgodna była z art. 12 projektu z dnia 16 września br. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej – w roku 2015 do ustalania odpisu na zfsś dla nauczycieli (...) stosuje się kwotę bazową obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.)*;
- 8) ustalenie odpisu na nauczyciela emeryta i rencistę – zgodnie z art. 53 ust. 2 Karty nauczyciela – w wysokości 5% pobieranego świadczenia,
- 9) odstąpienie od dokonywania odpisów fakultatywnych na zfsś od emerytów, rencistów i pracowników z orzeczoną grupą niepełnosprawności z wyłączeniem odpisów dokonywanych na emerytów i rencistów w oparciu o Kartę nauczyciela.

W toku prac nad projektem budżetu na rok 2015, po otrzymaniu informacji od Ministra Finansów o wysokościach subwencji ogólnej (zmniejszenie kwoty subwencji w stosunku do roku 2014 o 409 330,00 zł) 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) zamrożenie wynagrodzeń finansowanych ze środków budżetu powiatu;

- 2) odstąpienie od dofinansowania środkami własnymi powiatu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (obowiązek finansowania tych wydatków w całości spoczywa na budżecie państwa);
- 3) zredukowanie wydatków bieżących do poziomu roku 2014;
- 4) obniżenie funduszu płac wraz z pochodnymi poprzez rezygnację z tworzenia fakultatywnego funduszu nagród z wyłączeniem funduszu nagród dla nauczycieli regulowanego przez Kartę nauczyciela;
- 5) ograniczenie kwot przeznaczonych na remonty;
- 6) ograniczenie wydatków na realizację zadań fakultatywnych.

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 2015;
- 2) brak wpływu na realizację dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku od osób prawnych, które w dużym stopniu zależne są sytuacji gospodarczej państwa;
- 3) zmienna wysokość oprocentowania kredytu konsolidacyjnego oraz wysokość oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, która uzależniona jest od stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Przyjęty uchwałą Nr 176/236/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 13 listopada 2014 r. projekt budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015 został pozytywnie zaopiniowany uchwałą Nr 11/P/2014 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2014 r.

Uchwałą Nr III/24/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie przyjęła budżet powiatu na rok 2015. Planowane dochody zostały ustalone w kwocie **39 310 840,85 zł** (w tym: dochody bieżące 34 226 389,85 zł, dochody majątkowe: 4 306 262,00 zł). Planowane wydatki zostały ustalone w wysokości **39 210 840,85 zł** (w tym: wydatki bieżące: 34 226 389,85 zł, wydatki majątkowe: 4 984 451,00 zł). Przyjęty budżet przewidywał nadwyżkę w wysokości 100 000,00 zł.

W roku 2015 roku budżet korygowany był 23 razy, w tym 7 razy przez Radę Powiatu w Wąbrzeźnie i 16 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
	176/236/2014 (projekt)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	13.11.2014	39 310 840,85	0,00	39 310 840,85
1.	III/24/2014 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 22)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2014	39 310 840,85	0,00	39 310 840,85

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2.	8/6/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 215)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.01.2015	39 310 840,85	5 400,00	39 316 240,85
3.	9/10/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 238)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	22.01.2015	39 316 240,85	0,00	39 316 240,85
4.	IV/28/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 507)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	12.02.2015	39 316 240,85	4 611 168,40	43 927 409,25
5.	VI/34/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 1011)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	24.03.2015	43 927 409,25	-179 160,00	43 748 249,25
6.	19/27/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 1397)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	17.04.2015	43 748 249,25	0,00	43 748 249,25
7.	23/32/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 1397)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.05.2015	43 748 249,25	0,00	43 748 249,25
8.	VII/41/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 1831)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.05.2015	43 748 249,25	-568 000,38	43 180 248,87
9.	26/37/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 1888)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	11.06.2015	43 180 248,87	0,00	43 180 248,87
10.	VIII/45/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 2178)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.06.2015	43 180 248,87	49 887,00	43 230 153,87
11.	29/40/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 2281)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	30.06.2015	43 230 153,87	6 267,32	43 236 403,19
12.	31/44/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 2428)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	23.07.2015	43 236 403,19	24 714,33	43 261 117,52
13.	33/49/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 2532)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	12.08.2015	43 261 117,52	22 518,50	43 283 636,02
14.	35/55/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 2623)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	27.08.2015	43 283 636,02	0,00	43 283 636,02
15.	31/44/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 2853)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	17.09.2015	43 283 636,02	103 439,00	43 387 075,02
16.	IX/49/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 2963)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.09.2015	43 387 075,02	-820 788,56	42 566 286,46
17.	42/64/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 3187)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.10.2015	42 566 286,46	11 212,00	42 577 498,46
18.	44/67/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 3327)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.10.2015	42 577 498,46	12 159,02	42 589 657,48
19.	46/70/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 3601)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	13.11.2015	42 589 657,48	87 900,00	42 677 557,48
20.	XI/57/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 3841)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	26.11.2015	42 677 557,48	135 384,27	42 812 841,75
21.	50/79/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 4639)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	11.12.2015	42 812 841,75	-191 500,00	42 621 441,75
22.	52/82/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 4684)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	17.12.2015	42 621 441,75	0,00	42 621 441,75
23.	XII/58/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2016 r. poz. 121)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2015	42 621 441,75	-278 759,00	42 342 682,75

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
24.	54/84/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2016 r. poz. 145)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	31.12.2015	42 342 682,75	0,00	42 342 682,75
Razem zmiany:					3 031 841,90	

2. PLAN WYDATKÓW:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	176/236/2014 (projekt)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	13.11.2014	39 210 840,85	0,00	39 210 840,85
1.	III/24/2014 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 22)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2014	39 210 840,85	0,00	39 210 840,85
2.	8/6/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 215)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.01.2015	39 210 840,85	5 400,00	39 216 240,85
3.	9/10/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 238)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	22.01.2015	39 216 240,85	0,00	39 216 240,85
4.	IV/28/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 507)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	12.02.2015	39 216 240,85	5 081 689,34	44 297 930,19
5.	VI/34/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 1011)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	24.03.2015	44 297 930,19	875 862,02	45 173 792,21
6.	19/27/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 1397)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	17.04.2015	45 173 792,21	0,00	45 173 792,21
7.	23/32/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 1397)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.05.2015	45 173 792,21	0,00	45 173 792,21
8.	VII/41/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 1831)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.05.2015	45 173 792,21	-568 000,38	44 605 791,83
9.	26/37/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 1888)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	11.06.2015	44 605 791,83	0,00	44 605 791,83
10.	VIII/45/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 2178)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.06.2015	44 605 791,83	49 887,00	44 655 678,83
11.	29/40/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 2281)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	30.06.2015	44 655 678,83	6 267,32	44 661 946,15
12.	31/44/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 2428)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	23.07.2015	44 661 946,15	24 714,33	44 686 660,48
13.	33/49/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 2532)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	12.08.2015	44 686 660,48	22 518,50	44 709 178,98
14.	35/55/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 2623)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	27.08.2015	44 709 178,98	0,00	44 709 178,98
15.	31/44/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 2853)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	17.09.2015	44 709 178,98	103 439,00	44 812 617,98
16.	IX/49/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 2963)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.09.2015	44 812 617,98	-820 788,56	43 991 829,42
17.	42/64/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 3187)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.10.2015	43 991 829,42	11 212,00	43 003 041,42

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
18.	44/67/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 3327)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.10.2015	43 003 041,42	12 159,02	44 015 200,44
19.	46/70/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 3601)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	13.11.2015	44 015 200,44	87 900,00	44 103 100,44
20.	XI/57/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 3841)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	26.11.2015	44 103 100,44	135 384,27	44 238 484,71
21.	50/79/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 4639)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	11.12.2015	44 238 484,71	-191 500,00	44 046 984,71
22.	52/82/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 4684)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	17.12.2015	44 046 984,71	0,00	44 046 984,71
23.	XII/58/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2016 r. poz. 121)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2015	44 046 984,17	-278 759,00	43 768 225,71
24.	54/84/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2016 r. poz. 145)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	31.12.2015	43 768 225,71	0,00	43 768 225,71
Razem zmiany:					4 557 384,86	

3. PLANOWANA NADWYŻKA BUDŻETOWA / PLANOWANY DEFICYT BUDŻETOWY:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	176/236/2014 (projekt)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	13.11.2014	100 000,00	0,00	100 000,00
1.	III/24/2014 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 22)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2014	100 000,00	0,00	100 000,00
2.	8/6/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 215)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.01.2015	100 000,00	0,00	100 000,00
3.	9/10/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 238)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	22.01.2015	100 000,00	0,00	100 000,00
4.	IV/28/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 507)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	12.02.2015	100 000,00	-470 520,94	-370 520,94
5.	VI/34/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 1011)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	24.03.2015	-370 520,94	-1 055 022,02	-1 425 542,96
6.	19/27/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 1397)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	17.04.2015	-1 425 542,96	0,00	-1 425 542,96
7.	23/32/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 1397)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.05.2015	-1 425 542,96	0,00	-1 425 542,96
8.	VII/41/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 1831)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.05.2015	-1 425 542,96	0,00	-1 425 542,96
9.	26/37/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 1888)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	11.06.2015	-1 425 542,96	0,00	-1 425 542,96
10.	VIII/45/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 2178)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.06.2015	-1 425 542,96	0,00	-1 425 542,96
11.	29/40/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 2281)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	30.06.2015	-1 425 542,96	0,00	-1 425 542,96

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
12.	31/44/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 2428)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	23.07.2015	-1 425 542,96	0,00	-1 425 542,96
13.	33/49/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 2532)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	12.08.2015	-1 425 542,96	0,00	-1 425 542,96
14.	35/55/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 2623)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	27.08.2015	-1 425 542,96	0,00	-1 425 542,96
15.	31/44/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 2853)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	17.09.2015	-1 425 542,96	0,00	-1 425 542,96
16.	IX/49/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 2963)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.09.2015	-1 425 542,96	0,00	-1 425 542,96
17.	42/64/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 3187)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.10.2015	-1 425 542,96	0,00	-1 425 542,96
18.	44/67/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 3327)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.10.2015	-1 425 542,96	0,00	-1 425 542,96
19.	46/70/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 3601)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	13.11.2015	-1 425 542,96	0,00	-1 425 542,96
20.	XI/57/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 3841)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	26.11.2015	-1 425 542,96	0,00	-1 425 542,96
21.	50/79/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 4639)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	11.12.2015	-1 425 542,96	0,00	-1 425 542,96
22.	52/82/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 4684)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	17.12.2015	-1 425 542,96	0,00	-1 425 542,96
23.	XII/58/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2016 r. poz. 121)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2015	-1 425 542,96	0,00	-1 425 542,96
24.	54/84/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2016 r. poz. 145)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	31.12.2015	-1 425 542,96	0,00	-1 425 542,96
Razem zmiany:					-1 525 542,96	

W wyniku dokonanych zmian:

- 1) **dochody** zostały podwyższone z kwoty **39 310 840,85 zł** do kwoty **42 342 682,75 zł** tj. o **3 031 841,90 zł**, w tym:
 - a) **dochody bieżące** zostały podwyższone z kwoty **35 004 578,85 zł** do kwoty **35 179 074,88 zł**, tj. o **174 496,03 zł**,
 - b) **dochody majątkowe** zostały podwyższone z kwoty **4 306 262,00 zł** do kwoty **7 163 607,87 zł**, tj. o **2 857 345,87 zł**;
- 2) **wydatki** zostały podwyższone z kwoty **39 210 840,85 zł** do kwoty **43 768 225,71 zł**, tj. o **4 557 384,86 zł**, w tym:
 - a) **wydatki bieżące** zostały podwyższone z kwoty **34 226 389,85 zł** do kwoty **34 892 124,10 zł**, tj. o **665 734,25 zł**,
 - b) **wydatki majątkowe** zostały podwyższone z kwoty **4 984 451,00 zł** do kwoty **8 876 101,61 zł**, tj. o **3 891 650,61 zł**.

- 3) planowana nadwyżka budżetowa w wysokości **100 000,00 zł** została zastąpiona planowanym deficytem budżetowym w wysokości **1 425 542,96 zł**.

Korekty w planie dochodów związane były:

- 1) ze zmianą wysokości części oświatowej subwencji ogólnej – zmniejszenia o **-647 482,00 zł**;
 - o uchwała nr VI/34/2015 z dnia 24.03.2014 r.: zmniejszenie o **-647 482,00 zł**
- 2) ze zmianą wysokości części równoważącej subwencji ogólnej – zmniejszenie o **-2,00 zł**;
 - o uchwała nr VI/34/2015 z dnia 24.03.2015 r.: zmniejszenie o **-2,00 zł**
- 3) ze zmianą wysokości udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – zmniejszenie o **-100 000,00 zł**
 - o uchwała nr XII/58/2015 z dnia 30.12.2015 r.: zmniejszenie o **-100 000,00 zł**
- 4) przyznaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatów – zwiększenie o **35 530,00 zł**;
 - o uchwała nr XII/58/2015 z dnia 30.12.2015 r.: zwiększenie o **35 530,00 zł**
- 5) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zwiększenie *per saldo* o **127 015,84 zł**;
 - o uchwała nr VI/34/2015 z dnia 24.03.2015 r.: zwiększenie o **99 400,00 zł**
 - o uchwała nr VIII/45/2015 z dnia 30.06.2015 r.: zwiększenie o **27 000,00 zł**
 - o uchwała nr 29/40/2015 z dnia 30.06.2015 r.: zwiększenie o **4 767,32 zł**
 - o uchwała nr 31/44/2015 z dnia 23.07.2015 r.: zmniejszenie o **-10 000,00 zł**
 - o uchwała nr 33/49/2015 z dnia 12.08.2015 r.: zwiększenie o **22 518,50 zł**
 - o uchwała nr 38/59/2015 z dnia 17.09.2015 r.: zwiększenie o **103 439,00 zł**
 - o uchwała nr 42/64/2015 z dnia 15.10.2015 r.: zwiększenie o **11 212,00 zł**
 - o uchwała nr 44/67/2015 z dnia 29.10.2015 r.: zwiększenie o **6 739,02 zł**
 - o uchwała nr 46/70/2015 z dnia 13.11.2015 r.: zwiększenie o **87 900,00 zł**
 - o uchwała nr XI/57/2015 z dnia 26.11.2015 r.: zwiększenie o **7 640,00 zł**
 - o uchwała nr 50/79/2015 z dnia 11.12.2015 r.: zmniejszenie o **-233 600,00 zł**
- 6) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – zwiększenie *per saldo* o **2 325 606,62 zł**;
 - o uchwała nr IV/28/2015 z dnia 12.02.2015 r.: zwiększenie o **3 000 000,00 zł**
 - o uchwała nr VI/34/2015 z dnia 24.03.2015 r.: zwiększenie o **15 700,00 zł**
 - o uchwała nr 31/44/2015 z dnia 23.07.2015 r.: zwiększenie o **25 181,00 zł**
 - o uchwała nr IX/49/2015 z dnia 29.09.2015 r.: zmniejszenie o **-766 394,38 zł**
 - o uchwała nr 44/67/2015 z dnia 29.10.2015 r.: zwiększenie o **5 420,00 zł**
 - o uchwała nr XI/57/2015 z dnia 26.11.2015 r.: zwiększenie o **7 200,00 zł**
 - o uchwała nr 50/79/2015 z dnia 11.12.2015 r.: zwiększenie o **38 500,00 zł**

- 7) otrzymaniem dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 1 500,00 zł;
- o uchwała nr 29/40/2015 z dnia 30.06.2015 r.: zwiększenie o 1 500,00 zł
- 8) zmianami wysokości udziału powiatu w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska – zwiększenie 5 910,00 zł;
- o uchwała nr IX/49/2015 z dnia 29.09.2015 r.: zwiększenie o 5 910,00 zł
- 9) zmianami wysokości środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy: zwiększenie o 15 800,00 zł;
- o uchwała nr XI/57/2015 z dnia 26.11.2015 r.: zwiększenie o 15 800,00 zł
- 10) ze zmianami wysokości dotacji celowych otrzymanych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie *per saldo* o 779 476,58 zł;
- o uchwała nr 8/6/2015 z dnia 14.01.2015 r.: zwiększenie o 5 400,00 zł
 - o uchwała nr IV/28/2015 z dnia 12.02.2015 r.: zwiększenie o 1 327 948,00 zł
 - o uchwała nr VI/34/2015 z dnia 24.03.2015 r.: zwiększenie o 78 172,00 zł
 - o uchwała nr VII/37/2015 z dnia 29.05.2015 r.: zmniejszenie o -590 248,75 zł
 - o uchwała nr VIII/45/2015 z 3 dnia 0.06.2015 r.: zwiększenie *per saldo* o 15 572,00 zł
 - o uchwałą nr 31/44/2015 z dnia 23.07.2015 r.; zwiększenie o 9 533,33 zł
 - o uchwała nr IX/49/2015 z dnia 29.09.2015 r.: zmniejszenie o -70 500,00 zł
 - o uchwała nr 50/79/2015 z dnia 11.12.2015 r.: zwiększenie o 3 600,00 zł
- 11) ze zmianami wysokości dochodów własnych – zmniejszenie *per saldo* o -117 317,24 zł;
- o uchwała nr VI/34/2015 z dnia 24.03.2015 r.: zwiększenie o 15 252,00 zł
 - o uchwała nr VII/37/2015 z dnia 29.05.2015 r.: zwiększenie o 25 000,00 zł
 - o uchwała nr VIII/45/2015 z dnia 30.06.2015 r.: zwiększenie o 12 385,00 zł
 - o uchwała nr IX/49/2015 z dnia 29.09.2015 r.: zmniejszenie o -18 987,42 zł
 - o uchwała nr XI/57/2015 z dnia 26.11.2015 r.: zwiększenie o 44 322,18 zł
 - o uchwała nr XII/58/2015 z dnia 30.12.2015 r.: zmniejszenie o -195 289,00 zł
- 12) z pozyskaniem środków na projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej (z wyłączeniem dotacji celowych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego)– zwiększenie *per saldo* o 605 804,10 zł;
- o uchwała nr IV/28/2015 z dnia 12.02.2015 r.: zwiększenie o 283 220,40 zł
 - o uchwała nr VI/34/2015 z dnia 24.03.2015 r.: zwiększenie o 259 800,00 zł
 - o uchwała nr VII/37/2015 z dnia 29.05.2015 r.: zmniejszenie o -2 751,63 zł
 - o uchwała nr VIII/45/2015 z dnia 30.06.2015 r.: zmniejszenie o -5 070,00 zł
 - o uchwała nr IX/49/2015 z dnia 29.09.2015 r.: zwiększenie o 29 183,24 zł
 - o uchwała nr XI/57/2015 z dnia 26.11.2015 r.: zwiększenie o 60 422,09 zł
 - o uchwała nr XII/58/2015 z dnia 30.12.2015 r.: zmniejszenie o -19 000,00 zł

Zmiany w planie wydatków obejmowały zwiększenia wynikające:

- 1) z wprowadzenia do budżetu wolnych środków z roku 2014: 1 525 542,96 zł;
 - o uchwała nr IV/28/2015 z 12.02.2015 r.: zwiększenie o 470 520,94 zł
 - o uchwała nr VI/34/2015 z 24.03.2015 r.: zwiększenie o 1 055 022,02 zł
- 2) ze zmian w planie dochodów – zwiększenie per saldo o 3 031 841,90 zł.

Wykonanie budżetu za rok 2015 roku w kwotach zbiorczych:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 31/12/2015	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 31/12/2015		
1.	Dochody	39 310 840,85	42 342 682,75	40 839 552,03	96,45%
2.	Wydatki	39 210 840,85	43 768 225,71	41 024 880,52	93,73%
3.	Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (1-2)	100 000,00	-1 425 542,96	-185 328,49	
4.	Przychody	0,00	1 725 542,96	1 725 542,96	100,00%
5.	Rozchody	100 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
6.	Wolne środki (4-5)	-100 000,00	1 425 542,96	1 425 542,96	
7.	Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki (3+6)	0,00	0,00	1 240 214,47	

Plan budżetu i jego wykonanie za rok 2015 w układzie syntetycznym:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31/12/2015	Wykonanie na dzień 31/12/2015	% wykonania	Udział w wykonaniu
Dochody ogółem:	42 342 682,75	40 839 552,03	96,45%	100,00%
I. Podział wg ustawy o finansach publicznych				
1. Dochody bieżące	35 179 074,88	33 912 794,89	96,40%	83,04%
1) Dochody własne powiatu:	12 464 498,04	11 233 317,36	90,12%	
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	4 263 816,00	4 300 800,00	100,87%	
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	300 000,00	278 009,43	92,67%	
c) dochody z majątku	214 089,00	215 440,21	100,63%	
d) opłaty komunikacyjne (w tym koncesje i licencje)	727 435,00	747 288,00	102,73%	
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	1 802 140,00	1 812 574,07	100,58%	
f) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	55 133,33	55 133,33	100,00%	
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 000,00	58 397,07	100,68%	
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 043 990,95	2 753 415,06	68,09%	
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	211 627,00	211 626,84	100,00%	
j) środki z Funduszu Pracy	278 800,00	278 800,00	100,00%	
k) dotacje otrzymane z funduszy celowych	1 500,00	1 500,00	100,00%	
l) udział w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska	125 910,00	126 864,80	100,76%	
l) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	183 000,00	184 828,84	101,00%	
m) pozostałe dochody	199 056,76	208 639,71	104,81%	
2) Subwencja ogólna:	15 331 660,00	15 331 660,00	100,00%	
a) część oświatowa	11 068 118,00	11 068 118,00	100,00%	
b) uzupełnienie subwencji ogólnej	35 530,00	35 530,00	100,00%	
c) część wyrównawcza	3 326 069,00	3 326 069,00	100,00%	
d) część równoważąca	901 943,00	901 943,00	100,00%	
3) Dotacje z budżetu państwa:	7 382 916,84	7 347 817,53	99,52%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	5 849 615,84	5 821 718,80	99,52%	
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	-/-	
c) dotacje celowe na zadania własne	1 533 301,00	1 526 098,73	99,53%	
2. Dochody majątkowe	7 163 607,87	6 926 757,14	96,69%	16,96%
1) Dochody własne:	4 926 302,25	4 689 451,52	95,19%	
a) sprzedaż majątku	1,00	1,00	100,00%	
b) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	1 475 182,25	1 238 332,33	83,94%	
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 451 119,00	3 451 117,93	100,00%	
d) pozostałe	0,00	0,26	-/-	
2) Dotacje z budżetu państwa:	2 237 305,62	2 237 305,62	100,00%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	3 700,00	3 700,00	100,00%	
b) dotacje celowe na zadania własne	2 233 605,62	2 233 605,62	100,00%	

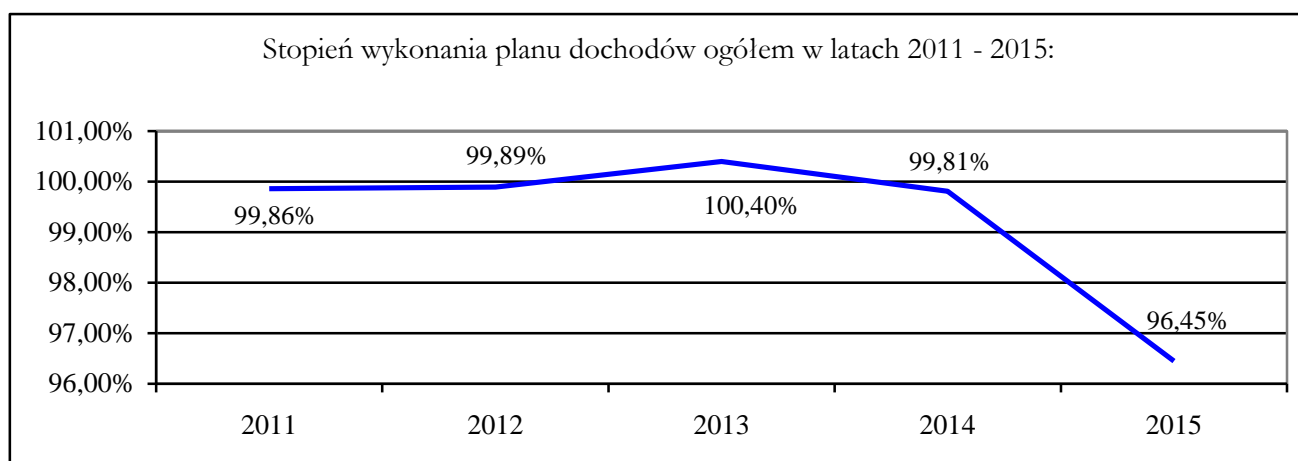
Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31/12/2015	Wykonanie na dzień 31/12/2015	% wykonania	Udział w wykonaniu
II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				
1. Dochody własne (1.1+2.1)	17 390 800,29	15 922 768,88	91,56%	38,99%
2. Subwencje (1.2):	15 331 660,00	15 331 660,00	100,00%	37,54%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	9 620 222,46	9 585 123,15	99,64%	23,47%

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31/12/2015	Wykonanie na dzień 31/12/2015	% wykonania	Udział w wykonaniu
Wydatki ogółem:	43 768 225,71	41 024 880,52	93,73%	100,00%
1. Wydatki bieżące:	34 892 124,10	32 392 147,15	92,84%	78,96%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	19 132 248,26	18 898 635,43	98,78%	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	8 255 395,66	7 569 868,05	91,70%	
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	885 999,00	882 569,00	99,61%	
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	1 747 108,42	1 554 064,05	88,95%	
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich (wraz ze zwrotem dotacji § 2917)	4 481 372,76	3 102 269,62	69,23%	
- zwrot dotacji (§ 2917)	2 712,81	2 712,81	100,00%	
- z wyłączeniem zwrotu dotacji	4 478 659,95	3 099 556,81	69,21%	
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-/-	
g) obsługa długu	390 000,00	384 741,00	98,65%	
2. Wydatki majątkowe:	8 876 101,61	8 632 733,37	97,26%	21,04%
a) wydatki inwestycyjne, w tym:	7 816 101,61	7 684 733,37	98,32%	
- finansowane z udziałem środków europejskich	3 471 803,75	3 461 680,38	99,71%	
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t.	498 000,00	498 000,00	100,00%	
- finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	-/-	
c) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	562 000,00	450 000,00	80,07%	

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości

40 839 522,03 zł,

co stanowi 96,45% planu.



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

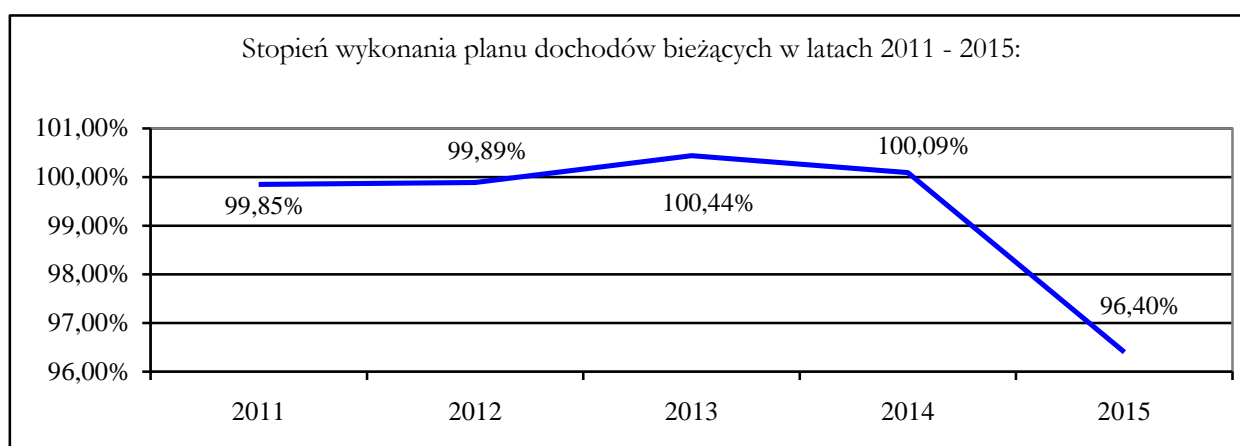
Zgodnie z ustawowymi definicjami:

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

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości

33 912 794,89 zł,

co stanowi 96,40% planu.



Obejmują one:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)(§ 0010), który został wykonany w wysokości **4 300 800,00 zł,**
co stanowi 100,87% planu;

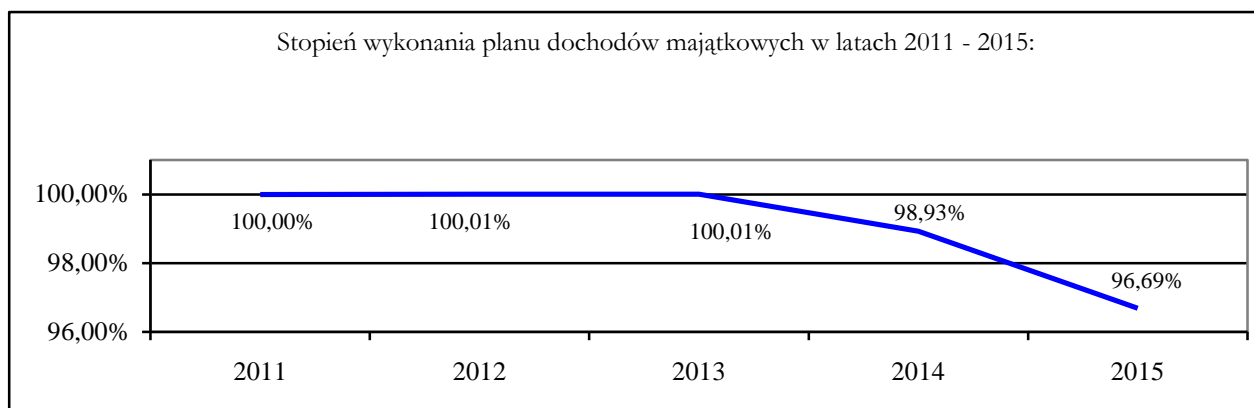
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)(§ 0020), który został wykonany w wysokości 278 009,43 zł,
co stanowi 92,67% planu;
- 3) dochody z majątku (wynajem pomieszczeń, opłata za trwały zarząd, odpłatność uczniów za pobyt w internacie, odpłatność za garaże)(§ 0470 i § 0750), które zostały wykonane w wysokości 215 440,21 zł,
co stanowi 100,63% planu;
- 4) opłaty komunikacyjne (opłaty za karty pojazdu, prawa jazdy, tablice i dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, pozwolenia czasowe i znaki legalizacyjne, opłaty za wydanie koncesji i licencji)(§ 0420 i § 0590), które zostały wykonane w wysokości 747 288,00 zł,
co stanowi 102,73% planu;
- 5) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów (m.in. odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, odpłatność uczniów za wyżywienie, odpłatne świadczenie usług edukacyjnych, wpływy 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)(§ 0830 i § 0840), które wykonano w wysokości 1 812 574,07 zł,
co stanowi 100,58% planu;
- 6) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 2320, § 2330 i § 2710), które zostały wykonane w wysokości 55 133,33 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 58 397,07 zł,
co stanowi 100,68% planu;
- 8) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich („Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”, „Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców”, „Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius”, „Logistyk - zawód z przyszłością (Erasmus+)”, „Access to School for Everyone (Erasmus+)”, „Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim”, „Nowe kadry 2014”, „Przez naukę do sukcesu” i „Dziś nauka jutro praca”)(§ 2006, § 2007, § 2009 i § 2701), które zostały zrealizowane w wysokości 2 753 415,06 zł,
co stanowi 68,09% 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 211 626,84 zł,
co stanowi 100,00% planu;
- 10) środki z Funduszu Pracy (§ 2690), które zostały zrealizowane w wysokości 278 800,00 zł,
co stanowi 100,00% planu;
- 11) dotacje otrzymane z funduszy celowych (§ 2440), które zostały zrealizowane w wysokości 1 500,00 zł,
co stanowi 100,00% planu;
- 12) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów (§ 0690), które zostały zrealizowane w wysokości 126 864,80 zł,
co stanowi 100,76% planu;
- 13) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych (§ 0680 i § 2900), które zostały zrealizowane w wysokości 184 828,84 zł,
co stanowi 101,00% planu;
- 14) pozostałe dochody (m.in. odsetki bankowe, opłaty za zajęcia pasa drogowego, sprzedaż dzienników budowy, tablic informacyjnych, zwroty niewykorzystanych dotacji udzielonych w roku 2014, otrzymane darowizny w formie pieniężnej)(§ 0670, § 0690, § 0920, § 0921, § 0927, § 0960, § 0970, § 2700, § 2910 i § 2919, które zostały zrealizowane w wysokości 208 639,71 zł,
co stanowi 104,81% planu;
- 15) część oświatową subwencji ogólnej (§ 2920), którą otrzymano w wysokości 11 068 118,00 zł,
co stanowi 100,00% planu;
- 16) część wyrównawczą subwencji ogólnej (§ 2920), którą otrzymano w wysokości 3 326 069,00 zł,
co stanowi 100,00% planu;
- 17) część równoważącą subwencji ogólnej (§ 2920), którą otrzymano w wysokości 901 943,00 zł,
co stanowi 100,00% planu;
- 18) uzupełnienie subwencji ogólnej (§ 2760), które otrzymano w wysokości 35 530,00 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), które zostały wykonane w wysokości 5 821 718,80 zł,
co stanowi 99,52% planu;
- 20) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130), które zostały wykonane w wysokości 1 526 098,73 zł,
co stanowi 99,53% planu.

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości

6 926 757,14 zł,

co stanowi 96,69% planu.



Obejmują one:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku (§ 0770), które wykonano w wysokości 1,00 zł,
co stanowi sprzedaż 100,00 planu;
- 2) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 6300 i § 6610), które zostały wykonane w wysokości 1 238 332,23 zł,
co stanowi 83,94% planu;
- 3) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6207, § 6309 i § 6629), które zostały wykonane w wysokości 3 451 117,93 zł,
co stanowi 100,00% planu;
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 6410), które zostały wykonane w wysokości 3 700,00 zł,
co stanowi 100,00% planu;
- 5) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatu (§ 6430), które zostały wykonane w wysokości 2 233 605,62 zł,
co stanowi 100,00% planu;
- 6) pozostałe dochody majątkowe (§ 6669 i § 6680), które zostały wykonane w wysokości 0,26 zł.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198) klasyfikuje dochody jednostek samorządu terytorialnego na:

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

Dochodami j.s.t. mogą być także:

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

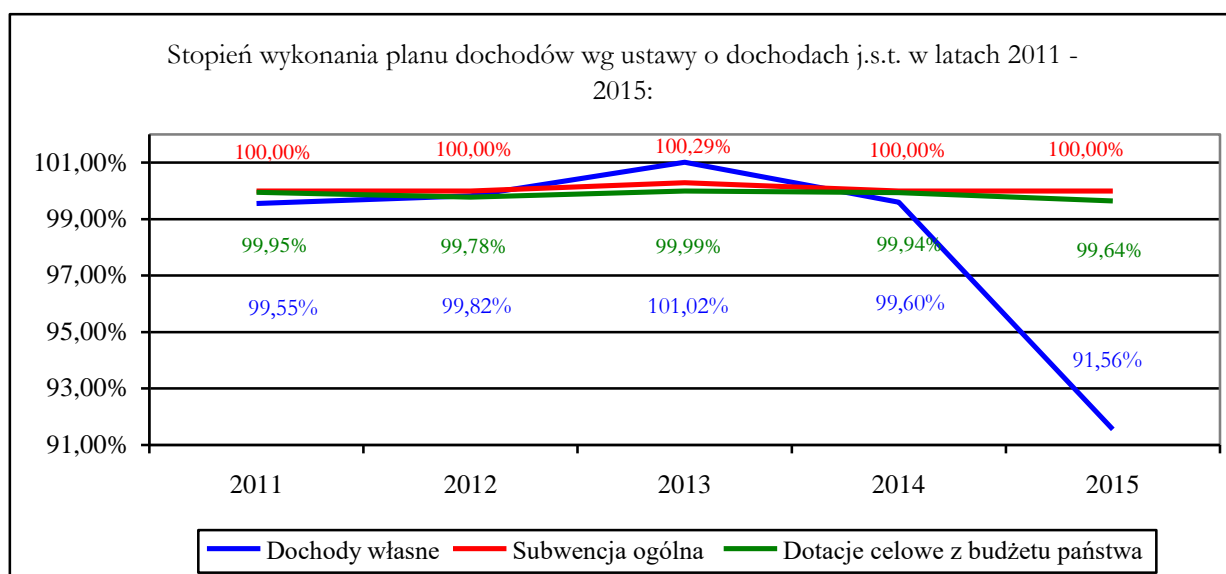
Zgodnie z art. 3 i art. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów własnych powiatu są:

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

Dochody własne w stosunku do planu zostały zrealizowane w wysokości 15 922 768,88 zł, co stanowi 91,56% planu.

Subwencję ogólną wykonano w wysokości 15 331 660,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały wykonane w wysokości 9 585 123,15 zł, co stanowi 99,64% planu.



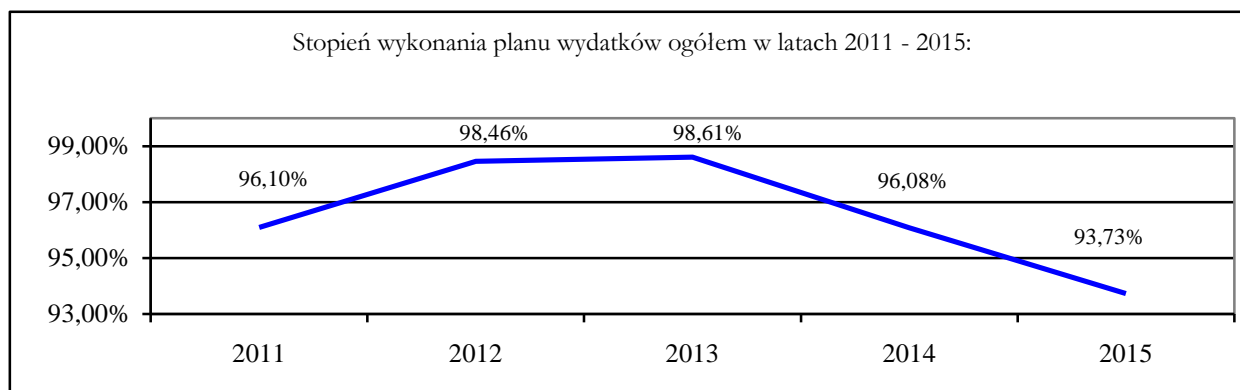
Dynamika dochodów wykonanych w latach 2014 – 2015

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31/12/2014	Wykonanie na dzień 31/12/2015	Dynamika
Dochody ogółem:	43 163 934,53	40 840 552,03	94,62%
I. Podział wg ustawy o finansach publicznych			
1. Dochody bieżące	32 810 887,06	33 913 794,89	103,36%
1) Dochody własne powiatu:	9 005 494,98	11 234 317,36	124,75%
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	4 044 725,00	4 300 800,00	106,33%
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	433 077,22	278 009,43	64,19%
c) dochody z majątku	223 929,32	215 440,21	96,21%
d) opłaty komunikacyjne (w tym koncesje i licencje)	722 447,63	747 288,00	103,44%
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	1 829 422,78	1 815 574,07	99,24%
f) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	150 026,20	53 133,33	35,42%
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 405,68	58 397,07	115,85%
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	637 230,47	2 753 415,06	432,09%
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	211 625,67	211 626,84	100,00%
j) środki z Funduszu Pracy	239 500,00	278 800,00	116,41%
k) dotacje otrzymane z funduszy celowych	14 491,25	1 500,00	10,35%
l) kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	122 291,81	126 864,80	103,74%
l) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	136 101,61	184 828,84	135,80%
m) pozostałe dochody	190 220,34	208 639,71	109,68%
2) Subwencja ogólna:	16 406 756,00	15 331 660,00	93,45%
a) część oświatowa	12 134 105,00	11 068 118,00	91,21%
b) uzupełnienie subwencji ogólnej	43 964,00	35 530,00	80,82%
c) część wyrównawcza	3 157 540,00	3 326 069,00	105,34%
d) część równoważąca	1 071 147,00	901 943,00	84,20%
3) Dotacje z budżetu państwa:	7 398 636,08	7 347 817,53	99,31%
a) dotacje celowe na zadania zlecone	5 844 382,82	5 821 718,80	99,61%
b) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 100,00	0,00	-/-
c) dotacje celowe na zadania własne	1 552 153,26	1 526 098,73	98,32%
2. Dochody majątkowe	10 353 047,47	6 926 757,14	66,91%
1) Dochody własne:	10 353 047,47	4 689 451,52	45,30%
a) sprzedaż majątku	16 510,00	1,00	0,01%
b) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	162 858,69	1 238 332,33	760,37%
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 173 678,78	3 451 117,93	33,92%
d) pozostałe	0,00	0,26	-/-
2) Dotacje z budżetu państwa:	0,00	2 237 305,62	-/-
a) dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	3 700,00	-/-
b) dotacje celowe na zadania własne	0,00	2 233 605,62	-/-
II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego			
1. Dochody własne (1.1+2.1)	19 358 542,45	15 923 768,88	82,26%
2. Subwencje (1.2):	16 406 756,00	15 331 660,00	93,45%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	7 398 636,08	9 585 123,15	129,55%

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości

41 024 880,52 zł,

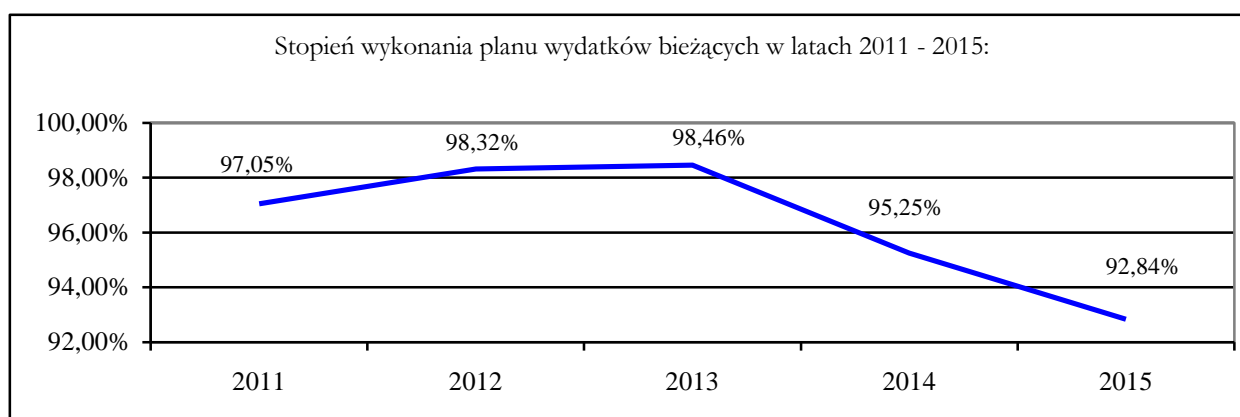
co stanowi 93,73% planu.



Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości

32 392 147,15 zł,

co stanowi 92,84% planu.

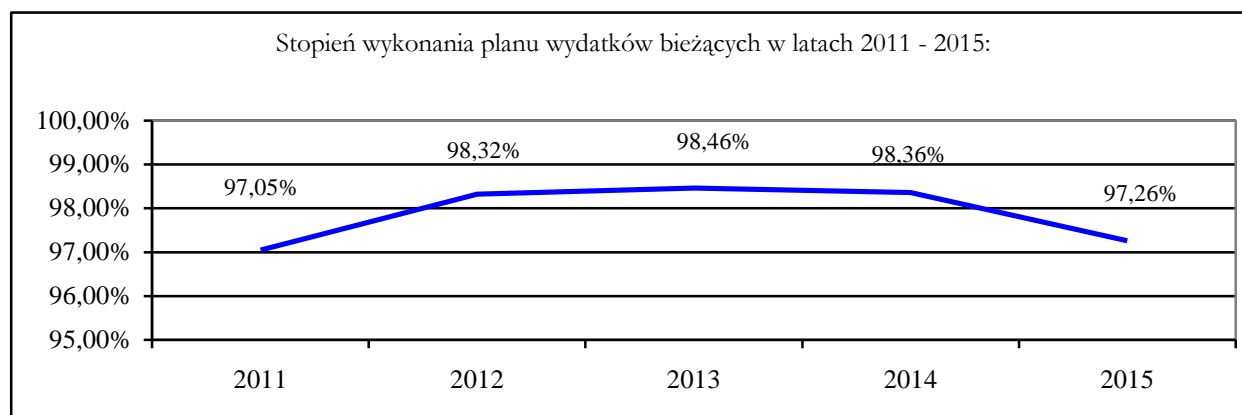


Obejmują one, zgodnie z art. 246 ust. 3 ustawy o finansach publicznych:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)(§ 4010, § 4020, § 4040, § 4050, § 4060, § 4070, § 4110, § 4120, §4170, § 4180 i §4780), które zostały wykonane w wysokości 18 813 298,47 zł, co stanowi 92,73% planu;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE) (§ 4130, § 4140, § 4150, § 4210, § 4220, § 4230, § 4240, § 4260, § 4270, § 4280, § 4300, § 4330, § 4360, § 4390, § 4400, § 4410, §4420, § 4430, § 4440, § 4480, § 4500, § 4510, § 4520, § 4530, § 4580, § 4590, § 4610, § 4700, § 4810 i § 4990), które zostały wykonane w wysokości 7 655 205,01 zł, co stanowi 92,73% planu,
- 3) dotacje na zadania bieżące (§ 2480, § 2540, § 2580 i § 2820), które zostały wykonane w wysokości 882 569,00 zł, co stanowi 99,61% planu;

- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE) (§ 3020, § 3030, § 3070, § 3110 i § 3240), które zostały wykonane w wysokości 1 554 064,05 zł, co stanowi 88,95% planu;
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE („Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”, „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej”, „Infostrada Kujaw i Pomorza”, „Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców”, „Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim”, „Nowe kadry 2014”, „Przez naukę do sukcesu”, „Dziś nauka jutro praca”, „Logistyk - zawód z przyszłością (Erasmus+)”, „Access to School for Everyone (Erasmus+)” i Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”)(§ 2809, § 2909, § 2917, § 3027, § 3037, § 3267, § 4016, § 4017, § 4019, § 4047, § 4049, § 4116, § 4117, § 4119, § 4126, § 4127, § 4129, § 4176, § 4177, § 4179, § 4211, § 4216, § 4217, § 4247, § 4286, § 4287, § 4301, § 4306, § 4307, § 4309 i § 4437), które zostały wykonane w wysokości 3 102 269,62 zł, co stanowi 69,23% planu (*w tym kwota 2 712,81 zł (§ 2917) stanowi zwrot nienykorzystanych środków otrzymanych w roku 2014*);
- 6) wydatki na obsługę długu (zapłata odsetek od zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego)(§ 8110), które zostały wykonane w wysokości 384 741,00 zł, co stanowi 98,65% planu;
- 7) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (§ 8020), które zostały wykonane w wysokości 0,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości **8 632 733,37 zł**, co stanowi 97,26% planu.



Obejmują one:

- 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050, § 6057, § 6059 i § 6060), które zostały wykonane w wysokości 7 684 733,37 zł,
co stanowi 98,32% planu,
*w tym wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE („Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie”)(§ 6057 i § 6059) zostały zrealizowane w wysokości 3 461 680,38 zł,
co stanowi 99,71% planu;*
- 2) dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego (§6300), które zostały wykonane w wysokości 498 000,00 zł,
co stanowi 100,00% planu;
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 6010), które zostały wykonane w wysokości 450 000,00 zł,
co stanowi 80,07% planu.

Dynamika wydatków w latach 2014 – 2015

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31/12/2014	Wykonanie na dzień 31/12/2015	% wykonania
Wydatki ogółem:	41 890 812,21	41 024 880,52	97,93%
1. Wydatki bieżące:	30 405 699,98	32 392 147,15	106,53%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	18 426 991,14	18 898 635,43	102,56%
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	8 567 365,62	7 569 868,06	88,36%
c) dotacje na zadania bieżące	792 943,50	882 569,00	111,30%
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	1 555 008,57	1 554 064,05	99,94%
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE (wraz ze zwrotem dotacji § 2917)	577 080,54	3 102 269,62	537,58%
- zwrot dotacji (§ 2917 i § 2919)	8 422,00	2 712,81	-/-
- z wyłączeniem zwrotu dotacji (§ 2917)	568 658,54	3 099 556,81	545,06%
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-/-
g) obsługa długu	486 310,61	384 741,00	79,11%
2. Wydatki majątkowe:	11 485 112,23	8 632 733,37	75,16%
a) wydatki inwestycyjne, w tym:	10 745 718,23	7 684 733,37	71,51%
- finansowane z udziałem środków z UE	10 252 138,66	3 461 680,38	33,77%
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla jst	504 394,00	498 000,00	98,73%
- finansowane z udziałem środków z UE	11 394,00	0,00	-/-
c) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	235 000,00	450 000,00	191,49%

II. 3. Wykonanie planu dochodów

Zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem Rb-27S „Miesięczne/Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” sporządzonym za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 r. dochody zostały wykonane w kwocie **40 839 552,03 zł**, co stanowi **96,45%** planowanej kwoty.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku stan należności wyniósł ogółem 85 248,43 zł, w tym 63 728,02 zł stanowią należności wymagalne (zaległości).

II.3.1. Dochody bieżące:

33 912 794,89 zł

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

Dochód w tym rozdziale stanowić miała dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Wysokość przyznanej dotacji w roku 2015 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 15 000,00 zł (wg stanu na dzień 1 stycznia 2015 r.) do kwoty 0,00 zł decyzjami:

- a) z dnia 10 lipca 2015 r. znak WFB.I.3020.3.35.2015: zmniejszenie o 10 000,00 zł,
- b) z dnia 20 października 2015 r. znak WFB.I.3120.3.61.2015: zmniejszenie o 5 000,00 zł.

Z uwagi na ograniczenie przedmiotowe zakresu prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa, które mogły być sfinansowane środkami z dotacji celowej, na rok 2015 nie zostały zaplanowane żadne prace.

020		Leśnictwo			
			211 627,00	211 626,84	100,00%
	02001	Gospodarka leśna			
			211 627,00	211 626,84	100,00%

Wykonane dochody w tym rozdziale stanowią 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.

150		Przetwórstwo przemysłowe			
			259 800,00	256 663,02	98,79%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			
			259 800,00	256 663,02	98,79%



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Wykonane dochody obejmują środki otrzymane na realizację Projektu „**Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* Działalność 6.2 *Wsparcie oraz promocja*

przedsiębiorczości i samozatrudnienia współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| 1) środki z budżetu UE (§ 2007): | 2 18 63,56 zł, |
| 2) środki z budżetu państwa (§ 2009): | 38 499,46 zł. |

Na koniec roku 2015 stan należności w rozdziale 15013 wyniósł ogółem 12 571,26 zł.

Obejmują one zwrot wraz z odsetkami (1 076,71 zł) dotacji (11 494,55 zł) udzielonej w roku 2012 beneficjentowi Projektu „*Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego*” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działalność 6.2 *Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.*

600	Transport i łączność	103 821,58	106 122,12	102,22%
	60014 Drogi publiczne powiatowe	103 821,58	106 122,12	102,22%

Uzyskane dochody pochodzą z:

- | | |
|--|---------------|
| 1) 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): | 71 345,10 zł; |
| 2) opłat za zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenie robót (§ 0690): | 2 538,60 zł; |
| 3) opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami (§ 0690): | 250,24 zł; |
| 4) umieszczenie tablic reklamowych w pasie drogowym (§ 0690): | 1 480,80 zł; |
| 5) sprzedaży złomu (§ 0970): | 162,00 zł; |
| 6) sprzedaży drewna na pniu (§ 0970): | 12 518,80 zł; |
| 7) sprzedaż materiałów przetargowych (§ 0970): | 5,00 zł; |
| 8) kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy zawartej z „DEOLIT” Krzysztof Zalewski, ul. Żeromskiego 9A/9, 05-500 Piaseczno na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałyczek i drogi gminnej nr 4437132 Wałyczek – Zaradowiska” z winy wykonawcy (§ 0970): | 9 821,58 zł; |
| 9) 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 2015 stan należności w rozdziale 60014 wyniósł ogółem 10 258,20 zł.

Są to należności wymagalne Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenie robót (7 312,50 zł) i naliczonych odsetek od zaległości (2 945,70 zł). Należności objęte są postępowaniem egzekucyjnym.

700	Gospodarka mieszkaniowa	107 922,00	107 764,69	99,85%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 922,00	107 764,69	99,85%

Dochody uzyskane w tym rozdziale pochodzą z:

- 1) wpływów z opłaty za trwałe zarząd (§ 0470): 1 922,10 zł;
- 2) 25% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (§ 2360): 58 101,64 zł,
w tym:
 - a) udział w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu: 53 095,58 zł,
 - b) udział w opłacie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 4 900,00 zł,
 - c) udziału w opłacie z tytułu dzierżawy gruntu: 78,96 zł,
 - d) udział w odsetkach od nieterminowego regulowania opłat z tytułu użytkowania wieczystego: 27,10 zł;
- 3) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa)(§ 2110): 47 740,95 zł.
Wysokość przyznanej dotacji w roku 2015 wynosi 48 000,00 zł.

Na koniec roku 2015 w rozdziale 70005 nie wystąpiły należności.

710	Działalność usługowa	583 286,00	597 724,60	102,48%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	38 986,00	38 986,27	100,00%

Wykonane w tym rozdziale dochody obejmują:

- 1) dotację celową z budżety państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 2110): 30 000,00 zł,
Wysokość przyznanej dotacji w roku 2015 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 35 000,00 zł (wg stanu na dzień 1 stycznia 2015 r.) do kwoty 30 000,00 zł decyzją z dnia 6 lutego 2015 r. znak WFB.I.3020.1.2015 – zmniejszenie o 5 000,00 zł.
- 2) zwrot niewydatkowanej kwoty dotacji celowej udzielonej w roku 2014 Związkowi Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako wkład własny Powiatu Wąbrzeskiego w realizację, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa 4. *Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności*, Projektu „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru

danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej” (§ 2919): 8 986,27 zł.

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

226 000,00 240 428,50 106,38%

Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy 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 (§ 0830).

Wysokość przyznanej dotacji w roku 2015 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 500,00 zł (wg stanu na dzień 1 stycznia 2015 r.) do kwoty 0,00 zł decyzją z dnia 12 października 2015 r. znak WFB.I.3020.3.59.2015 – zmniejszenie o 500,00 zł.

71015 Nadzór budowlany

318 300,00 318 309,83 100,00%

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: 318 300,00 zł;

Przyznana kwota dotacji celowej (§ 2110) na rok 2015, stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, wynosiła 318 300,00 zł.

2) 5% udziału w dochodach budżetu państwa pobranych przez PINB z tytułu zwrotu kosztów upomnień (§ 2360): 9,83 zł.

Na koniec roku 2015 stan należności wymagalnych z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa wyniósł 289,56 zł.

W stosunku do dłużnika Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie prowadzi postępowanie w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

750 Administracja publiczna

277 929,79 275 525,91 99,14%

75011 Urzędy wojewódzkie

96 200,00 96 200,00 100,00%

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 przyznanej dotacji decyzją z dnia 6 lutego 2015 r. znak WFB.I.3120.1.2015 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 86 700,00 zł do kwoty 96 200,00 zł decyzją z dnia 4

listopada 2015 r. znak WFB.3120.3.68.2015 (zwiększenie o 9 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących w starostwach powiatowych zadania z zakresu geodezji i kartografii).

75020 Starostwa powiatowe

159 791,79 157 388,43 98,50%

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- 1) wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego (§ 0750): 103 862,52 zł;
- 2) wpływy z tytułu prowadzenie Powiatowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie (§ 0830): 18 372,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu sprzedaży złomu (§ 0970): 2 101,60 zł;
- 4) wpływy z tytułu wynagrodzenia inkasenta opłaty skarbowej (3%)(§ 0970): 1 145,00 zł;
- 5) wpływy ze dzienników budowy i tablic informacyjnych (§ 0970): 3 549,00 zł;
- 6) wpływy z tytułu zwrotu kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem i oszacowaniem samochodu, w stosunku do którego sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu: 4 638,44 zł;
- 7) wpływy z tytułu zwrotów za holowanie i parkowanie pojazdów usuwanych z dróg (§ 0970): 3 988,00 zł;
- 8) wpływy z pozostałych dochodów (§ 0970): 2 932,08 zł;



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



- 9) dotacja celowa otrzymana na realizację Projektu „Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V. *Dobre rządzenie* Działanie 5.2 *Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej* Poddziałanie 5.2.1 *Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej* (§ 2007): 16 799,79 zł.

Na koniec roku 2015 stan należności Starostwa Powiatowego wyniósł ogółem 40 917,21 zł.

Obejmują one:

- 1) dochody z tytułu zwrotu kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem i oszacowaniem samochodu, w stosunku do którego sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu: 38 175,76 zł;
- 2) naliczone odsetki od ww. należności: 2 741,45 zł.

W stosunku do dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wystawionymi tytułami egzekucyjnymi objęta jest cała należność.

Wszystkie należności są wymagalne.

75045 Kwalifikacja wojskowa**21 938,00 21 937,48 100,00%**

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

Wysokość przyznanej dotacji decyzją z dnia 6 lutego 2015 r. znak WFB.I.3120.1.2015 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 22 000,00 zł do kwoty 21 938,00 zł decyzją z dnia 28 sierpnia 2015 r. znak WFB.3120.3.47.2015 (zmniejszenie o 62,00 zł).

752 Obrona narodowa**4 000,00 3 262,19 81,55%****75212 Pozostałe wydatki obronne****4 000,00 3 262,19 81,55%**

Wykonany dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na pokrycie kosztów szkolenia obronnego.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**3 115 674,00 3 115 472,55 99,99%****75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej****3 115 674,00 3 115 472,55 99,99%**

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 2015 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 2 809 000,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2015 r.) do kwoty 3 115 674,00 zł decyzjami:

- a) z dnia 6 lutego 2015 r. znak WFB.I.3120.1.2015: zwiększenie o 104 400,00 zł,*
- b) z dnia 3 czerwca 2015 r. znak WFB.I.3120.3.24.2015: zwiększenie o 18 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów bieżącego funkcjonowania komendy, w szczególności na działalność ratowniczo-gaśniczą,*
- c) z dnia 30 lipca 2015 r. znak WFB.I.3120.3.40.2015: zwiększenie o 6 421,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Systemy Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (rezerva celowa poz. 9 ustawy budżetowej na rok 2015),*
- d) z dnia 28 sierpnia 2015 r. znak WFB.I.3120.3.48.2015: zwiększenie o 103 501,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2015 r. przez funkcjonariuszy pełniących czynną służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby*

(74 068,00 zł) oraz na wydatki w zakresie pozostałych świadczeń pieniężnych dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (29 433,00 zł),

- e) z dnia 28 września 2015 r. znak WFB.I.3120.3.55.2015: zwiększenie o 1 712,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków finansowych zmian zasad naliczania wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat funkcjonariuszy komend wojewódzkich, powiatowych i miejskich w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. u. z 2015 r. poz. 1098),
- f) z dnia 26 października 2015 r. znak WFB.I.3120.3.65.2015: zwiększenie o 4 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz o 61 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów bieżących funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w szczególności na działalność ratowniczo-gaśniczą,
- g) z dnia 12 listopada 2015 r. znak WFB.I.3120.3.72.2015: zwiększenie o 7 640,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w szczególności w obszarze działalności ratowniczo-gaśniczej.

756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5 291 251,00	5 326 097,43	100,66%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	727 435,00	747 288,00	102,73%

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- 1) opłat komunikacyjnych (tablice i dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne itp.)(§ 0420): 639 099,00 zł;
- 2) opłat za wydanie praw jazdy (§ 0420): 100 754,00 zł;
- 3) opłat za wydane licencje (§ 0590): 7 435,00 zł.

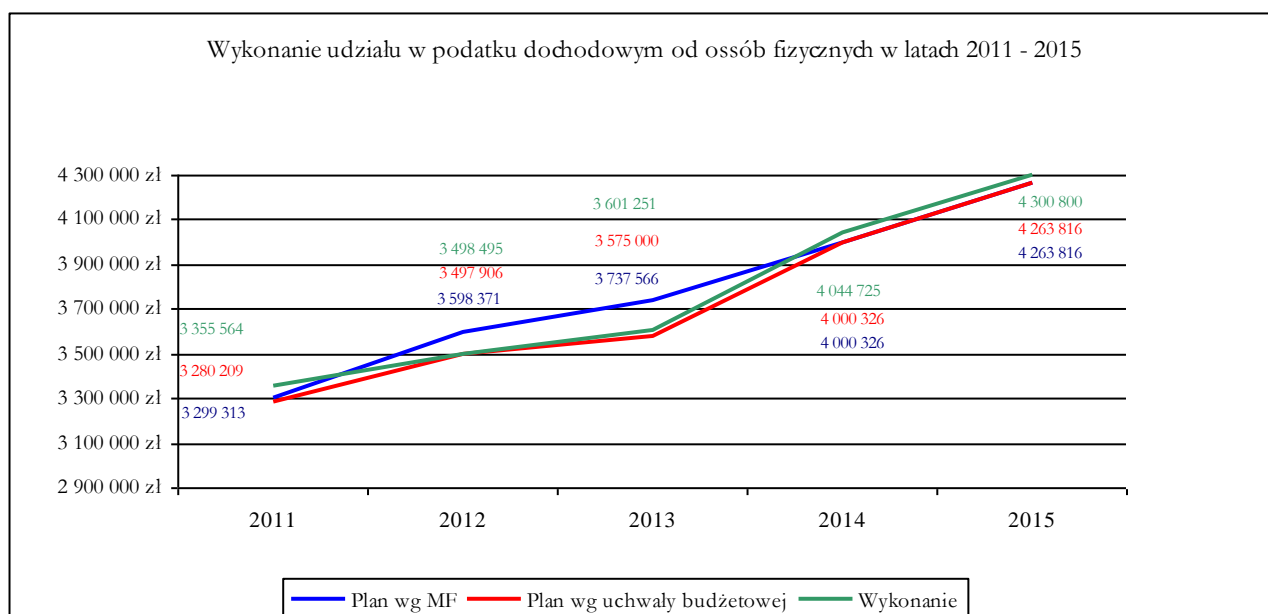
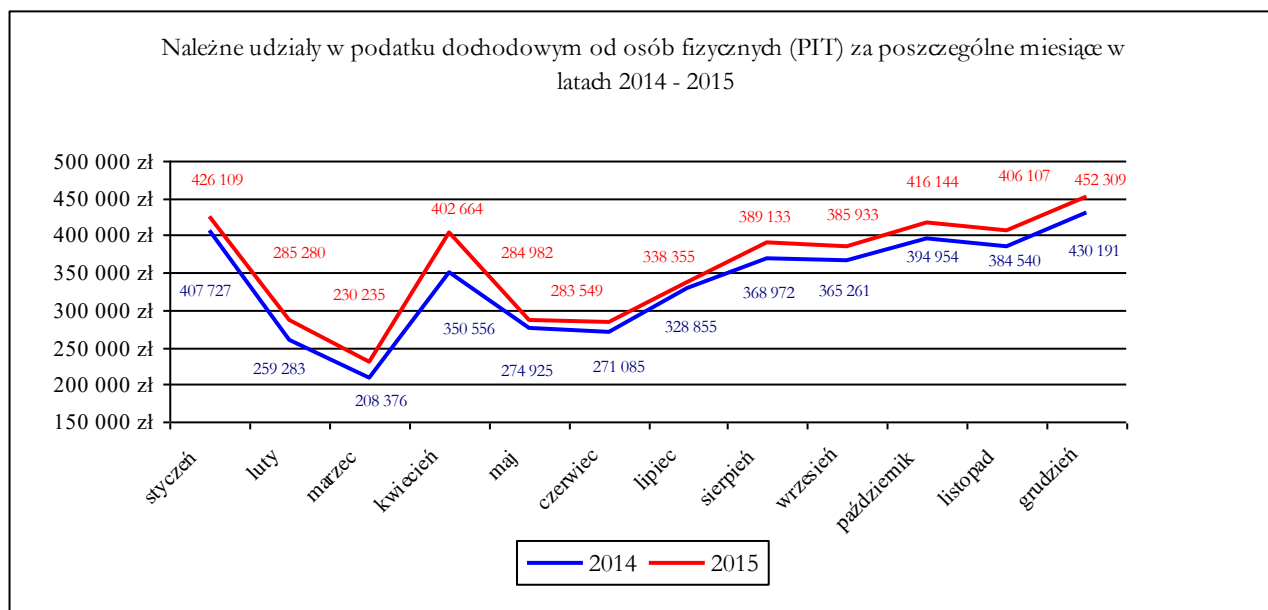
75622	Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 563 816,00	4 578 809,43	100,33%
--------------	--	---------------------	---------------------	----------------

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane zostały w kwocie 4 578 809,43 zł,

co stanowi 100,33% planu, z tego:

- 1) 10,25% udział w podatku od osób fizycznych (PIT) wyniósł 4 300 800,00 zł tj. 100,87% planu;

Przyjęta w planie dochodów kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 4 263 816,00 jest zgodna z kwotą planowaną przez Ministra Finansów (pismo z dnia 6 lutego 2014 r. znak ST4/4750.14.2015).



Na koniec roku, na podstawie informacji opublikowanej przez Ministra Finansów, wysokość należność wymagalna z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosła 189,00 zł.

- 2) 1,40% udział w podatku od osób prawnych (CIT) wyniósł 278 009,43 zł tj. 92,67% planu.

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

- 1) Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy: 194 453,92 zł;
 a) ALPHA DAM Sp. z o. o.,

- b) AMPOL-MEROL Sp. z o. o.,
 - c) Bank Spółdzielczy w Brodnicy,
 - d) Bank Spółdzielczy w Chelmie,
 - e) Bank Spółdzielczy w Golubiu-Dobrzyniu
 - f) MEZALIA Sp. z o. o.,
 - g) MIĘDZYWOJEWÓDZKA SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWA Zakład Pracy Chronionej,
 - h) PROTECTIVE SEALS SOLUTIONS Sp. z o. o.,
 - i) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe CHEMIROL Sp. z o. o.,
 - j) Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym AGROMA Sp. z o. o.,
 - k) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o. o.,
 - l) REFLEX-POLSKA Sp. z o. o.,
 - m) SUPERTOYS Sp. z o. o.,
 - n) Wytwórnia Wyrobów Papierowych WORWO Sp. z o. o.,
- 2) I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie: 40 173,83 zł;
- Podmioty obsługiwane przez Urząd:
- a) ERGIS SA,
 - b) FREIGHTLINER PL Sp. z o.o.,
 - c) MKF-ERGIS Sp. z o. o.,
 - d) PKP CARGO SA,
 - e) POCZTA POLSKA SA,
 - f) Podatkowa Grupa Kapitałowa PZU,
 - g) STEKOP SA,
 - h) TREND TAPETY Sp. z o. o.,
- 3) II Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie: 8 118,88 zł;
- Podmioty obsługiwane przez Urząd:
- a) Bank Gospodarki Żywnościowej SA,
 - b) Biuro Informacji Kredytowej SA,
 - c) Gielda Papierów Wartościowych SA,
 - d) Krajowa Izba Rozliczeniowa SA,
 - e) POCZTA POLSKA SA,
 - f) Podatkowa Grupa Kapitałowa – Bank Millennium SA,
 - g) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA,
- 4) Warmińsko-Mazurski Urząd Skarbowy w Olsztynie: 38,80 zł;
- Podmioty obsługiwane przez Urząd:
- a) AGROMA OLSZTYN GRUPA SZNAJDER Sp. z o. o.,
 - b) PIGO Sp. z o. o.,
- 5) I Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu: 3 170,43 zł;
- Podmioty obsługiwane przez Urząd:
- a) CLAR SERWIS Sp. z o. o.,
 - b) CLAR SYSTEM SA,
 - c) JERONIMO MARTINS POLSKA Sp. z o. o.,
 - d) LANUA INVESTMENTS POLAND Sp. z o. o.,

- e) OEX SA (TELL SA),
 - f) TERG SA,
 - g) Zakłady Mięsne Henryka Stokłosy Sp. z o. o.,
- 6) Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku: 21,43 zł;
Podmioty obsługiwane przez Urząd:
- a) MULTIMEDIA SA,
- 7) Małopolski Urząd Skarbowy w Krakowie: 178,02 zł;
Podmioty obsługiwane przez Urząd:
- a) DIAGNOSTYKA Sp. z o. o.,
 - b) EURO-KOM Sp. z o. o.,
 - c) TESCO (POLSKA) Sp. z o. o.,
 - d) TXM SA,
- 8) Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu: 1,60 zł;
Podmioty obsługiwane przez Urząd:
- a) MM-PLUS Sp. z o. o.,
- 9) Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku: 195,75 zł;
Podmioty obsługiwane przez Urząd:
- a) Biuro Handlowe AGRO-BAKAŁARZEWO Sp. z o. o.,
- 10) Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi: 1 752,94 zł;
Podmioty obsługiwane przez Urząd:
- a) KNAUF BAUPRODUKTE POLSKA Sp. z o. o.,
 - b) ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA Sp. z o. o.;
- 11) I Urząd Skarbowy w Toruniu: 220,86 zł;
Podmioty obsługiwane przez Urząd:
- a) Krajowe Biuro Ochrony ASEKURACJA-MAXPOL Sp. z o. o.,
 - b) NUMERATIS Sp. z o. o.,
- 12) II Urząd Skarbowy w Toruniu: 71,62 zł;
Podmioty obsługiwane przez Urząd:
- a) Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Stanisława Adamskiego,
 - b) Spółdzielnia Pracy Kominiarzy w Toruniu,
- 13) Urząd Skarbowy w Grudziądzu: 213,18 zł;
Podmioty obsługiwane przez Urząd:
- a) PKS GRUDZIĄDZ Sp. z o. o.,
- 14) Urząd Skarbowy w Wąbrzeźnie: 29 398,17 zł.
Podmioty obsługiwane przez Urząd:
- a) AG-CHEM Sp. z o. o.,
 - b) AGRO-WRONIE Sp. z o. o.,
 - c) BUDZYŃSCY Sp. z o. o.,
 - d) Cech Rzemiosł Różnych,
 - e) CENTER-PLAST Sp. z o. o.,
 - f) CENTRUM GOLF Sp. z o. o.,

- g) DZIEWIĘCKI Sp. z o. o.,
- h) GEKKO & PARTNERS Sp. z o. o.,
- i) Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA w likwidacji,
- j) Firma Handlowo-Usługowa FRIGOTRAX Sp. z o. o.,
- k) ISOTER Sp. z o. o.,
- l) KATARZYŃKI Akcesoria Meblowe Sp. z o. o.,
- m) Komitet Wyborczy Wyborców dla Rozwoju Gminy Pluźnica,
- n) KORAB Sp. z o. o.,
- o) LENA SP. z o. o.,
- p) MASZDROL Sp. z o. o.,
- q) Miejski Zakład Energetyki Ciepłej , Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.,
- r) NITEX W.MUCHA Sp. komandytowo-akcyjna,
- s) NOWY SZPITAL Sp. z o. o.,
- t) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EKOSYSTEM Sp. z o. o.,
- u) Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne GEOPRIM Sp. z o. o.,
- v) Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.,
- w) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej;
- x) Spółdzielcza Grupa Producentów Trzody Chlewnej KRUPNIK,
- y) Spółdzielnia Kółek Rolniczych,
- z) Spółdzielnia Mieszkaniowa,
- aa) Spółdzielnia Mieszkaniowa MARYSIENKA,
- bb) Spółdzielnia Mieszkaniowa ORŁOWIANKA,
- cc) Spółdzielnia Mieszkaniowa POZIOMKA,
- dd) SUPERTOYS Sp. z o. o.,
- ee) TAALO Sp. z o. o.,
- ff) TOP-TUCZ SP. z o. o.,
- gg) TORPAK Sp. z o. o.,
- hh) Towarzystwo Budownictwa Społecznego GAL-BUD Sp. z o. o.,
- ii) TRANSGIS Sp. z o. o.,
- jj) Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski,
- kk) Wspólnoty Mieszkaniowe,
- ll) Zakład Chemiczny VINYLEX Sp. z o. o.,
- mm) Zakład Produkcyjno-Usługowy HYDRO-VACUUM Sp. z o. o.

Na koniec roku wysokość nadpłat w przekazanym udziale w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosła ogółem 7 001,80 zł,

z tego:

- 1) Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy: 6 996,13 zł;
- 2) Małopolski Urząd Skarbowy w Krakowie: 5,67 zł.

15 348 660,00 15 350 157,13 100,01%

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

11 068 118,00 11 068 118,00 100,00%

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej została naliczona zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1977). 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 z uwzględnieniem m.in.:

- 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;
- 4) finansowania wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem;
- 5) dofinansowania wydatków związanych z wypłacaniem odpraw nauczycielom na podstawie art. 20 ust. 2 Karty nauczyciela oraz udzielaniem nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia;
- 6) finansowania dodatków i premii dla opiekunów praktyk zawodowych;
- 7) finansowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami;
- 8) finansowania wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego;
- 9) finansowania kosztów prac komisji egzaminacyjnych powołanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

Wysokość przyznanej części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 została skorygowana przez Ministra Finansów z kwoty 11 715 600,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2015 r.) do kwoty 11 068, 118,00 zł decyzją z dnia 6 lutego 2015 r. znak ST4/4750.14.2015 – zmniejszenie o 647 482,00 zł.

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2014 poz. 1877) w przyznanej kwocie subwencji ogólnej zostały wyodrębnione środki w wysokości 2 933 846,00 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

35 530,00 35 530,00 100,00%

Uzupełnienie subwencji ogólnej obejmuje środki z rezerwy ogólnej, która została przeznaczona m.in. dla powiatów, które w roku 2014 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 27 listopada 2015 r. znak ST3.4750.137(4).2015)

75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

3 326 069,00 3 326 069,00 100,00%

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

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

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

75814 Różne rozliczenia finansowe

17 000,00 18 497,13 108,81%

Wykonany dochód obejmuje odsetki bankowe:

- 1) od środków budżetu powiatu wąbrzeskiego (z wyłączeniem dotacji celowych z budżetu państwa) lokowanych na lokatach terminowych: 18 107,74 zł, w tym w:
 - a) Banku Millenium SA (I-VI.2015): 9 605,96 zł,
 - b) Getin Noble Bank SA (VII-XII.2015): 8 501,78 zł;
- 2) od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu powiatu oraz rachunkach bieżących powiatowych jednostek organizacyjnych: 389,39 zł,
w tym:
 - a) budżet powiatu: 314,42 zł,
 - b) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: 2,33 zł,
 - c) Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie: 5,76 zł,
 - d) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie: 13,12 zł,
 - e) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wąbrzeźnie: 0,14 zł,
 - f) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie: 3,68 zł,

g) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie:	3,10 zł,
h) Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie:	1,71 zł,
i) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące:	1,52 zł,
j) Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie:	26,32 zł,
k) Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie:	2,24 zł,
l) Zespół Szkół we Wroniu:	2,39 zł,
m) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie:	1,39 zł,
n) Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie:	11,27 zł.

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

901 943,00 901 943,00 100,00%

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.

Wysokość przyznanej części równoważącej subwencji ogólnej na 2015 została skorygowana przez Ministra Finansów z kwoty 901 945,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2015 r.) do kwoty 901 943,00 zł decyzją z dnia 6 lutego 2015 r. znak ST4/4750.14.2015 – zmniejszenie o 2,00 zł.

801 Oświata i wychowanie

374 894,17 380 945,67 101,61%

80102 Szkoły podstawowe specjalne

2 679,87 2 653,35 99,01%

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2110) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (rez. celowa poz. 26 ustawy budżetowej na 2015 r.).

Wysokość przyznanej decyzją z dnia 17 czerwca 2015 r. znak WFB.I.3120.3.27.2015 dotacji została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 3 239,86 zł do kwoty 2 678,87 zł decyzją z dnia 13 października 2015 r. znak WFB.I.3120.3.60.2015 (zmniejszenie o 559,99 zł).

80111 Gimnazja specjalne

1 124,97 1 113,84 99,01%

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2110) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (rez. celowa poz. 26 ustawy budżetowej na 2015 r.).

Wysokość przyznanej decyzją z dnia 17 czerwca 2015 r. znak WFB.I.3120.3.27.2015 dotacji została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 1 527,46 zł do kwoty 1 124,97 zł decyzjami:

- a) z dnia 22 lipca 2015 r. znak WFB.I.3120.3.39.2015: zwiększenie o 97,50 zł,
- b) z dnia 13 października 2015 r. znak WFB.I.3120.3.60.2015: zmniejszenie o 499,99 zł.

80120 Licea ogólnokształcące

5 375,00 9 918,84 184,54%

Dochody wypracowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie obejmują:

- 1) opłaty za wydanie duplikatów świadectw (§ 0690): 262,00 zł;
- 2) czynsz za mieszkanie (§ 0750): 4 882,74 zł;
- 3) opłaty za wynajem sali gimnastycznej (§ 0750): 3 000,00 zł;
- 4) kara umowna z tytułu przekroczenia przez wykonawcę terminu wykonania wymiany okien (§ 0970): 219,90 zł;
- 5) zwrot nadpłaty za energię elektryczną za rok 2014 (§ 0970): 679,20 zł.

Dodatkowy dochód stanowi zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przekazanej w roku 2014 niepublicznej jednostce systemu oświaty (§ 2910) w wysokości 875,00 zł.

Występująca w tym rozdziale należność w wysokości 630,00 zł obejmuje nadpłatę dotacji udzielonej w roku 2015 niepublicznej jednostce oświaty – Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Zgodnie z uchwałą Nr XXIV/131/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r. poz. 356) dotację przekazuje się w 12 częściach w wysokości odpowiadającej liczbie słuchaczy, którzy w miesiącu poprzedzającym złożenie informacji przez Szkołę, spełniali warunki uczestnictwa w zajęciach (obecność w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu). W terminie do 15 stycznia następnego roku dokonuje się weryfikacji przekazanych kwot dotacji w oparciu o liczbę słuchaczy, którzy w poszczególnych miesiącach, spełniali warunki uczestnictwa w zajęciach (obecność w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu). W wyniku dokonanego rozliczenia rocznego może powstać nadpłata udzielonej dotacji lub jej niedopłata.

80130 Szkoły zawodowe

0,00 1 556,00 -/-

Dochody tym rozdziale zostały wypracowane przez:

- 1) Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w wysokości 498,00 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw (§ 0690);

2) Zespół Szkół we Wroniu w wysokości	1 058,00 zł
z tytułu:	
a) opłat za wydanie duplikatów świadectw (§ 0690):	358,00 zł,
b) przepadek wadium (§ 0970):	700,00 zł.

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

160 717,00 160 831,25 100,07%

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

1) z opłat za dzierżawę placu pod garaże (§ 0750):	27 460,00 zł;
2) z opłat za wynajem powierzchni pod automat samosprzedający (§ 0750):	147,60 zł;
3) z opłat za wynajem sal lekcyjnych (§ 0750):	150,00 zł;
4) z tytułu odpłatnego prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych dla uczniów Gimnazjum Nr 1 w Wąbrzeźnie (§ 0830);	15 021,00 zł;
5) z tytułu organizacji etapu praktycznego egzaminu dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku (§ 0830):	1 413,52 zł;
6) z tytułu przeprowadzonych odpłatnych kursów spawania (§ 0830):	70 185,00 zł;
7) z tytułu zorganizowanego szkolenia SEP 1 kV (§ 0830):	1 000,00 zł;
8) z tytułu zorganizowanych kursów „Operator wózków widłowych” (§ 0830):	7 950,00 zł;
9) z tytułu pozostałych odpłatnych usług (§ 0830):	1 352,50 zł;
10) ze sprzedaży wyrobów wytwarzanych w ramach praktycznej nauki zawodu (m.in. spinacze, stojaki do rowerów, kraty, poręcze) (§ 0840):	34 658,29 zł;
11) ze sprzedaży złomu poprodukcyjnego (§ 0970):	1 393,34 zł;
12) zwrot mylnie pobranych prowizji przez Bank Millennium SA w roku 2014 (§ 0970):	100,00 zł.

Na koniec roku 2015 w tym rozdziale nie wystąpiły należności.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

16 191,00 16 191,00 100,00%

Wykonane dochody obejmują wpływy z odpłatności za wyżywienie uczniów i nauczycieli korzystających z posiłków w stołówce Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie.

80195 Pozostała działalność

188 806,33 188 654,39 99,92%

Dochód w tym rozdziale stanowią:

1) odpłatności uczniów ZSO uczestniczących w wyjeździe do Alsfeld (§ 0960):	5 410,00 zł;
---	--------------



- 2) środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie do Alsfeld (§ 2700): 4 475,00 zł;



- 3) środki na realizację Projektu „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Program Szkół Comenius (§ 2701): 16 763,90 zł;



- 4) środki na realizację Projektu „Logistyka - zawód z przyszłością” w ramach Programu ERASMUS+: Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna (§ 2701): 76 355,37 zł;
- 5) środki na realizację Projektu „Access to School for Everyone” w ramach programu ERASMUS+: Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 2: Partnerstwo strategiczne (§ 2701): 85 677,12 zł.

851

Ochrona zdrowia

4 893 520,00 3 579 578,03 73,15%

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

1 610 000,00 1 583 342,00 98,34%

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

Wysokość przyznanej dotacji decyzją z dnia 6 lutego 2015 r. znak WFB.I.3120.1.2015 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 1 843 600,00 zł do kwoty 1 610 000,00 zł decyzją z dnia 10 listopada 2015 r. znak WFB.I.3120.3.71.2015 (zmniejszenie o 233 600,00 zł).

85195 Pozostała działalność

3 283 520,00 1 996 236,03 60,80%



Dochód w tym rozdziale stanowią środki otrzymane na realizację Projektu „**Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim**” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego Program PL13 "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu", w tym:

- 1) środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego (§ 2007): 1 696 800,63 zł;
- 2) środki z budżetu państwa (§ 2006): 299 435,40 zł.

Z uwagi na przedłużający się w Ministerstwie Zdrowia termin weryfikacji złożonego wniosku z rozliczenia wydatkowanych kwot dotacji, nastąpiło przesunięcie przekazania trzeciej transzy środków z grudnia 2015 r. na luty 2016 r.

852	Pomoc społeczna	3 472 133,33	3 472 351,79	100,01%
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	80 000,00	81 372,59	101,72%

Otrzymane dochody obejmują:

- 1) 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 2013 r., poz. 135 ze zm.): w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w wysokości:
 - a) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
 - b) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
 - c) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
 Środki te przekazane zostały w wysokości (§ 2900) 80 045,37 zł przez:
 - a) Gminę Miasto Wąbrzeźno: 45 729,22 zł,
 - b) Gminę Wąbrzeźno: 17 792,55 zł,
 - c) Gminę Dębowa Łąka: 16 523,60 zł.
- 2) odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (§ 0680): 1 258,75 zł;
- 3) odsetki od nieterminowego uiszczanie należności z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (§ 0920): 59,67 zł;

- 4) koszty upomnienia związane z dochodzeniem należności z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (§ 0970): 8,80 zł.

Na koniec roku 2015 stan należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w rozdziale 85201 wyniósł ogółem 145,98 zł,

w tym:

- 1) z tytułu odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (§ 0680): 134,92 zł;
- 2) naliczonych odsetek od zaległości z tytułu odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (§ 0920): 11,06 zł.

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

85202 Domy pomocy społecznej

2 631 920,00 2 631 275,86 99,98%

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: 1 500 917,73 zł;

Wysokość przyznanej dotacji w roku 2015 roku została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 1 441 300,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2015 r.) do kwoty 1 500 920,00 zł decyzjami:

- a) *z dnia 12 października 2015 r. znak WFB.I.3120.3.59.2015: zwiększenie o 9 876,00 zł (Kwota dotacji celowej wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.) 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, z zastrzeżeniem ust. 2a. Zwiększenie uwzględnia wyrównanie kosztu utrzymania mieszkańców na tzw. „starych zasadach” do wysokości średniego kosztu utrzymania) oraz zmniejszenie o 6 384,00 zł (Zmniejszenia dokonano w oparciu o analizę kosztów i odpłatności w domach pomocy społecznej za okres styczeń – wrzesień 2015 r. oraz zaplanowanych dotacji w okresie październik – grudzień 2015 r. w związku ze zmniejszeniem się liczby mieszkańców uprawnionych do otrzymywania dotacji z budżetu państwa),*
- b) *z dnia 20 października 2015 r. znak WFB.I.3120.61.2015: zwiększenie o 1 928,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (rezerva celowa cz. 83 poz. 34 ustawy budżetowej na rok 2015),*
- c) *z dnia 20 listopada 2015 r. znak WFB.I.3120.3.77.2015: zwiększenie o 38 500,00 zł – zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji*

celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.) 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, z zastrzeżeniem ust. 2a.

- 2) wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS (§ 0830): 1 129 329,30 zł;
w tym:
a) odpłatność mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. (55 osób): 443 528,65 zł,
b) odpłatność mieszkańców przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r. (20 osób): 685 800,65 zł;
- 3) wpływy z tytułu odpłatności pracowników DPS za posiłki (§ 0830): 1 012,02 zł;
- 4) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności przez gminne Ośrodki Pomocy Społecznej (§ 0920): 16,81 zł.

Na koniec roku 2015 stan należności Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z tytułu odpłatności za pobyt w DPS wnoszonych przez mieszkańców lub ich opiekunów prawnych (należności wymagalne) wyniósł ogółem 4 995,19 zł.

85203 Ośrodki wsparcia

490 299,00 490 299,00 100,00%

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

Wysokość przyznanej dotacji w roku 2015 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 468 000,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2015 r.) do kwoty 490 299,00 zł decyzjami:

- a) z dnia 10 czerwca 2015 r. znak WFB.I.3120.3.26.2015: zwiększenie o 9 000,00 zł z przeznaczeniem na standaryzację ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163), w myśl 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) z dnia 15 października 2015 r. znak WFB.I.3120.3.59.2015: zwiększenie o 13 299,00 zł w oparciu o analizę sprawozdań jednorazowych za okres styczeń – wrzesień 2015 r. oraz symulacyjnego wykorzystania dotacji z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy w okresie październik – grudzień 2015 r. w związku ze zmniejszoną liczbą skierowań do uczestnictwa w zajęciach środowiskowych domach samopomocy w stosunku do liczby miejsc statutowych.

85204 Rodziny zastępcze**262 714,33 269 404,34 102,55%**

Uzyskane dochody obejmują:

- 1) dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatów (§ 2130):
25 181,00 zł;
Dotacja celowa w wysokości 25 181,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015” została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2015 r. znak WFB.I.3020.3.32.2015. Przyznane środki pochodziły z rezerwy celowej poz. 53 ustawy budżetowej na rok 2015.
- 2) dotację celową z budżetu Powiatu Mławskiego z tytułu pokrycia kosztów pobytu dziecka z terenu powiatu mławskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Wąbrzeskiego (§ 2320):
9 533,33 zł;
- 3) odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (§ 0680):
88,01 zł;
- 4) odsetki od nieterminowego uiszczanie należności z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (§ 0920):
1,99 zł;
- 5) odpłatność powiatów za wypłatę pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym z terenu Powiatu Wąbrzeskiego, w których umieszczone zostały dzieci zamieszkałe na terenie innych powiatów (§ 830):
131 163,30 zł,
w tym:
 - a) Powiat Chełmiński: 7 920,00 zł,
 - b) Powiat Grudziądzki: 7 920,00 zł,
 - c) Powiat Ostrowski: 24 000,00 zł,
 - d) Powiat Wągrowiecki: 2 457,70 zł,
 - e) Gmina Miasta Bydgoszcz: 27 623,91 zł,
 - f) Gmina Miasta Toruń: 56 075,02 zł.
- 6) wpłaty gmin (§ 2900), o których mowa w art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.): w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka w wysokości:
 - a) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 - b) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

- c) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Środki te w wysokości	103 436,71 zł
przekazane zostały przez:	
a) Gminę Dębowa Łąka:	4 090,33 zł,
b) Gminę Książki:	22 837,83 zł,
c) Gminę Miasto Wąbrzeźno:	57 687,91 zł,
d) Gminę Wąbrzeźno:	18 820,64 zł.

Na koniec roku 2015 stan należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w rozdziale 85204 wyniósł ogółem 541,83 zł,

w tym:

- 3) z tytułu odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (§0680): 517,66 zł;
4) naliczonych odsetek od zaległości z tytułu odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (§ 0920): 24,17 zł.

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

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

7 200,00 0,00 0,00%

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 listopada 2015 r. znak WFB.I.3020.3.69.2015 została przyznana dotacja celowa w wysokości 7 200,00 zł z na podstawie sprawozdania jednorazowego pn. „Zapotrzebowanie na środki z rezerwy celowej w 2015 r. – Dodatek 250 zł – aktualizacja zapotrzebowania” z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

Przyznana w tym rozdziale dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku środki nie została wydatkowana z uwagi na zatrudnienie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pracowników świadczących pracę w środowisku na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.) a nie na podstawie ustawy z dnia 13 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.). Zwrotu środków dokonano w dniu 27 stycznia 2016 r. na rachunek bankowy kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

765 240,83 766 893,44 100,22%

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

28 600,00 28 600,00 100,00%

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: 21 600,00 zł,
z tego od:
 - a) Gminy Miejskiej Wąbrzeźno: 9 000,00 zł,
 - b) Gminy Wąbrzeźno: 7 000,00 zł,
 - c) Gminy Dębowa Łąka: 2 000,00 zł,
 - d) Gminy Pluznica: 3 600,00 zł.
- 2) prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat” (Gmina Wąbrzeźno): 7 000,00 zł.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

111 400,00 111 683,04 100,25%

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: 111 397,44 zł;
Wysokość przyznanej dotacji w roku 2015 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 72 500,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2015 r.) do kwoty 477 000,00 zł decyzjami:
 - a) z dnia 20 lipca 2015 r. znak WFB.3120.3.36.2015: zwiększenie o 5 400,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 - b) z dnia 30 lipca 2015 r. znak WFB.3120.3.40.2015: zwiększenie o 10 600,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (rezerva celowa poz. 38 ustawy budżetowej na rok 2015),
 - c) z dnia 1 października 2015 r. znak WFB.3120.3.57.2015: zwiększenie o 9 500,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (rezerva celowa poz. 38 ustawy budżetowej na rok 2015),
 - d) z dnia 21 października 2015 r. znak WFB.I.3120.3.62.2015: zwiększenie o 13 400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (rezerva celowa poz. 3 ustawy budżetowej na rok 2015).
- 2) udział w dochodach budżetu państwa w wysokości 5% z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej (§ 2360): 285,60 zł.

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

41 011,00 41 012,57 100,00%

Dochód w tym rozdziale stanowią środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej: 33 160,84 zł

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

oraz środki jakie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie otrzymało od PFRON na obsługę programu „Aktywny samorząd”: 7 851,73 zł.

85333 Powiatowe urzędy pracy

281 839,37 281 839,37 100,00%

Uzyskane w tym rozdziale dochody obejmują:

- 1) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat Wąbrzeski z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie (§ 2690): 278 800,00 zł;

Wysokość przyznanych środków na rok 2015 ustalona przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 263 000,00 zł została podwyższona do kwoty 278 800 zł, tj. o 15 800,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłaty nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych w 2015 roku wypłaconych pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy (komunikat DF-VII.4021.30.2015.KS Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 października 2015 r.).



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



- 2) dotację celową na realizację Programu „**Nowe kadry 2014**” współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI. *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* Działanie 6.1 *Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie* (§ 2007): 2 559,37 zł;
- 3) premię, jaką Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie otrzymał z tytułu umożliwienia odbycia stażu osobie niepełnosprawnej w ramach projektu „Junior – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” (§ 0970): 480,00 zł.

85395 Pozostała działalność

302 390,46 303 758,46 100,45%

Wykonane dochody obejmują:

- 1) zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej udzielonej Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Wąbrzeskiego na organizację V Powiatowego Pikniku Rodzinnego „Kolorowe niebo” (§ 2910): 1 376,00 zł;

- 2) odsetki od niewykorzystanej części dotacji zwróconej po upływie terminu zwrotu (§ 0900):
22,00 zł;



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



- 3) dotacje celowe na realizację dwóch Projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (§ 2007):

- a) **„Przez naukę do sukcesu”** realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach* Działalność 9.1 *Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty* Poddziałanie 9.1.2 *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych*:
36 711,69 zł,
- b) **„Dziś nauka jutro praca”** realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach* Działalność 9.2 *Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego*:
265 648,77 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

241 105,18 233 444,68 96,82%

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

67 105,18 65 761,28 98,00%

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

- 1) opłat za wydanie duplikatów legitymacji (§ 0690): 9,00 zł.
- 2) najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użytkowaniu Ośrodka (w tym odpłatność wychowanków za pobyt w internacie) (§ 0750): 22 013,66 zł;
- 3) odpłatności wychowanków i nauczycieli za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej (§ 0830): 38 522,09 zł;
- 4) odsetek od nieterminowych wpłat wychowanków za pobyt w internacie i za korzystanie z wyżywienia (§ 0920): 111,35 zł;
- 5) otrzymanych darowizn w formie pieniężnej na organizację „Zielonej szkoły” (§ 0960): 5 105,18 zł.

Na koniec roku 2015 stan należności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące wyniósł ogółem 6 117,88 zł,

w tym:

- 1) z tytułu odpłatności wychowanków za pobyt w internacie i czynszu za wynajmowane lokale mieszkalne: 1 782,72 zł,
w tym należności wymagalne: 20,93 zł;
 - 2) z tytułu odpłatności wychowanków i nauczycieli za korzystanie z posiłków w stołówce Ośrodka: 4 120,13 zł,
w tym należności wymagalne: 2 466,41 zł;
 - 3) z tytułu naliczonych odsetek od zaległości (należność wymagalna): 215,03 zł.
- Łączna wielkość należności wymagalnych wynosi 2 702,37 zł.

85410 Internaty i bursy szkolne

165 000,00 158 683,40 96,17%

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

- 1) odpłatność uczniów za pobyt w internacie Zespołu Szkół, opłaty za wynajem garaży będących w użytkowaniu Zespołu Szkół, opłaty za wynajem pomieszczeń przez Orange Polska SA oraz opłat za wynajmowany lokal mieszkalny (§ 0750): 52 001,59 zł;
- 2) odpłatność za wyżywienie wnoszone przez uczniów i nauczycieli korzystających ze stołówki Zespołu Szkół (§ 0830): 105 975,55 zł;
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0920): 367,26 zł;
- 4) wpływy z różnych dochodów (§ 0970): 339,00 zł.

Na koniec roku 2015 stan należności Zespołu Szkół we Wroniu wyniósł ogółem 8 592,32 zł,
w tym:

- 1) z tytułu odpłatności uczniów za pobyt w internacie oraz z tytułu opłat za wynajmowane pomieszczenia i garaże: 2 421,77 zł,
w tym należności wymagalne: 1 402,31 zł;
 - 2) z tytułu odpłatności uczniów i nauczycieli za korzystanie z posiłków w stołówce Szkoły: 5 909,17 zł,
w tym należności wymagalne: 2 024,99 zł;
 - 3) z tytułu naliczonych odsetek od zaległości (należności wymagalne): 261,38 zł.
- Łączna wielkość należności wymagalnych wynosi 3 688,68 zł.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

9 000,00 9 000,00 100,00%

Dochód w tym rozdziale stanowią dotacje celowe (§ 2330) otrzymane od samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników w roku szkolnym 2014/2015 (5 400,00 zł) i 2015/2016 (3 600,00 zł).

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 410,00	128 364,80	100,75%
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 910,00	126 864,80	100,76%
	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.			
	90095 Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Wykonane dochody w tym rozdziale obejmują dotację celową przyznaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nagród dla laureatów powiatowego konkursy „Piękna zagroda”.			
926	Kultura fizyczna	800,00	800,00	100,00%
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	800,00	800,00	100,00%
	Wykonana kwota dochodów obejmuje otrzymane darowizny pieniężne z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji X Turnieju Piłki Siatkowej o puchar Starosty Wąbrzeskiego.			
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:	35 179 074,88	33 912 794,89	96,40%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>4 052 976,95</i>	<i>2 461 416,87</i>	<i>65,63%</i>

II.3.2. Dochody majątkowe

6 926 757,14 zł

600	Transport i łączność			
		7 159 906,87	6 923 055,88	96,69%
60014	Drogi publiczne powiatowe			
		7 133 715,87	6 923 055,88	97,05%

Wykonane dochody obejmują:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie wniesienia wkładów do Drogi powiatowe Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie (§ 6300): 145 853,08 zł, w tym od:

a) Gmina Miasto Wąbrzeźno:	107 899,45 zł,
b) Powiat Golubsko-Dobrzyński:	37 953,63 zł;



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Mój region w Europie

- 2) dotacje celowe na realizację Projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie” współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa 1. *Rozwój infrastruktury technicznej* Działanie 1.1. *Infrastruktura drogowa* (§ 6207, § 6300, § 6309 i § 6629): 3 493 337,93 zł,

w tym:

a) środki pochodzące z budżetu UE (§ 6207):	2 601 547,86 zł,
b) dotacje otrzymane z budżetów parterów uczestniczących w realizacji Projektu (§ 6309 i § 6629):	849 570,07 zł,
z tego od:	
- Gminy Wąbrzeźno (§ 6309):	598 356,01 zł,
- Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie (§ 6309):	247 147,04 zł,
- Gminy Miasto Wąbrzeźno (§ 6309):	3 008,49 zł,
- Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (§ 6629):	1 058,53 zł;
c) dotacje otrzymane z budżetów gmin na dofinansowanie wydatków niekwalifikowalnych (§ 6300):	42 220,00 zł,
z tego od:	
- Gminy Wąbrzeźno:	17 220,00 zł,
- Gminy Płużnica:	25 000,00 zł;

- 3) dotacje celowe na dofinansowanie projektu **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C od miejscowości Wąbrzeźno km 0+000 do miejscowości Sitno km 4+300”**, w tym:
- a) dotacja celowa z budżetu państwa przyznana w ramach realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój (§ 6430):
2 233 605,62 zł,
Przyznana decyzją z dnia 26 lutego 2015 r. znak WFB.3120.3.3.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotacja celowa w wysokości 3 000 000,00 zł została zmniejszona do kwoty 2 233 605,62 zł decyzją z dnia 16 września 2015 r. znak WFB.3120.3.51.2015. Jest ona zgodna z kwotą wynikającą z zawartej w dniu 22 czerwca 2015 r. z Wojewodą kujawsko-Pomorskim umową nr 12P/2015.
- b) dotacje celowe otrzymane od partnerów projektu (§ 6300): 709 764,02 zł,
z tego od:
- Gminy Wąbrzeźno: 456 225,89 zł,
 - Gminy Miasto Wąbrzeźno: 244 033,36 zł,
 - Gminy Płużnica: 9 504,77 zł;
- 4) dotację celową na dofinansowanie zadania **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska w miejscowości Mgowo”** (§ 6300): 340 495,23 zł.

Niezrealizowane dochody w § 6300 w kwocie 210 658,92 zł obejmują dotacje celowe z budżetów Gminy Miasto Wąbrzeźno, Gminy Wąbrzeźno i Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

1. Z uwagi na przesunięcie terminu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałczyk i drogi gminnej nr 4437132 Wałczyk – Zaradowiska”** (przedłużająca się procedura uzyskania warunków technicznych oraz uzgodnienia projektów) do dnia 29 kwietnia 2016 r. (aneks do umowy został podpisany w dniu 30 grudnia 2015 r.) otrzymane środki w wysokości 52 381,00 zł w postaci dotacji celowej z budżetu Gminy Wąbrzeźno zostały zwrócone dotującemu.
2. Podstawą ustalenia wysokości dotacji z budżetów Gminy Miasto Wąbrzeźno i Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na dofinansowanie wniesienia wkładów do Drogi powiatowe Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie stanowią koszty obsługi kredytu zaciągniętego przez Spółkę na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie”. Zaciągnięcie przez Spółkę kredytu w wysokości niższej od pierwotnie planowanej oraz spadek stóp procentowych wynikający ze zmniejszenia WIBOR 1M (zmniejszenie z 2,08% na dzień 1.01.2015 r. do 1,65% na dzień 31.12.2015 r., tj. o 0,43%) spowodowało, że wysokość wyliczonych dotacji jest niższa o 158 277,92 zł w stosunku do kwoty ujętej w budżecie.

60016 Drogi publiczne gminne**26 191,00 0,00 0,00%**

Z uwagi na przesunięcie terminu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałyczek i drogi gminnej nr 4437132 Wałyczek – Zaradowiska”** (przedłużająca się procedura uzyskania warunków technicznych oraz uzgodnienia projektów) do dnia 29 kwietnia 2016 r. (aneks do umowy został podpisany w dniu 30 grudnia 2015 r.) otrzymane środki w wysokości 26 191,00 zł w postaci dotacji celowej z budżetu Gminy Wąbrzeźno zostały zwrócone dotującemu.

700 Gospodarka mieszkaniowa**1,00 1,00 100,00%****70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****1,00 1,00 100,00%**

Wykonany dochód obejmuje odszkodowanie za przejęte z mocy prawa na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego trzy działki 233/7 (o pow. 0,0690 ha), 233/8 (o pow. 0,2573 ha) i 233/10 (o pow. 0,0408 ha) stanowiące uprzednio własność Powiatu Wąbrzeskiego w związku z realizacją przez samorząd województwa zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 poprzez rozbudowę skrzyżowania ul. Kętrzyńskiego z ul. 11 Listopada w Wąbrzeźnie w km 34-225 na rondo, wykonanie odwodnienia i oświetlenia”. Wyplata odszkodowania nastąpiła na podstawie ugody administracyjnej zawartej w dniu 12 sierpnia 2015 r. pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Powiatem Wąbrzeskim zatwierdzonej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2015 r. znak WIR.III.7570.945.2014.

Planowane pierwotnie w tym rozdziale dochody w wysokości 200 000,00 zł pochodzić miały ze sprzedaży zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego położonych w Książkach oraz w Wąbrzeźnie przy ul. Gen. Pruszyńskiego 14.

Zgoda na sprzedaż nieruchomości poł. w Książkach przy ul. Północnej została wyrażona przez Radę Powiatu w Wąbrzeźnie w uchwale Nr XXVII/122/09 z dnia 25 czerwca 2009 r.. W roku 2015 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ogłosił osiem rokowań na sprzedaż nieruchomości (uchwały: Nr 10/12/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r., Nr 15/17/2015 z dnia 11 marca 2015 r., Nr 19/28/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r., Nr 28/38/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r., Nr 32/46/2015 z dnia 30 lipca 2015 r., Nr 37/58/2015 z dnia 10 września 2015 r., Nr 43/66/2015 z dnia 20 października 2015 r. i Nr 43/66/2015 z dnia 25 listopada 2015 r.). Rokowania pozostały nierozstrzygnięte z uwagi na brak złożonych ofert.

Zgoda na sprzedaż nieruchomości poł. w Wąbrzeźnie przy ul. Gen. Pruszyńskiego 14 została wyrażona przez Radę Powiatu w Wąbrzeźnie w uchwale Nr XXVIII/161/2013 z dnia 5 czerwca 2013 roku. W roku 2015 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ogłosił sześć przetargów nieograniczonych

(trzy ustne i trzy pisemne) (uchwały: Nr 7/5/2015 z dnia 8 stycznia 2015 r., Nr 12/142015 z dnia 18 lutego 2015 r., Nr 17/26/2015 z dnia 26 marca 2015 r., Nr 22/31/2015 z dnia 7 maja 2015 r. i Nr 36/57/2015 z dnia 4 września 2015 r.) oraz jedno rokowanie (uchwała Nr 41/63/2015 z dnia 8 października 2015 r.) na sprzedaż nieruchomości przy ul. Gen. Pruszyńskiego 14. Ogłoszone rokowanie zakończyło się wynikiem pozytywnym. Zawarcie aktu notarialnego zostało ustalone na dzień 12 stycznia 2016 r. Stąd wynegocjowana kwota ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Gen. Pruszyńskiego 14 w Wąbrzeźnie stanowić będzie dochód roku 2016.

W stosunku do nieruchomości poł. w Książkach będą podejmowane przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie dalsze czynności w celu jej zbycia lub jej zagospodarowania dla potrzeb realizacji zadań własnych powiatu.

710	Działalność usługowa	3 700,00	3 700,05	100,00%
------------	-----------------------------	-----------------	-----------------	----------------

71015	Nadzór budowlany	3 700,00	3 700,00	100,00%
--------------	-------------------------	-----------------	-----------------	----------------

Wykonany dochód obejmuje dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zakup laptopa przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie.

71095	Pozostała działalność	0,00	0,05	-/-
--------------	------------------------------	-------------	-------------	------------

Wykonany dochód obejmuje niewydatkowaną kwotę dotacji celowej udzielonej w roku 2014 Związkowi Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako wkład własny Powiatu Wąbrzeskiego w realizację, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa 4. *Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego* Działanie 4.2 *Rozwój usług i aplikacji dla ludności*, Projektu „**Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej**”.

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,21	-/-
------------	--------------------------------------	-------------	-------------	------------

85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,21	-/-
--------------	--	-------------	-------------	------------

Wykonany dochód obejmuje wpłatę środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Wydatki, które nie wygasają z upływem roku zostały przekazane w roku 2014 na wyodrębniony rachunek bankowy zgodnie z uchwałą nr III/22/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2014 r.

RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:	7 163 607,87	6 926 757,14	96,69%
<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>3 451 119,00</i>	<i>3 451 117,93</i>	<i>100,00%</i>

DOCHODY OGÓŁEM:	42 342 682,75	40 839 552,03	96,45%
<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>7 504 095,95</i>	<i>5 912 534,80</i>	<i>82,10%</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 2015 roku wydatki zostały wykonane w kwocie **41 024 880,52 zł**,

co stanowi **93,73%** planowanej kwoty.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniósł 2 304 314,90 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne.

Trudna sytuacja finansowa wymaga racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi. Stąd w celu obniżenia wydatków rzeczowych została podjęta przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie decyzja o dokonywaniu zakupów grupowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu – uchwała Nr 44/61/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Powiecie Wąbrzeskim oraz w jego jednostkach organizacyjnych zastąpiona uchwałą Nr 176/237/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Powiecie Wąbrzeskim oraz w jego jednostkach organizacyjnych. W oparciu o powyższe uchwały, po przeprowadzeniu postępowania w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zostały zwarte umowy na:

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

Ponadto, działając wspólnie z samorządami Gminy Golub-Dobrzyń, Gminy Książki, Gminy Radomin, Gminy Zbójno, Gminy Miasta Wąbrzeźno oraz Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie, zawarta została umowa na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb grupy jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych. Kontynuując wspólny zakup energii elektrycznej w dniu 8 czerwca 2015 r. podpisana została umowa na dostawę energii elektrycznej w ramach Brodnickiej Grupy Zakupowej (18 jednostek samorządu terytorialnego) na lata 2015 – 2016.

II.4.1. Wydatki bieżące:

32 392 147,15 zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo			
			0,00	0,00	0,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			
			0,00	0,00	0,00%
		Z uwagi na ograniczenie przedmiotowe zakresu prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa, które mogą być sfinansowane środkami z dotacji celowej, na rok 2015 nie były planowane żadne prace w tym rozdziale.			
020		Leśnictwo			
			240 199,00	240 193,84	100,00%
	02001	Gospodarka leśna			
			219 627,00	219 621,84	100,00%

Poniesione wydatki obejmują:

- 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: 211 626,84 zł;
Wydatek został pokryty środkami pochodzącymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
- wykonanie 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: 7 995,00 zł.
Wydatek zostanie pokryty środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

02002 Nadzór nad gospodarką leśną

20 572,00 20 572,00 100,00%

Poniesione wydatki obejmują koszty nadzoru nad lasami niepaństwowymi sprawowanego przez Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń. Łączna powierzchnia lasów prywatnych objętych nadzorem wynosi 1 112 ha.

Wydatek został pokryty środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

259 800,00 256 663,02 98,79%

15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

259 800,00 256 663,02 98,79%



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Poniesione wydatki związane są z realizacją Projektu „**Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* Działalność 6.2 *Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach Projektu Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie realizował następujące zadania:

- 1) kompleksowe wsparcie osób bezrobotnych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej obejmujące:
 - a) udzielanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej uczestnikom Projektu,
 - b) monitoring umów o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej;
- 2) zarządzanie Projektem w części realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie.

Poniesione wydatki obejmują:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatora i specjalisty Projektu: | 21 000,00 zł; |
| 2) szkolenia osób bezrobotnych: | 3 900,00 zł; |
| 3) wypłatę stypendium szkoleniowego: | 5 053,17 zł; |
| 4) zwrot kosztów dojazdu na szkolenia: | 172,00 zł; |
| 5) dotacje na podjęcie działalności gospodarczej: | 226 538,00 zł. |

Poniesione wydatki sfinansowane zostały środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej (218 163,58 zł) oraz środkami pochodzącymi z budżetu państwa (38 499,46 zł).

1 149 545,00 1 146 705,19 99,75%

60014 Drogi publiczne powiatowe

1 149 545,00 1 146 705,19 99,75%

Poniesione wydatki w tym rozdziale zostały pokryte środkami własnymi (1 138 705,19 zł) oraz dotacją celową otrzymaną z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno (8 000,00 zł). 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 1 126 705,19 zł,

z tego:

1) wynagrodzenia z pochodnymi (35,19% wydatków bieżących):	396 507,02 zł;
2) zimowe utrzymanie dróg (18,07% wydatków bieżących):	203 548,40 zł,
w tym:	
a) zakup soli (104,00 Mg):	24 148,13 zł,
b) zakup pisku (1 306,00 Mg):	27 080,95 zł,
c) usługi w zakresie odśnieżania i usuwania śliskości:	152 319,32 zł,
<i>W poprzednich 4 latach na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano: w roku 2011: 466 132,11 zł, w roku 2012: 261 692,31 zł, w roku 2013: 607 704,38 zł i w roku 2014: 342 620,66 zł.</i>	
3) bieżące utrzymanie dróg (31,20 % wydatków bieżących):	351 585,86 zł,
w tym:	
a) zakup masy na zimno (20,00 Mg):	10 953,89 zł,
b) zakup mieszanki żwirowo-wapiennej (154 Mg):	8 845,91 zł;
c) remonty cząstkowe emulsją asfaltową i grysami (ok 10 770 m ²):	223 221,56 zł,
d) remont chodnika w m. Wielżądz:	2 300,00 zł,
e) zakup znaków i tablic drogowych, barier ochronnych:	23 613,39 zł,
f) zakup 20 koszu ulicznych:	11 000,00 zł,
g) opłaty za wody opadowe i roztopowe:	10 847,60 zł,
h) profilowanie dróg gruntowych:	9 292,65 zł,
i) letnie utrzymanie dróg na terenie miasta Wąbrzeźno (ul. Żwirki i Wigury i ul. Wolności)(sprzątanie ulic, utrzymanie zieleni):	14 423,40 zł,
j) koszenie traw na poboczach:	1 800,00 zł,
k) zagospodarowanie terenów zielonych:	4 659,19 zł,
l) frezowanie karpin:	12 360,00 zł,
m) montaż progów zwalniających:	4 000,00 zł,
n) usługi (m.in. wywóz odpadów na składowisko, oczyszczenie przepustów, usługi koparko-ładowarką i podnośnikiem na drogach):	8 554,82 zł,
o) pozostałe materiały (m.in. farby, emalie, cement):	5 713,45 zł;
4) pozostałe wydatki bieżące:	175 063,91 zł,
w tym m.in.:	
a) paliwo i części do środków transportu i sprzętu:	53 562,95 zł,
b) przeglądy techniczne i konserwacje sprzętu i środków transportu:	16 627,96 zł,
c) zakup energii:	14 573,20 zł,
d) usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet:	5 604,89 zł,
e) sprzątanie i dozоровanie pomieszczeń ZDP:	15 006,00 zł,
f) ubezpieczenie mienia ZDP, dróg i ubezpieczenia komunikacyjne:	7 135,00 zł,

g) podatek od nieruchomości:	4 061,00 zł,
h) nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ubrania i obuwie robocze, posiłki profilaktyczne, badania okresowe itp.:	9 420,24 zł,
i) zakup materiałów i wyposażenia (narzędzia, artykuły biurowe, papier, prasa, tonery i akcesoria komputerowe):	26 974,46 zł,
j) szkolenia pracowników (kurs spawania):	1 700,00 zł,
k) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	11 169,02 zł.

Na koniec roku 2015 wysokość zobowiązań Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 51 111,44 zł,

z tego z tytułu:

1) pochodnych od wynagrodzeń oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi:	42 400,09 zł;
2) zakupu materiałów:	983,38 zł;
3) zakup usług:	7 728,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

W roku 2015 r. Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie w rozdziale 60014 wydatkowało kwotę 20 000,00 zł

na wniesienie dopłat do Drogi powiatowe Spółka z o. o. zgodnie z uchwałą Nr 3/7/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia wspólników Spółki Drogi powiatowe Sp. z o. o. z dnia 23 lipca 2015 r. Wydatek został sfinansowany ze środków własnych powiatu (12 000,00 zł) oraz dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno (8 000,00 zł).

Występujące na dzień 30 czerwca 2015 r. zobowiązanie w wysokości 79 452,67 zł z tytułu opłat rocznych za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów zajętych pod obwodnicę miasta Wąbrzeźno decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2015 r. znak RW-I-O.7150.15.2015 zostało umorzone.

700

Gospodarka mieszkaniowa

85 183,98 83 205,43 97,68%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

85 183,98 83 205,43 97,68%

Poniesione wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 47 740,95 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:	38 000,00 zł
---	--------------

(w tym: wynagrodzenie: 29 340,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2 420,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne: 5 460,00 zł, składka na Fundusz Pracy: 780,00 zł);

- 2) podział nieruchomości Skarbu Państwa pol. w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności (trwały zarząd - Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie i Prokuratura Rejonowa w Wąbrzeźnie): 2 091,00 zł;
- 3) wycena wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa zabudowanej budynkiem garażowym oraz wycena wartości gruntu zabudowanego pol. w Wąbrzeźnie przy ul. Gen. Pruszyńskiego (trwały zarząd – Inspekcja Weterynaryjna): 1 370,00 zł;
- 4) wycena wartości opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności pol. w m. Wałycz, gm. Wąbrzeźno: 470,00 zł;
- 5) wykonanie wycen nieruchomości Skarbu Państwa pol. w Wąbrzeźnie (dz. 54/19, 54/30, 64, 73/2, 76/8, 364/1, 364/2, 364/4, 143/7, 143/8, 143/11, 143/17, 143/18, 143/19) w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego: 4 329,97 zł;
- 6) wykonanie wyceny nieruchomości Skarbu państwa pol. w Wałyczu (gm. Wąbrzeźno) w celu złożenia wniosku o darowiznę: 739,99 zł;
- 7) wykonanie wyceny nieruchomości Skarbu Państwa pol. w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności w celu ustalenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu dla Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie i Prokuratury Rejonowej w Wąbrzeźnie: 739,99 zł.

Na koniec 2015 roku w zakresie gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa wystąpiły zobowiązanie niewymagalne w łącznej wysokości 3 265,29 zł z tytułu:

- 1) wyceny nieruchomości Skarbu Państwa w pol. w Wąbrzeźnie przy ul. Krasieńskiego w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 370,00 zł;
- 2) naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: 2 895,29 zł.

Niewydatkowane środki z dotacji celowej w wysokości 0,05 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 25 stycznia br.

Na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wąbrzeskiego, pokryte środkami własnymi powiatu, wydatkowano łącznie 35 464,48 zł,

w tym na:

- 1) aktualizację wycenę nieruchomości pol. w Wąbrzeźnie przy ul. Żeromskiego, w Dębowej Łące, w Książkach i Czystochlebiu: 2 232,00 zł;
- 2) ogłoszenia o przetargach i rokowaniu na sprzedaż nieruchomości pol. w Wąbrzeźnie przy ul. Gen. Pruszyńskiego 14 oraz o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości pol. w Książkach: 2 152,50 zł;
- 3) podatek od nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego: 18 028,00 zł,

w tym:

a) na rzecz Gminy Miasto Wąbrzeźno:	12 991,00 zł,
b) na rzecz Gminy Wąbrzeźno:	608,00 zł,
c) na rzecz Gminy Książki:	4 429,00 zł;
4) podatek rolny od gruntów stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego:	91,00 zł,
w tym:	
a) na rzecz Gminy Miasto Wąbrzeźno:	4,00 zł,
b) na rzecz Gminy Wąbrzeźno:	87,00 zł;
5) opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów poł. w Książkach:	3 159,00 zł;
6) opłaty sądowe:	1 601,98 zł;
7) wypłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości poł. w Wąbrzeźnie przy ul. Chełmińskiej zajętej pod chodnik w związku z budową obwodnicy miasta Wąbrzeźna:	8 000,00 zł;
8) opłaty za odpisy ksiąg wieczystych:	200,00 zł.

710

Działalność usługowa

520 132,12 502 894,56 96,69%

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii (nazwa rozdziału w brzmieniu od 1 stycznia 2016 r.)

0,00 0,00 -/-

W związku ze zmianą od 1 stycznia 2016 r. klasyfikacji budżetowej (m.in. skreślenie rozdziałów 71013 i 71014) i zmiana nazwy rozdziału 71012 (do 31 grudnia 2015 r. „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”) występujące zobowiązanie niewymagalne w łącznej wysokości 5 826,36 zł

obejmuje naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii.

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

201 835,12 184 594,56 91,46%

Poniesione wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) sfinansowane ze środków własnych powiatu obejmują:

1) wniesienie składki członkowskiej do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego:	4 357,00 zł;
---	--------------



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Mój region w Europie

2) udzielenie dotacji celowej Związkowi Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako wkład własny (25% poniesionych wydatków) w realizację, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa 4. *Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego* Działanie 4.2 *Rozwój usług i aplikacji dla ludności*, Projektu **„Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej”**: 149 868,56 zł, zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/196/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2014 r. Głównym celem projektu był rozwój usług publicznych poprzez rozbudowę i modernizację systemów ewidencji gruntów, budynków i lokali z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych.

Zakres podjętych działań obejmował m.in.:

- 1) dostosowanie ewidencji gruntów i budynków do wymogów prawa w zakresie ewidencji gruntów i budynków poprzez:
 - a) uzupełnienie danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali,
 - b) wykonanie mapy ewidencyjnej o pełnej treści,
 - c) aktualizację numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków,
 - d) aktualizację bazy danych o budynkach,
 - e) usunięcie rozbieżności części opisowej ewidencji z częścią graficzną,
 - f) uzyskanie interoperacyjności zbiorów danych z innymi rejestrami i ewidencjami;
- 2) usprawnienie przepływu informacji o obsługi interesantów z wykorzystaniem przekazu elektronicznego;
- 3) kompleksowość i poprawę jakości świadczonych usług na rzecz osób fizycznych i podmiotów korzystających z danych operatu ewidencji gruntów i budynków;
- 4) usprawnienie prac jednostek samorządu terytorialnego w zakresie planowania gospodarczego, przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń;
- 5) budowa społeczeństwa informatycznego.

Udzielona w roku 2015 dotacja dla Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyniosła 166 835,11 zł. Stosownie do złożonego przez ZPWK-P rozliczenia wykorzystania dotacji, zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie na posiedzeniu w dniu 31 grudnia 2015 r., niewydatkowane środki w wysokości 16 966,56 zł zostały zwrócone w dniu 31 grudnia 2015 r.

Łączna wartość wydatków poniesionych w roku 2015 w ramach realizacji przez ZPWK-P Projektu **„Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako**

element infrastruktury przestrzennej” w części odnoszącej się do Powiatu Wąbrzeskiego wyniosła 599 474,24 zł i obejmuje:

- a) uzupełnienie ewidencji gruntów dla Gminy Pluźnica: 173 999,99 zł (w tym kwota 43 500,00 zł została pokryta środkami z udzielonej dotacji),
 - b) uzupełnienie ewidencji gruntów dla Gminy Wąbrzeźno: 120 429,20 zł (w tym kwota 30 107,30 zł została pokryta środkami z udzielonej dotacji),
 - c) uzupełnienie ewidencji gruntów dla Gminy Książki i Gminy Dębowa Łąka: 285 815,10 zł (w tym kwota 71 453,78 zł została pokryta środkami z udzielonej dotacji),
 - d) kompleksową inspekcję, nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi dla Powiatu Wąbrzeskiego: 19 200,00 zł (w tym kwota 4 800,00 zł została pokryta środkami z udzielonej dotacji),
 - e) promocję Projektu – wykonanie tablicy informacyjnej: 29,95 zł (w tym kwota 7,48 zł została pokryta środkami z udzielonej dotacji).
- 3) opłata za ogłoszenie o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie gmin Wąbrzeźno, Dębowa Łąka i Książki w zakresie wykonania numerycznej mapy ewidencyjnej pełnej treści wraz z uzupełnieniem ewidencji gruntów i budynków poprzez założenie kart budynkowych i lokalowych, utworzenie obiektowej mapy numerycznej budynków wraz z aktualizacją terenów zabudowanych i zurbanizowanych: 369,00 zł.

Przyznane środki z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 30 000,00 zł zostały wydatkowane na wykonanie mapy hybrydowej zasadniczej w układzie „2000” poprzez skanowanie mapy zasadniczej analogowej w układzie „1965”, jej kalibrację oraz wektoryzację treści mapy dla części Powiatu Wąbrzeskiego.

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

0,00 0,00 0,00%

Przyznane wg stanu na dzień 1 stycznia 2015 r. środki w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 500,00 zł planowano wydatkować na regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa. Wobec braku potrzeb w tym zakresie odstąpiono od realizacji zadania.

71015 Nadzór budowlany

318 300,00 318 300,00 100,00%

Wydatki w całości obejmują koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie. Podstawową grupę wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi dla 6 pracowników: 273 875,61 zł

(86,04% wydatków bieżących).

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

1) obsługę informatyczną:	4 091,50 zł;
2) zakup usług telekomunikacyjnych:	1 304,71 zł;
3) naprawy i części do sprzętu komputerowego i teleinformatycznego:	3 196,78 zł;
4) zakup programu antywirusowego, przedłużenie licencji dla systemu Reskabud, zakup i opieka autorska pakietu RADIX, dostęp do elektronicznej biblioteki norm, administrator bezpieczeństwa informacji:	4 398,85 zł;
5) zakup laptopa:	3 478,44 zł;
6) zakup paliwa do samochodu służbowego:	1 334,54 zł;
7) zakup artykułów biurowych:	420,92 zł;
8) abonament RTV:	78,00 zł;
9) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem samochodu służbowego (m.in. wymiana opon, naprawa amortyzatorów, przegląd techniczny, zakup opon):	1 868,51 zł;
10) utrzymanie biuletynu informacji publicznej:	1 476,00 zł;
11) wynajem pomieszczeń biurowych wraz z kosztami eksploatacyjnymi:	14 433,36 zł;
12) badania okresowe i wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy:	437,40 zł;
13) wydatki związane z udziałem w szkoleniach:	1 450,00 zł;
14) ubezpieczenie mienia Inspektoratu i ubezpieczenia komunikacyjne:	1 952,00 zł;
15) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	4 616,38 zł.

Wysokość przyznanych środków pozwala na bieżące pokrywanie wszystkich zobowiązań PINB.

Na koniec 2015 roku wysokość zobowiązań PINB wyniosła 17 622,38 zł. Jest to zobowiązanie z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

720	Informatyka	8 247,25	1 132,33	13,73%
72095	Pozostała działalność	8 247,25	1 132,33	13,73%



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Mój region w Europie

Poniesiony wydatek stanowiący 25% kosztów szkoleń pracowników Starostwa Powiatowego oraz kosztów utrzymania Systemu Informacji Przestrzennej (wynajem podłogi technologicznej) obejmuje wniesienie wkładu własnego Powiatu Wąbrzeskiego w realizację 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. Celem projektu jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Realizacja zadania polega na rozbudowie regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wdrożeniu standardów pracy nowoczesnego urzędu w oparciu o platformę elektroniczną, na której świadczone są usługi publiczne dla obywateli i przedsiębiorców. Prowadzone działania mają też na celu spełnienie wymogów wynikających z ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

Występujące zobowiązanie niewymagalne w tym rozdziale w wysokości 183,49 zł obejmuje koszty wynajmu podłogi technologicznej.

750

Administracja publiczna

4 038 039,52 3 975 862,39 98,46%

75011 Urzędy wojewódzkie

96 200,00 96 200,00 100,00%

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

75019 Rady powiatów

145 600,00 144 466,32 99,22%

Wydatki związane z obsługą Rady Powiatu w Wąbrzeźnie zostały pokryte środkami własnymi powiatu. Na diety dla radnych przeznaczone zostały środki w wysokości 142 136,52 zł.

Pozostałe wydatki obejmują:

- 1) odnowienie bezpiecznych podpisów elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2004 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.), weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu: 405,90 zł;
- 2) wykonanie pieczętek dla nowych przewodniczących stałych komisji Rady Powiatu: 317,00 zł;
- 3) oprawa protokołów z sesji Rady Powiatu: 675,00 zł;
- 4) zakup materiałów i pozostałych usług: 931,90 zł.

75020 Starostwa powiatowe

3 756 354,52 3 695 799,63 98,39%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie zostały pokryte środkami własnymi powiatu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Projektu „Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy

ePUAP przez JST i ich mieszkańców”) przeznaczona została kwota	2 643 855,87 zł,
co stanowi 71,54% ogółu wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 75020.	
Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:	
1) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy:	3 139,13 zł;
2) prenumeratę prasy i zakupy literatury fachowej:	3 785,76 zł;
3) zakup dzienników budowy i tablic informacyjnych:	3 024,54 zł;
4) zakup papieru, artykułów biurowych, tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek, druków:	51 663,77 zł;
5) zakup paliwa do samochodów służbowych :	13 446,01 zł;
6) zakup środków i materiałów do utrzymania czystości:	14 261,15 zł;
7) zakup elementów wyposażenia ewidencjonowanego (m.in. telefony, UPS, notebook, switche, drukarka termiczna do systemu kolejkowego, krzesła, regały, wiertarka):	19 276,22 zł;
8) zakup opon do samochodu służbowego:	1 200,00 zł;
9) zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji:	8 083,93 zł;
10) zakup energii:	194 736,29 zł;
w tym:	
a) energia elektryczna:	77 641,03 zł,
b) gaz:	113 869,26 zł,
c) woda:	3 226,00 zł;
11) konserwacja system alarmowego:	3 549,78 zł;
12) konserwację centrali telefonicznej:	3 198,00 zł;
13) przeglądy i naprawy drukarek i kserokopiarek:	8 211,30 zł;
14) naprawy instalacji elektrycznej:	8 252,07 zł;
15) przegląd kotłów centralnego ogrzewania:	503,38 zł;
16) przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych:	6 506,78 zł;
17) konserwacja drzwi automatycznych:	528,90 zł;
18) przełożenie i naprawa instalacji telefonicznej:	2 041,80 zł;
19) badania okresowe pracowników:	2 040,00 zł;
20) audyt wewnętrzny:	26 165,16 zł;
21) ochronę budynku Starostwa (75 318,25 zł) oraz budynku po Filii w Książkach Domu Pomocy Społecznej (1 771,20 zł):	77 089,45 zł;
22) opłaty pocztowe:	28 783,50 zł;
23) obsługę informatyczną:	31 334,06 zł;
24) zamieszanie bieżących informacji dot. Powiatu Wąbrzeskiego w MTK:	4 259,00 zł;
25) opłaty za odprowadzanie ścieków:	5 897,82 zł;
26) zakup tablic rejestracyjnych:	30 264,53 zł;

27) zakup druków praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, druków licencji, druków kart parkingowych itp.:	259 544,78 zł;
28) zakup druków i analiza sytuacji rynkowej (Wydział Komunikacji):	2 257,01 zł;
29) usługę powiadamiania SMS (Wydział Komunikacji):	789,67 zł;
30) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wraz z dostępem do sieci Internet:	31 098,44 zł;
31) utrzymanie domeny www.wabrzesno.pl, utrzymanie stron internetowych Powiatu Wąbrzeskiego i Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, obsługa skrzynek elektronicznych e-mail:	4 844,97 zł;
32) zakup i aktualizacja oprogramowania (m. in. program antywirusowy, opieka autorska RADIX, licencje na WPF Asystent, Legislador, PKZP, dostęp do serwisu LEX):	22 604,90 zł;
33) abonament RTV:	1 392,80 zł;
34) abonament Multimedia SA:	641,76 zł;
35) zakup pieczętek i pieczęci:	898,10 zł;
36) opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów usuwanych z dróg powiatowych:	6 782,00 zł;
37) opracowanie dokumentacji na zbiorowy zakup energii elektrycznej:	2 460,00 zł;
38) opłatę na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego:	315,00 zł;
39) wymianę uszkodzonego dysku na serwerze:	1 845,00 zł;
40) opracowanie dokumentacji ochrony systemów teleinformatycznych wraz ze szkoleniem:	2 000,00 zł;
41) opracowanie strategii obszaru rozwoju społeczno-gospodarczego:	2 665,00 zł;
42) okresowy przegląd zabezpieczeń przeciwpożarowych:	790,00 zł;
43) podróże służbowe krajowe:	1 442,60 zł;
44) podróże służbowe zagraniczne:	265,70 zł;
45) ubezpieczenie mienia i ubezpieczenia komunikacyjne:	20 440,00 zł;
46) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	54 423,01 zł;
47) opłaty za gospodarowanie odpadami:	2 310,00 zł;
48) podatek od towarów i usług (VAT):	11 646,74 zł;
49) zakup usług szkoleniowych:	10 075,40 zł;
50) zwrot opłaty za kartę pojazdu (wraz z kosztami sądowymi i odsetkami):	2 133,14 zł.

Zwrot opłat za wydanie 3 kart pojazdu (1 350,00 zł) wraz z odsetkami (85,92 zł) i kosztami postępowania sądowego (697,22 zł) nastąpił na podstawie prawomocnych orzeczeń sądów wydanych w następstwie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006 r. sygn. akt U 6/04 (Dz. U. Nr 15, poz. 119), który orzekł, że opłata z tytułu wydania karty pojazdu pobierana na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 137, poz. 1310) w wysokości 500,00 zł jest sprzeczna z art. 77 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.

– Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497) oraz z art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykazana w § 4990 kwota 1 287,80 zł
obejmuje:

- 1) nierozliczone na dzień 31 grudnia 2015 r. pogotowie kasowe – wpłata na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego została dokonana w dniu 31 grudnia 2015 r.. Z uwagi na korzystanie przy obrocie gotówkowym (wpłaty i wypłaty) z pośrednictwa Poczty Polskiej SA zarachowanie wpłaconej kwoty przez bank prowadzący obsługę powiatu i jego jednostek organizacyjnych nastąpiło w dniu 4 stycznia 2016 r.,
- 2) przekazaną opłatę skarbową pobraną na rzecz Gminy Miasto Wąbrzeźno (opłaconą kartą płatniczą – wpływ środków na rachunek bankowy nastąpił w roku 2016): .



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



W ramach realizacji Projektu „**Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V. *Dobre rządzenie* Działanie 5.2 *Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej* Poddziałanie 5.2.1 *Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej* na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano łącznie 46 170,84 zł.

Wydatek został sfinansowany środkami Europejskiego Funduszu Społecznego (16 799,79 zł) oraz środkami własnymi powiatu (29 371,05 zł).

Celem projektu było wdrożenie standardu świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz podniesienie poziomu elektronicznej wymiany korespondencji za pomocą platformy ePUAP.

Na dzień koniec roku 2015 wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła ogółem 296 208,99 zł,

z tego z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: 274 984,28 zł;
- 2) zakupu materiałów: 3 678,75 zł;
- 3) zakupu energii: 243,45 zł;
- 4) zakupu usług remontowych: 317,83 zł;
- 5) zakupu usług pozostałych: 16 984,68 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

75045 Kwalifikacja wojskowa**21 938,00 21 937,48 100,00%**

Poniesione wydatki, w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, dotyczą w całości kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w roku 2015.

Obejmują one:

- 1) wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej i zajęć świetlicowych: 10 622,73 zł;
- 2) zakup wyposażenia (m.in. kozetka lekarska, waga, parawan, tablica literowa, wykładzina, krzesła): 9 847,51 zł;
- 3) zakup materiałów biurowych: 1 122,93 zł;
- 4) zakup paliwa: 165,96 zł;
- 5) wykonanie tablicy informacyjnej: 159,90 zł;
- 6) opłaty pocztowe: 18,45 zł.

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 62,52 zł (w stosunku do pierwotnej kwoty dotacji w wysokości 22 000,00 zł) została zwrócona na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 20 lipca 2015 r.

75095 Pozostała działalność**17 947,00 17 458,96 97,28%**

Poniesione wydatki w tym rozdziale obejmują koszty związane z:

- 1) udziałem Starosty jako delegata Powiatu Wąbrzeskiego w zgromadzeniach Związku Powiatów Polskich: 2 071,00 zł;
- 2) współorganizowaniem Gminno-Powiatowych Dożynek w Dębowej Łące: 6 319,72 zł;
- 3) organizacją uroczystości obchodów Święta Niepodległości (11 Listopada): 4 176,08 zł;
- 4) wniesieniem składki członkowskiej do Związku Powiatów Polskich: 4 892,16 zł.

752 Obrona narodowa**4 000,00 3 262,19 81,55%****75212 Pozostałe wydatki obronne****4 000,00 3 262,19 81,55%**

Poniesione wydatki sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa obejmują koszty związane z przeprowadzeniem szkolenia obronnego z udziałem pracowników Starostwa Powiatowego oraz urzędów gmin z terenu powiatu wąbrzeskiego – ćwiczenia powiatowe pod kryptonimem „KOBRA 2015 – POWIAT WĄBRZESKI” obejmujące tematy: „Współdziałanie administracji samorządowej z organami wojskowymi w stanach nadzwyczajnych i w czasie wojny”, „Prowadzenie ewakuacji i działań ratowniczych w obiekcie zagrożonym” oraz „Praktyczne

uruchomienie Stałego Dyżuru”. W trakcie ćwiczeń obronnych sprawdzono m.in.: stan przygotowania kadry kierowniczej i pracowników, stan przygotowania organów i sił systemu ratowniczego powiatu, system łączności oraz rozwiązania wynikające z planów operacyjnych funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Ćwiczenia prowadzone były w oparciu o założoną symulację sytuacyjną.

Łączne koszty ćwiczeń wyniosły 3 262,19 zł i obejmują:

- 1) zakup materiałów do przeprowadzenie ćwiczeń (m.in. taśmy sygnalizacyjne, zestaw do pozoracji ran): 2 062,19 zł;
- 2) zakup usługi cateringowej: 1 200,00 zł.

Niewydatkowane środki z dotacji celowej w wysokości 737,81 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 25 stycznia br.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 117 674,00	3 117 471,90	99,99%
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 115 674,00	3 115 472,55	99,99%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie w całości zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa.

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 45 funkcjonariuszy i 3 pracowników cywilnych (w tym 1 etat korpusu służby cywilnej): 2 569 688,90 zł, co stanowi 82,48% ogółu wydatków bieżących finansowanych z dotacji celowej.

Wydatkowana kwota obejmuje:

- 1) wynagrodzenia osobowe 2 pracowników cywilnych (2 x ½ etatu): 25 750,87 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracownika wchodzącego w skład korpusu służby cywilnej: 33 765,30 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników cywilnych i pracownika korpusu służby cywilnej: 4 321,16 zł;
- 4) uposażenia funkcjonariuszy: 2 016 536,30 zł;
- 5) nagrody jubileuszowe wypłacana funkcjonariuszom: 19 678,00 zł;
- 6) odprawy wypłacane w związku ze zwolnieniem ze służby (odprawa emerytalna): 84 097,08 zł;
- 7) ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby: 126 151,05 zł;
- 8) jednorazowe odszkodowanie wypłacone w związku z doznaniem stałego uszczerbku na zdrowiu: 2 190,00 zł;
- 9) nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy: 62 396,00 zł;
- 10) nagrody za pełnione zastępstwa: 8 711,00 zł;
- 11) nagrody roczne dla funkcjonariuszy: 173 785,01 zł;

- 12) składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy cywilni i korpus służby cywilnej): 11 384,49 zł;
13) składki na Fundusz Pracy (pracownicy cywilni i korpus służby cywilnej): 922,64 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących przyznane środki wydatkowano na:

- 1) wypłatę równoważników pieniężnych i ekwiwalentów w zamian za umundurowanie dla funkcjonariuszy: 85 336,96 zł;
- 2) świadczenia wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej: 471,58 zł;
- 3) wypłatę równoważnika za remonty lokalu: 10 846,59 zł;
- 4) wypłatę równoważnika za brak lokalu mieszkalnego: 40 394,78 zł;
- 5) pomoc mieszkaniową: 11 920,00 zł;
- 6) wypłatę dopłat do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin: 60 192,00 zł;
- 7) przejazd raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin: 9 461,17 zł;
- 8) wypłatę zasiłku na zagospodarowanie: 8 262,40 zł;
- 9) wypłatę pozostałych należności niezaliczanych do uposażeń funkcjonariuszy: 8 052,90 zł;
- 10) zakup materiałów biurowych: 8 725,28 zł;
- 11) zakup materiałów pędnych i smarów: 36 561,21 zł;
- 12) zakup przedmiotów zaopatrzenia mundurowego: 7 934,23 zł;
- 13) zakup aparatu fotograficznego i telewizora: 2 598,00 zł;
- 14) zakup materiałów i wyposażenia łączności: 15 282,99 zł;
- 15) zakup materiałów i wyposażenia środków transportu: 3 425,76 zł;
- 16) zakup specjalistycznego wyposażenia indywidualnego i zbiorowego oraz odzieży ochronnej: 28 281,33 zł;
- 17) zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji budynku Komendy: 2 129,66 zł;
- 18) zakup materiałów do działalności prewencyjnej: 520,00 zł;
- 19) zakup pozostałych materiałów: 11 758,31 zł;
- 20) zakup leków i materiałów medycznych: 618,02 zł;
- 21) zakup energii: 68 192,73 zł
w tym:
 - a) energia elektryczna: 23 801,00 zł,
 - b) gaz: 43 328,45 zł,
 - c) woda: 1 063,28 zł;
- 22) zakup usług remontowych (remonty pojazdów specjalistycznych): 35 827,43 zł,
- 23) zakup usług zdrowotnych obejmujących m.in. badania profilaktyczne oraz badania kierowców: 2 943,00 zł;
- 24) przeglądy sprzętu: 16 587,99 zł;

25) zakup usług pozostałych (m.in.: ścieki, dozór techniczny, opłaty pocztowe, abonament RTV, usługi informatyczne – opieka autorska Abakus, ładowanie gaśnic):	27 172,75 zł;
26) zakup usług telekomunikacyjnych:	10 573,70 zł;
27) podróże służbowe krajowe:	2 180,00 zł;
28) różne opłaty i składki (m.in. opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz ubezpieczenie budynku strażnicy):	5 445,50 zł;
29) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	2 370,18 zł;
30) podatek od nieruchomości:	20 458,00 zł;
31) opłaty za gospodarowanie odpadami:	1 124,00 zł;
32) opłatę z tytułu trwałego zarządu:	135,20 zł.

Na koniec roku 2015 roku wysokość zobowiązań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 8 931,71 zł, w tym z tytułu:

1) naliczonego dla pracowników cywilnych dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi:	5 778,97 zł;
2) zakupu energii:	2 840,65 zł;
3) zakupu usług pozostałych:	312,09 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Niewydatkowane środki z dotacji celowej w wysokości 201,45 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 25 stycznia br.

75412 Ochotnicze straże pożarne

2 000,00 1 999,35 99,97%

Poniesione wydatki, pokryte środkami własnymi powiatu, związane są z dofinansowaniem bieżącej działalności Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Wąbrzeźnie.

757 Obsługa długu publicznego

390 000,00 384 741,00 98,65%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

390 000,00 384 741,00 98,65%

Poniesione wydatki, pokryte środkami własnymi powiatu, obejmują odsetki od zaciągniętego w roku 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego kredytu konsolidacyjnego (384 728,11 zł) oraz kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym (12,89 zł).

Wysokość oprocentowania kredytu konsolidacyjnego w ciągu roku 2015 zmalała z 3,40% (stan na 01.01.2015 r.) do 2,99% (31.12.2015 r.) tj. o 0,41%.

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

0,00 0,00 0,00%

Planowane pierwotnie w budżecie wydatki w wysokości 100 000,00 zł obejmowały potencjalne wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie jako zabezpieczenia zaciągniętego w 2007 r. przez Zakład w mBanku Hipoteczny SA (poprzednio: BRE Bank Hipotecznym SA) kredytu w wysokości 3 200 000,00 zł.

Z uwagi na regulowanie przez SP ZOZ w całości zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu (splata rat i odsetek), w roku 2015 z tytułu udzielonego poręczenia Powiat Wąbrzeski nie poniósł żadnych wydatków.

758 Różne rozliczenia

117 000,00 0,00 0,00%

75818 Rezerwy ogólne i celowe

117 000,00 0,00 0,00%

W budżecie na rok 2015 przyjętym uchwałą Nr III/24/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2014 r. zostały zaplanowane rezerwy w łącznej wysokości 117 000,00 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna: 40 000,00 zł;
- 2) rezerwa celowa: 77 000,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W roku 2015 roku nie zostały uruchomione żadne środki z rezerw ogólnej i celowej.

801 Oświata i wychowanie

8 324 788,66 8 130 435,98 97,67%

80102 Szkoły podstawowe specjalne

3 151,30 3 136,28 99,52%

Poniesiony wydatek został pokryty środkami z dotacji celowej (2 653,35 zł) oraz środkami własnymi powiatu (482,93 zł) i obejmuje – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – zakup podręczników dla uczniów klasy IV oraz ćwiczeń dla uczniów klas I, II i IV szkoły podstawowej specjalnej prowadzonej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące.

Niewydatkowane środki z dotacji celowej w wysokości 26,52 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 25 stycznia br.

80111 Gimnazja specjalne**1 158,90 1 157,36 99,87%**

Poniesiony wydatek został pokryty środkami z dotacji celowej (1 113,84 zł) oraz środkami własnymi powiatu (43,52 zł) i obejmuje – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów klasy I gimnazjum specjalnego prowadzonego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące.

Niewydatkowane środki z dotacji celowej w wysokości 11,13 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 25 stycznia br.

80120 Licea ogólnokształcące**2 693 926,19 2 661 395,90 98,79%**

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

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2015	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 31/12/2015		
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie		1 593 110,00	1 566 026,67	1 543 628,81	98,57%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	435,00	435,00	430,00	98,85%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 000,00	998 450,32	991 823,89	99,34%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 019,00	79 776,25	79 776,25	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 500,00	173 282,89	172 061,10	99,29%
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 700,00	21 522,16	21 024,75	97,69%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	19 859,00	19 859,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	280,00	280,00	277,90	99,25%
4260	Zakup energii	164 000,00	160 000,00	145 961,80	91,23%
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	11 676,00	11 675,96	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	640,00	640,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 713,00	11 708,42	99,96%
4350	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	702,00	0,00	0,00	-/-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 871,00	2 870,30	99,98%
4370	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	3 200,00	0,00	0,00	-/-
4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	134,00	133,30	99,48%

4430	Różne opłaty i składki	4 420,00	4 550,00	4 549,68	99,99%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	76 500,00	74 717,05	74 716,46	100,00%
4520	Oplata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 704,00	4 920,00	4 920,00	100,00%

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie wyniosła
1 543 628,81 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem
1 265 885,99 zł,

co stanowi 82,01% ogółu poniesionych wydatków przez szkołę.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zakup energii: | 145 961,80 zł; |
| w tym: | |
| a) energia elektryczna: | 13 103,37 zł, |
| b) gaz: | 131 735,04 zł, |
| c) woda: | 1 123,99 zł; |
| 2) zakup artykułów biurowych: | 3 564,43 zł; |
| 3) zakup laptopa: | 2 500,00 zł; |
| 4) zakup środków czystości | 1 324,55 zł; |
| 5) zakup składników wyposażenia: | 1 385,44 zł; |
| 6) zakup pomocy dydaktycznych: | 277,90 zł; |
| 7) zakup materiałów do bieżących napraw i remontów: | 10 029,60 zł; |
| 8) przegląd kotła gazowego: | 3 598,00 zł; |
| 9) usługi kominarskie: | 779,52 zł; |
| 10) konserwacja gaśnic: | 1 530,00 zł; |
| 11) naprawa instalacji elektrycznej: | 4 748,00 zł; |
| 12) remont instalacji centralnego ogrzewania: | 1 490,65 zł; |
| 13) zakup usług telekomunikacyjnych: | 2 870,30 zł; |
| 14) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: | 4 059,00 zł; |
| 15) opłaty pocztowe i abonament RTV: | 984,21 zł; |
| 16) opłaty za odprowadzenie ścieków: | 2 805,92 zł; |
| 17) opłata za abonament „Bezpieczna szkoła”: | 651,90 zł; |
| 18) bezpieczny podpis elektroniczny w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2004 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.), weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu: | 355,47 zł; |
| 19) ubezpieczenie mienia szkoły: | 2 408,00 zł; |
| 20) opłata na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego: | 950,00 zł; |
| 21) opłaty za gospodarowanie odpadami: | 4 920,00 zł; |

- 22) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie: 1 191,68 zł;
- 23) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 74 716,46 zł.

Na koniec roku 2015 wysokość zobowiązań Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie wyniosła w tym rozdziale ogółem 137 646,65 zł,

z tego z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: 136 827,07 zł;
- 2) zakupu energii: 118,61 zł;
- 3) zakupu usług pozostałych: 284,97 zł;
- 4) opłat za gospodarowanie odpadami: 416,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2015	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 31/12/2015		
Zespół Szkół we Wroniu		1 003 908,00	911 759,52	904 021,84	99,15%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 000,00	41 475,08	41 389,85	99,79%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 000,00	582 309,48	577 235,67	99,13%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 650,00	48 182,22	48 182,22	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	113 833,02	112 847,09	99,13%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 300,00	12 721,69	12 274,39	96,48%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	910,00	910,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	360,00	360,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 850,00	8 849,75	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	100,00%
4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	16 999,81	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 600,00	3 599,90	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 585,00	17 584,30	100,00%
4350	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	653,00	0,00	0,00	-/-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	3 513,00	3 512,22	99,98%
4370	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	2 400,00	0,00	0,00	-/-
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	440,00	435,75	99,03%
4430	Różne opłaty i składki	7 055,00	8 160,00	8 156,90	99,96%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	47 500,00	46 780,03	45 643,99	97,57%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 840,00	3 840,00	3 840,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	500,00	500,00	100,00%

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół we Wroniu wyniosła 904 021,84 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 751 449,37 zł,

co stanowi 82,41% ogółu poniesionych wydatków.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

1) wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych:	38 976,03 zł;
2) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy:	2 413,82 zł;
3) zakup energii:	16 999,81 zł
w tym:	
a) energia elektryczna:	16 508,81 zł,
b) woda:	491,00 zł;
3) dowóz uczniów na zajęcia wychowania fizycznego do Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Pływalni Miejskiej w Wąbrzeźnie:	5 762,69 zł;
4) opłaty za korzystanie z Pływalni Miejskiej w Wąbrzeźnie:	444,10 zł;
5) zakup pomocy dydaktycznych:	300,00 zł;
6) zakup środków czystości:	1 616,92 zł;
7) zakup artykułów biurowych:	1 975,71 zł;
8) przegląd gaśnic:	781,00 zł;
9) zakup materiałów i usług dla potrzeb konserwacji oraz bieżących napraw i remontów:	4 841,10 zł;
10) zakup usług telekomunikacyjnych:	3 512,22 zł;
11) zakup wyposażenia ewidencjonowanego:	920,00 zł;
12) prenumeratę czasopism:	340,00 zł;
13) ubezpieczenie mienia szkoły i ubezpieczenia komunikacyjne:	5 755,00 zł;
14) opłatę na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego:	350,00 zł;
15) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:	2 214,00 zł;
16) opłaty pocztowe:	613,99 zł;
17) abonament RTV:	116,10 zł;
18) podróże służbowe krajowe:	435,75 zł;
19) badania okresowe pracowników:	1 400,00 zł;
20) opłaty za odprowadzanie ścieków:	2 537,84 zł;
21) promocję Szkoły:	1 389,00 zł;
22) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie:	2 051,91 zł;
23) opłaty za gospodarowanie odpadami:	3 840,00 zł;
24) szkolenia pracowników:	500,00 zł;
25) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	45 643,99 zł.

Na koniec 2015 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół we Wroniu wyniosła w tym rozdziale ogółem 84 998,97 zł,
z tego z tytułu:

- 1) wynagrodzeń oraz wypłaconych dodatków wiejskich i mieszkaniowych wraz z pochodnymi a także naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: 76 978,17 zł;
- 2) zakupu usług remontowych: 633,45 zł;
- 3) zakupu usług: 1 006,50 zł;
- 4) partycypacji w kosztach zatrudnienia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie: 458,40 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2015	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 31/12/2015		
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie		100 710,00	102 712,01	102 551,82	99,84%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	75 646,05	75 642,62	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00	4 838,96	4 838,96	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 550,00	14 240,00	14 239,58	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	1 707,00	1 706,05	99,94%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	6 280,00	6 280,00	6 124,61	97,53%

Wysokość wydatków poniesiona przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie wyniosła 102 551,82 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 96 427,21 zł.

Pozostały wydatek obejmuje odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 6 124,61 zł.

Na koniec roku 2015 wysokość zobowiązań Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła 10 597,87 zł.

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

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2015	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 31/12/2015		
Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie		116 197,00	113 428,00	111 193,43	98,03%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	70 000,00	67 770,00	96,81%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900,00	32 589,26	32 586,72	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 622,00	2 621,74	2 621,74	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 760,00	6 234,00	6 232,74	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	821,00	889,00	888,30	99,92%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	1 094,00	1 094,00	1 093,93	99,99%

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w łącznej wysokości 111 193,43 zł obejmują:

- 1) dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wąbrzeźnie: 67 770,00 zł;

Zgodnie z uchwałą Nr 8/7/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 stycznia 2015 r. wysokość dotacji na jednego słuchacza miesięcznie została ustalona w wysokości 90,00 zł.

- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 41 441,20 zł;
 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1 093,93 zł.

Na koniec roku 2015 wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wniosła ogółem 4 380,29 zł.

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

80130 Szkoły zawodowe

4 215 293,30 4 178 233,42 99,12%

Wydatki tego rozdziału, sfinansowane środkami z części oświatowej subwencji ogólnej oraz środkami własnymi powiatu, związane są z pokryciem kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Zespołu Szkół we Wroniu, Policealnej Szkoły dla Dorosłych „Akademia Wiedzy” (finansowanie w formie dotacji celowej) oraz z pokryciem kosztów obsługi finansowo-płacowej Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2015	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 31/12/2015		
Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie		3 291 932,00	3 030 458,81	3 003 579,40	99,11%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 147,00	1 146,33	99,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	2 009 565,51	1 993 147,35	99,18%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 000,00	168 050,30	168 050,30	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 000,00	365 750,00	359 380,55	98,26%
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	46 999,49	45 725,40	97,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 446,00	19 961,47	97,63%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 859,00	2 763,30	96,65%
4260	Zakup energii	200 000,00	204 371,00	202 733,85	99,20%
4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	9 690,00	9 682,92	99,93%
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 428,00	1 422,55	99,62%
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	16 006,00	15 968,64	99,77%
4350	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	1 404,00	0,00	0,00	-/-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 507,00	5 499,10	99,86%
4370	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	4 900,00	0,00	0,00	-/-
4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	485,00	379,32	78,21%
4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	17 758,51	17 695,59	99,65%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	164 500,00	154 794,00	154 441,74	99,77%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 508,00	5 602,00	5 580,99	99,62%

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wyniosła 3 003 579,40 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 2 566 303,60 zł,

co stanowi 85,44% ogółu poniesionych wydatków przez szkołę.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

1) zakup energii:	202 733,85 zł;
w tym:	
a) energia elektryczna:	42 766,91 zł,
b) gaz:	157 567,26 zł,
c) woda:	2 399,68 zł;
2) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy:	1 146,33 zł;
3) zakup środków czystości:	5 363,46 zł;
4) zakup artykułów biurowych, świadectw, legitymacji i dzienników:	5 721,12 zł;
5) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami:	5 230,36 zł;
6) przeglądy: budowlany, kominiarski, wentylacji, elektryczny, systemu oddymiania, windy, instalacji alarmowej, instalacji centralnego ogrzewania wraz z piecem gazowym):	9 193,20 zł;
7) zakup elementów wyposażenia:	1 633,83 zł;
8) zakup pomocy dydaktycznych (w tym 2 rzutniki):	2 763,30 zł;
9) zakup usług telekomunikacyjnych:	5 499,10 zł;
10) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:	3 690,00 zł;
11) opłaty za ścieki i wody opadowe:	5 031,25 zł;
12) ubezpieczenie mienia szkoły:	12 593,60 zł;
13) naprawy komputerów i kserokopiarek:	2 645,71 zł;
14) wydatki związane z promocją Szkoły:	1 284,08 zł;
15) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie:	3 911,99 zł;
16) opłaty pocztowe i abonament RTV:	765,24 zł;
17) opłata na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego:	732,00 zł;
18) badania okresowe:	1 422,55 zł;
19) podróże służbowe krajowe:	379,32 zł;
20) opłata za gospodarowanie odpadami:	5 580,99 zł;
21) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	154 441,74 zł.

Na koniec roku 2015 roku zobowiązań Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wyniósł ogółem 304 943,60 zł,

z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi:	289 899,87 zł;
2) zakupu energii:	13 028,46 zł;
3) zakupu usług:	484,60 zł;

- 4) partycypacji w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie: 1 043,67 zł;
- 5) opłaty za gospodarowanie odpadami: 487,00 zł.
- Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2015	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 31/12/2015		
Zespół Szkół we Wroniu		988 334,00	893 872,49	886 570,63	99,18%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 000,00	38 975,08	38 296,86	98,26%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 000,00	571 406,00	567 161,52	99,26%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 650,00	48 182,21	48 182,21	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	113 358,23	112 358,22	99,12%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 300,00	12 286,95	12 077,40	98,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	5 993,79	99,90%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	16 999,68	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	590,00	98,33%
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	19 650,00	19 649,43	100,00%
4350	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	400,00	0,00	0,00	-/-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 272,00	2 272,00	100,00%
4370	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	1 640,00	0,00	0,00	-/-
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	568,00	555,60	97,82%
4430	Różne opłaty i składki	3 644,00	3 994,00	3 989,94	99,90%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	47 500,00	46 780,02	45 643,98	97,57%

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół we Wroniu wyniosła 886 570,63 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 739 799,35 zł,

co stanowi 83,45% ogółu poniesionych wydatków przez Szkołę.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:

- 1) wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych: 38 296,86 zł;
- 2) zakup energii: 16 999,68 zł;
w tym:
 - a) energia elektryczna: 15 996,55 zł,
 - b) woda: 1 003,13 zł;
- 3) dowóz uczniów na zajęcia wychowania fizycznego do Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Pływalni Miejskiej w Wąbrzeźnie: 5 252,77 zł;
- 4) opłaty za korzystanie z pływalni: 329,10 zł;
- 5) zakup artykułów biurowych: 1 511,74 zł;
- 6) zakup środków czystości: 1 067,20 zł;
- 7) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami i remontami, w tym przeglądy konserwacyjne: 5 375,82 zł;

8) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:	2 214,00 zł;
9) prenumeratę czasopism:	513,65 zł;
10) zakup usług telekomunikacyjnych:	2 272,00 zł;
11) podróże służbowe:	555,60 zł;
12) badania okresowe:	590,00 zł;
13) opłaty pocztowe:	750,46 zł;
14) ubezpieczenie mienia szkoły i ubezpieczenia komunikacyjne:	1 194,00 zł;
15) opłaty za odprowadzenie ścieków:	2 900,14 zł;
16) urządzenie dodatkowego stanowiska egzaminacyjnego w pracowni żywienia:	10 000,00 zł;
17) kurs nauki jazdy na prawo jazdy kat. „T”:	880,00 zł;
18) kurs SEP 1 kV dla 6 uczniów:	1 000,00 zł;
19) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie:	2 445,94 zł;
20) abonament RTV:	116,10 zł;
21) promocję Szkoły:	1 832,95 zł;
22) opłatę na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego:	350,00 zł;
23) zakup materiałów do przeprowadzenia egzaminów zawodowych:	1 150,48 zł;
24) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	45 643,98 zł.

Na koniec roku 2015 wysokość zobowiązań Zespołu Szkół we Wroniu wyniosła w tym rozdziale ogółem 79 076,52 zł,

z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń i wypłaconych dodatków wiejskich i mieszkaniowych wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi:	76 978,17 zł;
2) zakupu usług remontowych:	633,45 zł;
3) partycypacji w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie:	458,40 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2015	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 31/12/2015		
Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie		283 707,00	290 962,00	288 083,39	99,01%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 000,00	134 000,00	132 800,00	99,10%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 266,00	83 311,42	83 309,24	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 823,00	6 822,58	6 822,58	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 898,00	15 907,00	15 906,33	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082,00	1 223,00	1 207,38	98,72%
4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	47 000,00	45 340,00	96,47%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-/-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	2 188,00	2 188,00	2 187,86	99,99%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	510,00	510,00	100,00%
------	---	--------	--------	--------	---------

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w łącznej wysokości 288 083,39 zł obejmują:

- 1) dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Policealnej Szkoły dla Dorosłych „Akademia Wiedzy”: 132 800,00 zł;
Zgodnie z uchwałą Nr 8/7/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 stycznia 2015 r. wysokość dotacji na jednego słuchacza miesięcznie została ustalona w wysokości 180,00 zł.
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 107 245,53 zł;
- 3) koszt nauki uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy: 45 340,00 zł;
- 4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 2 187,86 zł;
- 5) szkolenia pracowników: 510,00 zł.

Na koniec roku 2015 wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wniosła ogółem 14 810,43 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: 11 290,43 zł;
- 2) kosztów nauki uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy: 2 800,00 zł;
- 3) wyrównania dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Policealnej Szkoły dla Dorosłych „Akademia Wiedzy” za rok 2015 (niedopłata wynika z rozliczenia udzielonej w roku 2015 dotacji w stosunku do liczby słuchaczy uczestniczących co najmniej w 50% obowiązkowych zajęciach): 720,00 zł.

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

689 059,00 687 439,23 99,76%

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

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono środki w wysokości 539 185,35 zł, co stanowi 78,43% wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- 1) zakup energii: 12 998,25 zł;

w tym:

a) energia elektryczna:	3 711,63 zł;
b) gaz propan butan i gazy techniczne:	7 536,88 zł;
c) woda:	273,60 zł;
2) zakup materiałów i usług do praktycznej nauki zawodu oraz usług świadczonych odpłatnie na rzecz pomiotów zewnętrznych (kursy i egzaminy zawodowe):	35 681,05 zł;
3) zakup materiałów biurowych:	3 705,49 zł;
4) zakup środków czystości:	1 017,12 zł;
5) zakup materiałów i usług związanych z egzaminami zawodowymi:	8 665,48 zł;
6) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami i remontami:	5 971,58 zł;
7) zakup usług telekomunikacyjnych:	2 931,51 zł;
8) zakup wyposażenia (m. in.: aparat cyfrowy, regały, biurko, krzesła, suwmiarka, prostownik):	4 857,67 zł;
9) zakup oprogramowania (Windows 7, MS Office):	787,00 zł;
10) opłaty pocztowe:	277,55 zł;
11) abonament RTV:	232,20 zł;
12) ubezpieczenie mienia szkoły i ubezpieczenia komunikacyjne:	3 725,00 zł;
13) okresowy przegląd gaśnic:	356,00 zł;
14) opłaty za gospodarowanie odpadami:	1 116,00 zł;
15) opłaty za odprowadzenie ścieków:	773,63 zł;
16) przegląd instalacji elektrycznej:	1 697,40 zł;
17) usługi kominiarskie:	452,00 zł;
18) badania okresowe:	1 920,00 zł;
19) zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych oraz urządzeń związanych z odpłatnym świadczeniem usług (m.in.: kasa fiskalna niefiskalizowan, półautomat spawalniczy, szlifierka taśmowa	12 859,29 zł;
20) podatek od nieruchomości:	197,00 zł;
21) wydatki związane z promocją Centrum (m.in. ogłoszenia, plakaty, ulotki):	2 662,95 zł;
22) przegląd techniczny budynku:	799,50 zł;
23) podróże służbowe:	210,98 zł;
24) przeprowadzenie badań środowiska pracy:	615,00 zł;
25) podatek od towarów i usług (VAT):	14 496,00 zł;
26) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	27 904,35 zł.

Na koniec roku 2015 roku wysokość zobowiązań Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie wyniosła w tym rozdziale ogółem 56 069,24 zł,
z tego z tytułu:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: | 55 427,78 zł; |
| 2) zakupu energii: | 12,48 zł; |
| 3) zakupu usług: | 533,98 zł; |
| 4) opłat za gospodarowanie odpadami: | 95,00 zł. |

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

24 000,00	19 959,53	83,16%
------------------	------------------	---------------

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 zgodnie z uchwałą Nr 15/16/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ustalenia na 2015 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane. Poniesione wydatki zostały pokryte z części oświatowej subwencji ogólnej oraz środkami własnymi powiatu.

Wydatkowana kwota 19 959,53 zł została przeznaczona na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli, pokrycie kosztów szkoleń, kursów kwalifikacyjnych oraz warsztatów i seminariów dla nauczycieli: | 10 730,00 zł, |
| z tego: | |
| a) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego wydatkowało: | 1 200,00 zł, |
| b) Zespół Szkół Ogólnokształcących wydatkował | 650,00 zł, |
| c) Zespół Szkół Zawodowych wydatkował | 4 100,00 zł, |
| d) Zespół Szkół we Wroniu wydatkował | 4 780,00 zł; |
| 2) pokrycie kosztów przejazdów związanych z doksztalcaniem nauczycieli: | 5 135,33 zł, |
| z tego: | |
| a) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego wydatkowało | 200,00 zł, |
| b) Zespół Szkół Ogólnokształcących wydatkował: | 657,60 zł, |
| c) Zespół Szkół Zawodowych wydatkował: | 3 090,93 zł, |
| d) Zespół Szkół we Wroniu wydatkował: | 1 186,80 zł; |
| 3) przeprowadzenie szkolenia dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych z zakresu obsługi programu iArkusza: | 1 894,20 zł; |

- 4) opiekę metodyczną pełnioną przez doradców metodycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego – Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu: 2 200,00 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

62 294,00 62 291,82 100,00%

Poniesione wydatki, sfinansowane środkami z części oświatowej subwencji ogólnej oraz środkami własnymi powiatu, zostały przeznaczone na funkcjonowanie (do końca czerwca 2015 r.) stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie. Na wynagrodzenia i pochodne intendentki i kucharki przeznaczone zostały środki w wysokości 41 518,08 zł, co stanowi 66,65% ogółu wydatków.

Pozostałe poniesione wydatki obejmują m.in.:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zakup środków żywności: | 15 676,78 zł; |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia: | 1 800,00 zł; |
| 3) zakup energii (energia elektryczna): | 2 200,00 zł; |
| 4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 1 096,96 zł. |

Na koniec roku 2015 stan zobowiązań Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniósł ogółem 2 145,00 zł.

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

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

400 469,51 348 025,32 86,90%

Poniesione wydatki, sfinansowane środkami z części oświatowej subwencji ogólnej oraz środkami własnymi powiatu, zostały przeznaczone 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, Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Zespole Szkół we Wroniu i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2015	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 31/12/2015		
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie		0,00	64 212,33	62 842,37	97,87%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 153,70	49 246,76	98,19%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 516,77	1 516,77	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 835,70	8 680,59	98,24%

4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 266,21	1 243,70	98,22%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	714,60	71,46%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	0,00	1 439,95	1 439,95	100,00%

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wydatkował kwotę 62 842,37 zł.

Obejmują one:

- 1) koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pedagoga szkolnego (1/2 etatu);
- 2) koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących nauczanie indywidualne w szkole oraz w miejscu zamieszkania ucznia;
- 3) koszty dojazdów nauczycieli do ucznia objętego indywidualnym nauczaniem w miejscu zamieszkania;
- 4) koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczyciela realizującego zajęcia dodatkowe dla ucznia z indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym.

Na koniec roku 2015 stan zobowiązań Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniósł ogółem 1 866,00 zł.

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

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2015	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 31/12/2015		
Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie		0,00	293 157,19	242 085,41	82,58%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	3,00	2,17	72,33%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	216 910,00	180 956,29	83,42%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 906,19	8 906,19	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 500,00	32 625,12	76,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 200,51	4 588,20	74,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	672,00	646,26	96,17%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	236,00	234,40	99,32%
4260	Zakup energii	0,00	6 974,00	4 331,90	62,11%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	740,00	359,34	48,56%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	62,00	57,45	92,66%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	894,00	507,77	56,80%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	278,00	175,58	63,16%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	55,00	34,49	62,71%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	767,69	730,40	95,14%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	0,00	7 752,80	7 750,84	99,97%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	206,00	179,01	86,90%

Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wydatkował kwotę 242 085,41 zł.

Obejmują one:

- 1) koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pedagoga szkolnego (1/2 etatu);
- 2) koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zajęcia rewalidacyjne;
- 3) koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zajęcia w klasach integracyjnych;
- 4) 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 IPET w stosunku do ilości uczniów w klasie ogółem*);
- 5) koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników administracji i obsługi oraz wydatki rzeczowe (*wyliczenie proporcjonalne do ilości uczniów z IPET w stosunku do ilości uczniów w szkole ogółem*);
- 6) koszty rzeczowe (*wyliczenie proporcjonalne do ilości uczniów z IPET w stosunku do ilości uczniów w szkole ogółem*).

Na koniec roku 2015 stan zobowiązań Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniósł ogółem 11 008,00 zł.

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

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2015	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 31/12/2015		
Zespół Szkół we Wroniu		0,00	38 415,99	38 415,99	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 049,84	2 049,84	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 843,29	26 843,29	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 983,80	1 983,80	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 341,75	5 341,75	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	757,36	757,36	100,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	0,00	1 439,95	1 439,95	100,00%

Zespół Szkół we Wroniu na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wydatkował kwotę 38 415,99 zł.

Obejmują one koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pedagoga szkolnego (1/2 etatu) oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących nauczanie indywidualne.

Na koniec roku 2015 stan zobowiązań Zespołu Szkół we Wroniu w tym rozdziale wyniósł ogółem 1 795,95 zł.

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

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2015	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 31/12/2015		
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie		0,00	4 684,00	4 681,55	99,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 920,00	3 918,93	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	667,00	666,60	99,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	97,00	96,02	98,99%

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wydatkowało kwotę 4 681,55 zł. Obejmują one koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących od września 2015 r. zajęcia praktycznej nauki zawodu z uczniem wymagającym nauczania indywidualnego.

80195 Pozostała działalność

235 436,46 168 797,12 71,70%

Poniesione wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) pokrycie kosztów pobytu 22 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie w Alsfeld (Hessen) w Niemczech: 9 861,60 zł;



Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzi
Deutsch-Polnisches Jugendwerk

Poniesiony wydatek obejmuje koszty przejazdu (9 300,00 zł) oraz ubezpieczenie uczestników wyjazdu (561,60 zł).

Wydatek został dofinansowany środkami otrzymanymi od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzi kwotą 4 475,00 zł.

Relacja z wyjazdu do Alsfeld oraz informacje o 23 letniej współpracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert-Schweitzer-Schule w Alsfeld (Hessen) w Niemczech:

<http://www.lowno.neostrada.pl/html/wymiana.html>

- 2) realizację Programu „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Program Szkół Comenius.



Stosownie do podpisanej umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” z siedzibą w Warszawie w roku 2013 Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie realizuje **Program „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Program Szkół Comenius.**

Realizacja Programu jest zgodna z decyzją nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiającą program działań w zakresie uczenia się przez całe życie (Dziennik Urzędowy UE L327/45 z dnia 24 listopada 2006 r.).

Program Comenius jest skierowany do osób i instytucji działających w obszarze edukacji szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem m.in.:

- 1) uczniów korzystających z edukacji szkolnej do momentu uzyskania wykształcenia średniego;
- 2) szkół określonych przez państwa członkowskie;
- 3) nauczycieli i pozostałego personelu tych szkół.

Cele szczegółowe Programu Comenius:

- 1) rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości;
- 2) pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Cele operacyjne Programu Comenius:

- 1) poprawa pod względem jakościowym i ilościowym mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich;
- 2) poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich, tak aby objąć wspólnymi działaniami oświatowymi w okresie trwania programu przynajmniej 3 miliony uczniów;
- 3) zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych;
- 4) wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK treści, usług, metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie;
- 5) wzmacnianie jakości i wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli;
- 6) wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania.

Realizacja Projektu: 1 sierpień 2013 r. – 31 lipca 2015 r.

Projekt „Strengthening Out-of-School – Time” (S.O.S. Time) („Umacnianie roli zajęć pozalekcyjnych”) Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie realizował wspólnie ze szkołami w Castiglione del Lago (Włochy) i Yalova (Turcja).

Wybrane logo Projektu zostało przygotowane przez uczennicę drugiej klasy Technikum Logistycznego ZSZ w Wąbrzeźnie – Karolinę Sochę.



W roku 2015 na realizację Projektu wydatkowano środki w wysokości 39 873,42 zł obejmujące koszty związane z wyjazdem delegacji uczniów ZSZ wraz z nauczycielami do Yalovy (Turcja). Z uwagi na różnice kursowe (przyznane środki i ich rozliczenie z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji dokonywane jest wg stałego kursu Euro, który jest niezależny od kursu obowiązującego na dzień dokonywania wydatków) realizacja programu została dofinansowana środkami własnymi w wysokości 16,21 zł.

Relacja z wyjazdu do Turcji oraz informacje o realizacji projektu „Strengthening Out-of-School – Time” (S.O.S. Time) („Umocnianie roli zajęć pozalekcyjnych”) zostały zamieszczone w zakładce Comenius na stronie <http://www.zszwabrzezno.com>.

3) realizację Programu „**Logistyk - zawód z przyszłością**” ERASMUS+



Stosownie do podpisanej umowy nr 2015-I-PL01-KA102-015574 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ z siedzibą w Warszawie w roku 2015 Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie przystąpił do realizacji **Programu „Logistyk – zawód z przyszłością” w ramach ERASMUS+: Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna.**

Program ERASMUS+ skierowany jest m.in. do osób uczących się zawodu, które mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe. Uczniowie mogą podjąć staż w przedsiębiorstwie, instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej, a także centrum kształcenia lub szkolenia zawodowego. Mobilność ma im ułatwić przejście z etapu nauki do zatrudnienia. Integralną częścią staży są przygotowania w postaci zajęć językowych oraz kulturowo-pedagogicznych.

W ramach realizacji Programu 15 uczniów III klasy Technikum Logistycznego Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie uczestniczyło w dwutygodniowym stażu zawodowym w firmie WBS Training AG w Dreźnie. Staż umożliwił młodzieży m.in. poznanie specyfiki pracy firm kurierskich, obserwacje logistycznej obsługi portu lotniczego, zaznajomienie z procesem produkcji i sprzedaży samochodów w fabryce Volkswagena. Wszystkie zajęcia prowadzone były w języku angielskim co pozwoliło także na podniesienie znajomości języka angielskiego (szczególnie słownictwo techniczne) przez uczestników stażu.

Poniesione w roku 2015 w łącznej wysokości 95 444,21 zł obejmują koszty wyjazdu, pobytu oraz opłat za staż w Dreźnie.

Wydatek został sfinansowany środkami otrzymanymi z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 76 355,37 zł oraz środkami własnymi w wysokości 19 088,84 zł. Zaangażowanie środków powiatu wynika z faktu, iż przekazane środki z FRSE stanowią zaliczkę w wysokości 80% planowanych na realizację Programu wydatków. 20% przekazywane jest po finansowym rozliczeniu Programu przez Fundację w formie refundacji.

Relacja z wyjazdu uczniów do Dreznia oraz informacje o realizacji programu „Logistyk – zawód z przyszłością” zostały zamieszczone w zakładce ERASMUS+ / AKCJA K1 na stronie <http://www.zszwabrzezno.com>.

4) realizację Programu „Access to School for Everyone” ERASMUS+



Stosownie do podpisanej umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ z siedzibą w Warszawie w roku 2015 Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie przystąpił do realizacji **Programu „Access to School for Everyone” w ramach ERASMUS+: Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 2: Partnerstwo strategiczne.**

Okres realizacji Programu: 1 wrzesień 2015 r. – 1 wrzesień 2017 r.

Przedmiotem projektu „Access to School for Everyone” jest różnorodność występująca w szkole (m.in. warunki materialne rodziny ucznia, miejsce zamieszkania, kapitał kulturowy, zdolności intelektualne uczniów, poziom znajomości języków obcych, zainteresowania uczniów, nauczane przedmioty, poziomy nauczania) i współpraca w tym zakresie ze szkołami w Grecji, Rumunii, Francji i Włoszech.

Uczestnikami Programu będą uczniowie klas drugich Technikum Ekonomicznego i Technikum Mechanicznego Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie.

Poniesione w roku 2015 w łącznej wysokości 19 487,91 zł obejmują koszty wyjazdu i pobytu uczniów i nauczycieli we Włoszech na pierwszym spotkaniu szkół partnerskich (listopad 2015 r.) oraz zakup biletów lotniczych do Grecji na drugie spotkanie szkół partnerskich (styczeń/luty 2016 r.).

Wydatek został sfinansowany środkami otrzymanymi z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

- 5) wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego: 1 042,98 zł;
- 6) opłata roczna za program iArkusze: 3 087,00 zł,
z tego:
- a) Starostwo Powiatowe wydatkowało kwotę 799,00 zł,
 - b) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie wydatkowało kwotę 572,00 zł;
 - c) Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wydatkował kwotę 572,00 zł;
 - d) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie wydatkował kwotę 572,00 zł;
 - e) Zespół szkół we Wroniu wydatkował kwotę 572,00 zł.

Zaplanowane w budżecie środki na wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Zespole Szkół we Wroniu i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie lub emerytowanych nauczycieli tych jednostek (§3020: 200,00 zł) nie zostały wydatkowane – żadna ze szkół nie dokonała wypłat świadczeń zdrowotnych.

4 893 520,00 3 582 186,42 73,20%

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

1 610 000,00 1 583 342,00 98,34%

Poniesiony wydatek, pokryty w całości środkami z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, obejmuje zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (osoby bez prawa do zasiłku).

Na koniec 2015 roku zarejestrowanych było 2 419 osób z tego: z prawem do zasiłku – 400 osób, bez prawa do zasiłku – 2 019 osób.

Wysokość zobowiązań niewymagalnych na koniec 2015 roku wyniosła 101 270,80 zł.

85195 Pozostała działalność

3 283 520,00 1 998 844,42 60,88%



Poniesiony wydatek pokryty środkami Norweskiego Mechanizmu Finansowego (1 696 800,63 zł), dotacją z budżetu państwa (Ministerstwo Zdrowia – 299 435,40 zł) oraz środkami własnymi powiatu (2 608,38 zł – kwota wydatkowana do czasu otrzymania kolejnej transzy środków NMF i MZ) związany jest z realizacją Projektu „**Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim**” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego Program PL13 "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu".

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Projekt polega na realizacji działań profilaktycznych oraz promocyjnych zmierzających do zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów złośliwych, które zalicza się do chorób związanych ze stylem życia. Potrzeba realizacji Projektu wynika z faktu, że nowotwory złośliwe na podstawie wskaźnika SMR stanowią główną przyczynę zgonów w powiecie wąbrzeskim, następuje wzrost liczby zachorowań w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców. Głównym celem Projektu jest zwiększenie świadomości społecznej mieszkańców powiatu w zakresie zmniejszenia zachorowalności na nowotwory złośliwe oraz zapewnienie dostępności do programów przesiewowych i diagnostycznych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania. Projekt poprzez realizację badań profilaktycznych oraz promocję zdrowia ma przyczynić się do zmniejszenia wskaźnika zapadalności i śmiertelności z

powodu nowotworów wśród grupy docelowej Projektu, do których zalicza się mężczyzn w wieku 45 – 79 lat (6 200 osób) oraz kobiet w wieku 40 – 74 lata (7 300 osób).

Realizacja Projektu przewidziana jest do kwietnia 2016 r. Łączna wartość zadania wynosi 4 194 085,00 zł (w tym środki NMF – 3 564 975,25 zł).

W ramach projektu realizowane są następujące przedsięwzięcia:

- 1) badania profilaktyczne skierowane do kobiet i mężczyzn w wieku 40-79 lat w zakresie nowotworów oskrzeli i płuc, jelita grubego, piersi oraz gruczołu krokowego (planowana ilość badań: 5 400);
- 2) organizacja zajęć zdrowego stylu życia, zdrowego żywienia oraz zajęć sportowych na terenie całego Powiatu;
- 3) zakup sprzętu sportowego i sprzętu gospodarstwa domowego do zdrowego gotowania dla miasta Wąbrzeźno oraz dla każdego sołectwa;
- 4) szkolenia dla kadry medycznej z zakresu badań profilaktycznych.

Udział we wszystkich badaniach i spotkaniach jest bezpłatny, ponadto dla wszystkich uczestników badań profilaktycznych przewidziane są atrakcyjne nagrody.

W celu prawidłowej realizacji Projektu zostało utworzone Centralne Biuro Projektu, w składzie: koordynator Projektu realizujący także zadania koordynatora dla Gminy Miasto Wąbrzeźno, asystent koordynatora, pracownik ds. promocji zdrowia i profilaktyki, pracownik ds. zamówień publicznych i pracownik ds. księgowości oraz 4 koordynatorów gminnych (dla Gmin: Dębowa Łąka, Książki, Płużnica i Wąbrzeźno). Dodatkowo realizacja Projektu jest wspomagana przez pracowników Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

Skrócony harmonogram działań w roku 2015:

1. 29 kwiecień 2015 r.: organizacja konferencji promującej Projekt pt. „Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia głośności na badania w Powiecie Wąbrzeskim”.
2. Kwiecień 2015 r.: rozpoczęcie montażu stojaków na rowery (90 szt.).
3. Maj 2015 r.: zakup i montaż 64 tablic pamiątkowych we wszystkich miejscowościach, w których realizowany jest Projekt.
4. 31 maj 2015 r.: promocja Projektu na pikniku rodzinnym w Dębowej Łące.
5. 1 czerwiec 2015 r.: podpisanie umowy z placówkami POZ na realizację badań profilaktycznych w ramach Projektu. Placówki, które przystąpiły do udziału w badaniach:
 - 1) NZOZ Przychodnia Lekarska „Amicus” w Wąbrzeźnie;
 - 2) Przychodnia Nowy Szpital w Wąbrzeźnie;
 - 3) Przychodnia NZOZ „Medicus” w Wąbrzeźnie;
 - 4) Przychodnia „Kemed” w Wąbrzeźnie;
 - 5) Przychodnia Medycyny Rodzinnej „Brader” w Sitnie;

- 6) Ośrodek Zdrowia w Ryńsku;
 - 7) Ośrodek Zdrowia w Zieleniu;
 - 8) Ośrodek Zdrowia w Płużnicy;
 - 9) Ośrodek Zdrowia w Nowej Wsi Królewskiej;
 - 10) Ośrodek Zdrowia w Dębowej Łące;
 - 11) Ośrodek Zdrowia w Małym Pułkowie;
 - 12) Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Książkach.
6. 7 czerwiec 2015 r.: promocja Projektu podczas V Rodzinnego Pikniku Lotniczego w Wałczyku.
 7. 12 czerwiec 2015 r.: organizacja Wąbrzeskiego Bieg Zdrowia. Konkurencje biegowe odbyły się w czterech kategoriach: dla uczniów szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz dla osób dorosłych. Po zakończeniu zmagania sportowych odbył się piknik promujący zdrowy styl życia, w trakcie zabawy uczestnicy stworzyli między innymi Wąbrzeską Piramidę Zdrowia czyli dekalog zdrowego odżywiania dla dzieci i młodzieży.
 8. 16 czerwiec 2015 r.: zorganizowanie konferencji prasowej poświęconej promocji bezpłatnych badań diagnostycznych oraz przedstawienie modelu przebiegu badań realizowanych przez placówki POZ na terenie naszego Powiatu.
 9. Czerwiec 2015 r.: dostawa sprzętu do zapewnienia aktywności fizycznej oraz sprzętu gospodarstwa domowego do zdrowego gotowania; wysyłka do mieszkańców Powiatu Wąbrzeskiego zaproszeń na bezpłatne badania profilaktyczne; rozpoczęcie badań profilaktycznych.
 10. 15 lipiec 2015 r.: szkolenie dla lekarzy i pielęgniarek, którzy zajmują się badaniami diagnostycznymi w ramach Programu PL 13.
 11. Lipiec 2015 r.: kolejna dostawa sprzętu sportowego.
 12. Sierpień 2015 r.: rozpoczęcie cyklu zajęć sportowych „Rusz się po zdrowie!” (zajęcia fitness i nordic walking); rozpoczęcie warsztatów zdrowego gotowania „Zdrowo gotuję-zdrowo żyję”.
 13. 30 sierpień 2015 r.: promocja Programu na Gminnych i Powiatowych Dożynkach w Dębowej Łące.
 14. 5 wrzesień 2015 r.: promocja Projektu na Gminnych Dożynkach w Jarantowicach.
 15. Wrzesień 2015 r.: rozpoczęcie zajęć w obiektach sportowych (koszykówka, siatkówka, piłka nożna oraz zajęcia gimnastyczne); rozpoczęcie montażu 62 siłowni zewnętrznych; rozpoczęcie zajęć edukacyjnych w szkołach na temat profilaktyki zdrowotnej, właściwego i racjonalnego odżywiania, znaczenie aktywnego trybu życia oraz zagrożeń wynikających ze stosowania używek
 16. 23 wrzesień 2015 r.: szkolenie dla kadry medycznej i nauczycieli z zakresu zdrowego stylu życia.

17. 30 wrzesień 2015 r.: spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które działają na terenie powiatu wąbrzeskiego.
18. 9 październik 2015 r.: przeprowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki zdrowotnej dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wąbrzeźnie.

Bieżące informacje o realizacji Projektu zamieszczane są na stronie internetowej <http://www.zdrowiedlapowiatuwabrzeskiego.pl>.

Do końca roku 2015 do badań przystąpiło 3 809 osób, u których wykonano łącznie 15 169 konsultacji i badań.

W ramach działań promujących zdrowy styl życia odbyło się:

- 1) 5 825 zajęć sportowych (fitness i nordic walking);
- 2) 300 zajęć na salach gimnastycznych;
- 3) 509 zajęć ze zdrowego gotowania;
- 4) 723 zajęcia w szkołach z zakresu zdrowego stylu życia.

Poniesione wydatki w roku 2015 r. w wysokości 1 998 844,42 zł obejmują:

- | | |
|--|------------------|
| 1) Działanie 1: Zarządzanie: | 247 045,44 zł, |
| w tym: | |
| a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków Centralnego Biura Projektu oraz koordynatorów gminnych: | 195 730,80 zł, |
| b) zakup projektorów, laptopów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Centralnego Biura Projektu i koordynatorów gminnych: | 26 386,21 zł, |
| c) zakup materiałów i urządzeń biurowych (m.in. kalkulatory, laminarka, niszczarka, bindownica): | 23 797,29 zł, |
| d) zakup usług tłumacza: | 378,00 zł, |
| e) opłaty pocztowe: | 753,14 zł; |
| 2) Działalność 3: Informacja i promocja: | 10 884,05 zł, |
| w tym: | |
| a) utrzymanie strony internetowej www.zdrowiedlapowiatuwabrzeskiego.pl : | 2 029,50 zł, |
| b) zakup 64 tabliczek informacyjnych oraz roll-upu: | 5 328,66 zł, |
| c) ogłoszenia prasowe: | 678,96 zł, |
| d) zorganizowanie konferencji promującej Projekt: | 2 846,93 zł; |
| 3) Działalność 4: Działania związane z prowadzeniem badań profilaktycznych: | 1 420 564,06 zł, |
| w tym: | |
| a) druk ulotek, plakatów i zaproszeń na badania: | 3 499,35 zł, |
| b) ogłoszenia prasowe o prowadzonych badaniach: | 3 543,43 zł, |
| c) opłaty pocztowe: | 13 439,28 zł, |

d) zakup upominków dla uczestników badań:	335 400,00 zł,
e) wynajem sali:	2 902,00 zł,
f) badania profilaktyczne i konsultacje lekarskie:	1 067 840,00 zł;
4) Działalność 5: Działania związane z promocją zdrowia:	314 350,87 zł,
w tym:	
a) zakup i montaż stojaków do rowerów:	24 612,30 zł,
b) zakup sprzętów gospodarstwa domowego do zajęć z zakresu zdrowego gotowania (m.in. parowary, szybkowary, blendery, sokowirówki):	56 185,47 zł,
c) zakup sprzętu sportowego do zajęć sportowych i fitness (m.in. kije do nordic walkingu, piłki, hantle, maty, skakanki):	73 166,09 zł,
d) odbiór techniczny siłowni zewnętrznych:	3 720,00 zł,
e) zakup materiałów i usług związanych z organizacją konferencji:	4 844,79 zł,
f) organizacja Wąbrzeskiego Biegu Zdrowia:	21 052,50 zł,
g) organizacja zajęć z zakresu zdrowego trybu życia – zajęcia fitness, zajęcia sportowe, zajęcia z zakresu zdrowego gotowania, zajęcia ze zdrowego stylu życia, zajęcia ze zdrowego żywienia):	130 769,72 zł.

Na koniec 2015 roku wysokość zobowiązań niewymagalnych związanych z realizacją Projektu wyniosła 474 975,82 zł,

w tym z tytułu:

1) zakupu i montażu siłowni zewnętrznych:	388 697,22 zł;
2) zakup materiałów promocyjnych:	33 340,39 zł;
3) zakupu badań profilaktycznych i konsultacji lekarskich:	52 705,00 zł;
4) ogłoszeń prasowych:	233,21 zł.

852

Pomoc społeczna

5 891 768,33 5 339 064,96 90,62%

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

1 007 500,00 661 914,18 65,70%

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

1) pokrycie kosztów utrzymania 19 wychowanków umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów (§ 4330):	615 833,50 zł;
Koszty poniesione zostały w formie zakupu usług od:	
a) Gminy Miasto Toruń:	30 142,71 zł;
b) Powiatu Chełmińskiego:	16 839,47 zł,
c) Powiatu Działdowskiego:	20 620,88 zł,
d) Powiatu Grudziądzkiego:	169 519,65 zł,

e) Powiatu Lipnowskiego:	156 823,46 zł,
f) Powiatu Polickiego:	21 999,06 zł,
g) Powiatu Świeckiego:	20 300,36 zł,
h) Powiatu Tucholskiego:	65 116,94 zł,
i) Powiatu Włocławskiego:	114 470,97 zł;
<i>Miesięczny koszt pobytu wychowanka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, w zależności od placówki, waha się od 3 162,63 zł (Powiat Grudziądzki) do 4 801,12 zł (Powiat Lipnowski).</i>	
2) świadczenia wypłacane 11 wychowankom kontynuującym naukę:	37 133,68 zł;
3) pomoc dla 4 wychowanków na usamodzielnienie (pomoc w formie rzeczowej i pieniężnej):	8 947,00 zł.

85202 Domy pomocy społecznej

2 605 266,00 2 604 605,75 99,97%

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 2 631 259,05 zł zostały pokryte środkami pochodzącymi z:

1) dotacji celowej:	1 500 917,73 zł;
2) odpłatności mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r.:	443 528,65 zł;
3) odpłatności mieszkańców przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r.:	685 800,65 zł;
4) odpłatności pracowników za korzystanie ze stołówki:	1 012,02 zł.

Kwota z dochodów własnych w wysokości 26 653,30 zł została przeznaczona na wydatek majątkowy.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku liczba mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniosła 75 osób, z tego:

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

Średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca przyjętego przed dniem 1 stycznia 2004 r. wynosi 2 889,53 zł (zarządzenie nr 4/2015 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie – Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r., poz. 790).

Podstawową grupę wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 1 878 725,71 zł (72,13% wydatków bieżących). Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

1) zakup środków żywności:	220 284,14 zł;
2) zakup energii:	119 690,84 zł,

w tym:	
a) energia elektryczna:	50 232,20 zł,
b) gaz:	55 024,40 zł,
c) woda:	14 434,24 zł;
3) zakup odzieży i obuwia ochronnego oraz wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy:	10 401,30 zł;
4) zakup artykułów medycznych do gabinetu pomocy doraźnej:	9 201,62 zł;
5) dopłaty do leków dla mieszkańców:	16 119,99 zł;
6) dopłaty do pieluchomajtek dla mieszkańców:	9 671,88 zł;
7) zakup środków czystości:	24 991,64 zł;
8) zakup paliwa:	4 322,07 zł;
9) zakup materiałów do remontów i bieżących napraw:	15 387,26 zł;
10) prenumerata prasy:	1 526,32 zł;
11) zakup materiałów biurowych:	13 692,29 zł;
12) zakup wyposażenia:	15 996,34 zł;
13) zakup usług remontowych (w tym. m.in. konserwacje windy, pieca centralnego ogrzewania, systemu przeciwpożarowego):	12 397,43 zł;
14) zakup usług medycznych (lekarz psychiatra):	15 600,00 zł;
15) badania okresowe pracowników:	2 310,00 zł;
16) zakup usług pocztowych:	3 303,90 zł;
17) opłaty za odprowadzanie ścieków:	27 843,59 zł;
18) zakup usług pralniczych:	54 934,13 zł;
19) zakup usług informatycznych i opieka autorska systemu RADIX i DOM:	9 280,60 zł;
20) przeglądy okresowe:	1 822,88 zł;
21) zakup usług telekomunikacyjnych:	9 864,11 zł;
22) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii:	5 894,61 zł;
23) podróże służbowe:	2 178,64 zł;
24) ubezpieczenie mienia DPS oraz ubezpieczenia komunikacyjne:	7 253,66 zł;
25) podatek od nieruchomości:	5 966,00 zł;
26) opłata za trwałe zarząd:	1 922,10 zł;
27) opłaty za gospodarowanie odpadami:	13 417,00 zł;
28) zakup usług szkoleniowych:	4 061,50 zł;
29) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	72 709,76 zł.

Na koniec roku 2015 wysokość zobowiązań Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 156 902,48 zł,

w tym z tytułu:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: | 132 681,92 zł; |
| 2) zakupu środków żywności: | 12 944,33 zł; |
| 3) zakupu leków i materiałów medycznych: | 5 495,26 zł; |
| 4) zakupu energii: | 1 054,97 zł; |
| 5) zakupu usług zdrowotnych: | 63,00 zł; |
| 6) zakupu usług pozostałych: | 4 663,00 zł. |

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Niewydatkowane środki z dotacji celowej w wysokości 2,27 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 25 stycznia br.

85203 Ośrodki wsparcia

490 299,00 490 299,00 100,00%

Otrzymane środki (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej) przekazano w formie dotacji celowej Caritas Diecezji Toruńskiej z przeznaczeniem na bieżącą działalność utworzonego z dniem 1 listopada 2008 r. Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliznie dla osób z przewlekłą chorobą psychiczną i niepełnosprawnością intelektualną. Wylonięcie podmiotu prowadzącego ŚDS nastąpiło w drodze otwartego konkursu ofert.

Od dnia 1 grudnia 2014 r. ilość podopiecznych ŚDS wynosi 30 osób.

W roku 2015 w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzona była terapia indywidualna, grupowa oraz w podgrupach i zespołowa (zajęcia edukacyjne, gry, zabawy, wspólna praca, zajęcia rekreacyjno- sportowe, terapia ruchem itp.)

Zajęcia obejmowały prowadzenie:

- 1) treningów umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej tj.:
 - a) trening higieniczny teoretyczny i praktyczny. W program treningu włączane były wizyty u stomatologa, fryzjera. Organizowane są także pogadanki i pokazy z udziałem zaproszonych gości (zespołu stomatologicznego). Personel umożliwia uczestnikom zajęć zastosowanie nabytych umiejętności w praktyce poza terenem ŚDS np. przygotowanie się do wyjścia nad jezioro, basen,
 - b) trening kulinarny dotyczący nabywania niezbędnych w życiu codziennym umiejętności kulinarnych głównie przygotowania posiłków terapeutycznych – prostych i złożonych dań, ciast, deserów, przetworów, przygotowanie potraw z uwzględnieniem tradycji polskich,
 - c) trening budżetowy dotyczący usamodzielniania uczestników zajęć poprzez umożliwienie sporządzenia tygodniowego jadłospisu, przygotowanie listy zakupów z uwzględnieniem kwoty do dyspozycji oraz dokonywania zakupów w sklepach min. samoobsługowych,

- d) trening nabywania nowych umiejętności technicznych dotyczy nabywania umiejętności obsługi urządzeń i sprzętów codziennego użytku i nie tylko (żelazko, pralka automatyczna, zmywarka, komputer i drukarka, aparat fotograficzny, kino domowe, maszyna do szycia, sprzęty gospodarstwa domowego, sprzęty innego typu, urządzenia i narzędzia stanowiące podstawę w pracy w drewnie i w pracach manualnych, rękodzielniczych itp.) i wdrażania ich w życie codzienne,
 - e) trening farmakologiczny obejmujący pracę z uczestnikami zajęć względem kształtowania odpowiedzialności i zaradności o własne zdrowie, systematycznego dawkowania i przyjmowania leków,
 - f) trening relaksacyjny mający na celu nauczenie sposobów relaksacji i odpoczynku,
 - g) trening komunikacji związany z potrzebą korzystania ze środków komunikacji publicznej mający na celu usamodzielnianie i urealnienie własnych możliwości,
 - h) trening usamodzielniania realizowany poprzez umożliwienie uczestnikom zajęć skorzystania z lokalu oraz wszystkich niezbędnych urządzeń do codziennego funkcjonowania w celu sprawdzenia własnych możliwości i umiejętności;
- 2) treningów umiejętności społecznych i interpersonalnych:
- a) zajęcia socjoterapeutyczne, które prowadzone były raz w tygodniu i obejmowały pracę m.in. nad kształtowaniem komunikacji interpersonalnej, zwiększeniem stopnia integracji w placówce, umiejętnością prowadzenia rozmowy na różne tematy,
 - b) z grupą osób z obniżonym potencjałem intelektualnym oprócz omawiania na bieżąco pojawiających się problemów prowadzone były zajęcia reedukacyjne czyli podtrzymanie wiadomości szkolnych, nauka pisania osób z analfabetyzmem, ćwiczenia logopedyczne, ćwiczenia edukacyjne, zachęcanie do czytania książek, poznawanie liczb i ich wartości, nauka liczenia;
- 3) treningów umiejętności spędzania wolnego czasu:
- a) zajęcia kulturalno-oświatowe (spotkania dyskusyjne, oglądanie filmów, programów o wybranej tematyce – programy polityczne, dokumentalne, sportowe, naukowe, przyrodnicze, rozrywkowe, kulturalno-oświatowe),
 - b) rozwijanie umiejętności korzystania z turystyki (raz w roku wyjazd na wycieczkę krajoznawczą),
 - c) imprezy w plenerze z udziałem zaproszonych gości,
 - d) udział w imprezach integracyjnych organizowanych przez inne ośrodki wsparcia,
 - e) konkursy,
 - f) pogadanki i pokazy z zaproszonymi gośćmi wyspecjalizowanymi w konkretnych dziedzinach (stomatolog, psycholog, prawnik, policjant i inne),
 - g) zapraszanie małych grup teatralnych do Placówki,

- h) organizowanie małych form scenicznych (teatrzyki, występy z układem tanecznym, inscenizacje słowno–muzyczne i inne),
 - i) organizowanie wystaw świątecznych, imprez okolicznościowych, śniadanie wielkanocne, pikniki i spacery nad jeziorem w Bliźnie, wyjazdy na spotkania integracyjne do zaprzyjaźnionych ŚDS-ów i DPS-ów;
- 4) terapia zajęciowa (codziennie z podziałem na grupy):
- a) Dział plastyczny: praca w gipsie oraz zróżnicowanych masach, praca w drewnie, prace krawieckie, rękodzieło artystyczne i robótki ręczne, papieroplastyka, decoupage, witraże, zajęcia plastyczne i manualne, ergoterapia (prace porządkowe na swoim stanowisku pracy),
 - b) Dział komputerowy: nauka korzystania z komputera, aparatu, skanera i kserokopiarki, nauka korzystania z Internetu, edukacyjne gry komputerowe, małe grupy sceniczne (wyszukiwanie scenariuszy przedstawień w Internecie), gry planszowe i stolikowe, ergoterapia (prace porządkowe na swoim stanowisku pracy),
 - c) Dział kulinarny: przygotowywanie posiłków, przetworów warzywnych i owocowych, przygotowywanie ciepłych napoi dla wszystkich podopiecznych, ergoterapia (prace porządkowe na swoim stanowisku pracy),
 - d) Dział umiejętności społecznych: umiejętności techniczne (obsługa urządzeń AGD i RTV), hodowla kur, trening budżetowy, nakrywanie do stołu, ergoterapia (prace porządkowe na swoim stanowisku pracy), praca w ogródku terapeutycznym, szklarni, prace porządkowe wokół terenu Placówki (grabienie liści, koszenie trawy, odśnieżanie), nauka korzystania ze środków komunikacji miejskiej, trening usamodzielniania.
- 5) terapia ze zwierzętami: dogoterapia i animoterapia;
- 6) zajęcia sportowe;
- 7) kinezyterapia;
- 8) muzykoterapia – bierna i czynna;
- 9) biblioterapia (czytanie prasy, książek itp.);
- 10) choreoterapia;
- 11) rozmowy z psychologiem i pedagogiem;
- 13) relaksacja połączona z wizualizacją.

Poniesione przez ŚDS wydatki w roku 2015 obejmują:

- 1) wynagrodzenia osób realizujących zadanie (kierownik ŚDS – ½ etatu, terapeuci – 2½ etatu, pedagog – 1 etat, pracownik socjalny/terapeuta – 1 etat, opiekun – ¼ etatu, kierowca – 1 etat, psycholog – umowa zlecenie) oraz wynagrodzenie głównego księgowego (¼ etatu):
315 344,84 zł;
- 2) zakup materiałów na treningi: 48 377,75 zł;
- 3) zakup usług i atrakcji dla podopiecznych: 9 406,00 zł;

4) wynajem pomieszczeń:	56 640,00 zł;
5) usługi transportowe:	45 115,41 zł;
6) usługi telekomunikacyjne:	1 607,15 zł;
7) opłaty administracyjne:	2 240,81 zł;
8) opłaty bankowe:	2 567,04 zł;
9) prace remontowe w ramach standaryzacji (wymiana umywalek i baterii, dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymiana płytek na korytarzu i klatce schodowej, wymiana paneli w pokoju indywidualnych spotkań, remont instalacji elektrycznej w kuchni i jadalni):	9 000,00 zł.

85204 Rodziny zastępcze

1 323 692,33 1 145 991,49 86,58%

Wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zostały pokryte środkami własnymi powiatu oraz dotacją celową z budżetu Powiatu Mławskiego (9 533,33 zł).

Poniesione wydatki obejmują:

1) wypłatę świadczeń 79 wychowankom umieszczonych w 36 rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, 12 niezawodowych rodzinach zastępczym i 1 rodzinie zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (w tym dodatki dla dzieci niepełnosprawnych):	716 798,75 zł;
2) wypłatę jednorazowej pomocy pieniężnej na przyjęcie dzieci do rodziny:	5 000,00 zł;
3) pomoc pieniężną dla 10 wychowanków kontynuujących naukę:	44 041,93 zł;
4) pomoc pieniężna i rzeczowa dla 6 wychowanków na usamodzielnienie:	26 666,00 zł;
5) pomoc pieniężna dla zawodowej rodziny zastępczej na remont lokalu:	4 000,00 zł;
6) dofinansowanie wypoczynku dla wychowanka przebywającego w zawodowej rodzinie zastępczej:	1 500,00 zł;
7) pokrycie kosztów pobytu 15 wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, a pochodzących z terenu naszego powiatu:	228 980,15 zł.

Koszty poniesione zostały w formie zakupu usług od powiatów i miast na prawach powiatu:

a) Powiat Aleksandrowski:	13 834,80 zł,
b) Powiat Brodnicki:	28 800,00 zł,
c) Powiat Bytowski:	22 984,76 zł,
d) Powiat Golubsko-Dobrzyński:	31 680,00 zł,
e) Powiat Siedlecki:	33 068,53 zł,
f) Powiat Toruński:	24 612,30 zł,
g) Powiat Wągrowiecki:	49 210,16 zł,

- | | |
|---|---------------|
| h) Powiat Włocławski: | 16 869,60 zł, |
| i) Gmina Miasto Gdynia: | 7 920,00 zł. |
| 8) wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcje pogotowia opiekuńczego oraz osoby do pomocy do opieki nad dziećmi w zawodowej rodzinie zastępczej: | 46 090,91 zł; |
| 9) promocję rodzicielstwa zastępczego: | 961,95 zł; |
| 10) organizację spotkań integracyjnych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych: | 3 206,64 zł; |
| 11) koszty związane z zatrudnieniem dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w łącznej wysokości obejmujące: | 83 911,16 zł |
| a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: | 55 765,90 zł, |
| <i>W roku 2015, podobnie jak w latach poprzednich, zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zostanie dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości do 50% kosztów wynagrodzenia miesięcznego wraz z pochodnymi - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2015 r. znak WFB.I.3.3120.3.32.2015 o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 25 181,00 zł na dofinansowanie zatrudniania przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji „Programu asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (roz. celowa poz. 53 ustawy budżetowej).</i> | |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi: | 3 921,19 zł, |
| c) opłaty za wynajem samochodu: | 547,11 zł, |
| d) opłaty telefoniczne: | 561,71 zł, |
| e) materiały biurowe: | 24,98 zł; |
| f) badania okresowe: | 400,00 zł; |
| g) podróże służbowe krajowe: | 3 077,40 zł, |
| h) szkolenia koordynatorów: | 300,00 zł, |
| i) pomoc psychologiczna: | 2 320,01 zł, |
| j) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 1 826,86 zł. |

Na koniec roku 2015 wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła ogółem 6 364,93 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcje pogotowia opiekuńczego oraz osoby do pomocy do opieki nad dziećmi w zawodowej rodzinie zastępczej (1 688,44 zł) oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (4 676,49 zł).

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

462 580,00 433 823,54 93,78%

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

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 9 pracowników (w tym wypłata comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250,00 zł dla 3 pracowników socjalnych zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, do których obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku): 392 286,66 zł (90,43% wydatków bieżących ogółem);



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



- 2) udział pracowników PCPR w projekcie „Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V. *Dobre rządzenie* Działanie 5.2 *Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej* Poddziałanie 5.2.1 *Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej*: 4 367,80 zł
- 3) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: 218,96 zł;
- 4) zakup materiałów biurowych: 2 734,65 zł;
- 5) konserwacja kserokopiarek: 3 140,00 zł;
- 6) aktualizacja oprogramowania i dostęp do serwisów internetowych: 2 150,38 zł;
- 7) zakup usług telekomunikacyjnych: 2 446,88 zł;
- 8) utrzymanie strony BIP: 1 086,09 zł;
- 9) obsługę informatyczną: 2 800,00 zł;
- 10) badania okresowe pracowników: 340,00 zł;
- 11) podróże służbowe i wynajem samochodu: 1 863,90 zł;
- 12) opłaty pocztowe: 3 633,23 zł;
- 13) weryfikację kosztorysów wycen (dot. dofinansowania ze środków PFRON): 3 299,98 zł;
- 14) udział w szkoleniach i konferencjach: 1 114,00 zł;
- 15) ubezpieczenie mienia: 1 384,00 zł;
- 16) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 10 840,84 zł.

Na koniec 2015 roku wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 42 468,11 zł.

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

Przyznana w tym rozdziale dotacja celowa w wysokości 7 200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku środki nie została wydatkowana z uwagi na zatrudnienie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pracowników świadczących pracę w środowisku na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.) a nie na podstawie ustawy z dnia 13 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).

Niewydatkowane środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 27 stycznia br.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

2 431,00 2 431,00 100,00%

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

Wydatkowana kwota obejmuje koszty prowadzenia poradnictwa psychologicznego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1 883 549,06 1 876 690,45 99,64%

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

119 200,00 119 200,00 100,00%

Wydatki w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zostały pokryte środkami z dotacji celowych otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (28 600,00 zł) oraz środkami własnymi powiatu (90 600,00 zł).

Poniesione wydatki obejmują:

1) udzielenie dotacji celowych Wąbrzeskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Wąbrzeźnie z przeznaczeniem na:

a) prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem z PFRON (10% całkowitych kosztów): 85 200,00 zł,

b) prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat”: 7 500,00 zł,

Wybór podmiotu realizującego zadanie nastąpił w drodze otwartego konkursu ogłoszonego zgodnie z uchwałą Nr 15/19/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 marca 2015 r. (okres realizacji zadania: do dnia 15 grudnia 2015 r.).

Celem zadania jest nabycie, rozwinięcie i utrzymanie przez uczestniczące w rehabilitacji ruchowej i społecznej dzieci umiejętności niezbędnych do codziennego życia oraz

sterowania własnym zachowaniem. Prowadzona rehabilitacja skierowana jest też na integrację rodzin osób niepełnosprawnych, a także na orientację i umiejętność zachowania się dziecka w obcym dla siebie środowisku i otoczeniu. W ramach zadania przeprowadzono terapię zajęciową, rehabilitację, muzykoterapię, dogoterapię i hipoterapię. Osiągnięte rezultaty to m.in.:

- 1) wzrost samodzielności i zaradności, identyfikacja z grupą, radość przebywania w grupie, wyrobienie poczucia sprawiedliwości,
- 2) poprawa sprawności fizycznej,
- 3) poprawa w zakresie umiejętności samoobsługowych oraz związanych z higieną osobistą,
- 4) poprawa w zakresie koncentracji uwagi i wytrwałości w działaniu,
- 5) umiejętność zmniejszania napięcia mięśniowego i emocjonalnego,
- 6) umiejętność uczestnictwa w kulturze zarówno jako odbiorca jak i wykonawca,
- 7) zwiększenie otwartości na kontakty z innymi osobami.

Łącznie wsparciem objęto 32 dzieci niepełnosprawnych, w tym 19 z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno, 9 z terenu Gminy Wąbrzeźno, 1 z terenu Gminy Dębowa Łąka i 3 z terenu Gminy Książki.

Przedłożone przez Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski sprawozdanie końcowe z realizacji zadania zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków dotacji celowej udzielonej z budżetu Gminy Wąbrzeźno (7 000,00 zł) i środków własnych powiatu (500,00 zł).

- c) prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego: 26 500,00 zł.

Wybór podmiotu realizującego zadanie nastąpił w drodze otwartych konkursów ogłoszonych zgodnie z uchwałami Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie Nr 8/9/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. (okres realizacja zadania: 1 styczeń 2015 r. – 31 marzec 2015 r.; kwota dotacji: 5 000,00 zł) i Nr 15/18/2015 z dnia 11 marca 2015 r. (okres realizacji zadania: 1 kwiecień 2015 r. – 31 grudzień 2015 r.; kwota dotacji: 21 500,00 zł).

Rok 2015 jest dziesiątym 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 przeciwodłężynowe pneumatyczne, wózki inwalidzkie, kule, balkoniki, rowery rehabilitacyjne, trenażery, ortezy i stabilizatory, krzesła toaletowe, podnośniki dowannowe, inhalatory).

Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski jako podmiot prowadzący Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego złożyło sprawozdanie końcowe z dotacji udzielonej w wysokości 5 000,00 zł na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r.. Przedłożone sprawozdanie została zaakceptowane przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie. W I kwartale 2015 r. z usług Wypożyczalni skorzystało 132 beneficjentów, w tym z terenu miasta Wąbrzeźna – 92 osoby, z terenu gminy Wąbrzeźno – 17 osób, z terenu gminy Płużnica – 10 osób, z terenu gminy Dębowa Łąka – 5 osób, z terenu gminy Książki – 8 osób. Podpisano 72 umowy wypożyczenia oraz 60 aneksów przedłużających okres użyczenia. Przyznana dotacja została wydatkowana na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 4 222,41 zł;
- 2) utrzymania pomieszczeń Wypożyczalni: 564,08 zł;
- 3) usługi zewnętrzne (m.in. usługi pocztowe, telekomunikacyjne i bankowe): 213,51 zł.

Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski jako podmiot prowadzący Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego złożyło sprawozdanie końcowe z dotacji udzielonej w wysokości 21 500,00 zł na okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.. Przedłożone sprawozdanie została zaakceptowane przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie. W II, III i IV kwartale 2015 r. z usług Wypożyczalni skorzystało 443 beneficjentów, w tym z terenu miasta Wąbrzeźna – 274 osoby, z terenu gminy Wąbrzeźno – 73 osoby, z terenu gminy Płużnica – 32 osoby, z terenu gminy Dębowa Łąka – 33 osoby, z terenu gminy Książki – 29 osób. Podpisano 260 umów wypożyczenia oraz 183 aneksy przedłużające okres użyczenia. Przyznana dotacja została wydatkowana na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 21 089,30 zł;
- 2) utrzymania pomieszczeń Wypożyczalni: 410,70 zł.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków dotacji celowych udzielonych z budżetów Gminy Miasto Wąbrzeźno (9 000,00 zł), Gminy Wąbrzeźno (7 000,00 zł), Gminy Płużnica (3 600,00 zł) i Gminy Dębowa Łąka (2 000,00 zł) oraz środków własnych powiatu (4 900,00 zł).

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

111 400,00 111 397,44 100,00%

Przyznane środki zostały przeznaczone na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie. Dodatkowo ze środków dotacji dokonano adaptacji pomieszczenia na gabinet lekarski dla lekarzy orzeczników oraz zakupiono jego wyposażenie. Kwota przyznanych środków (z wyłączeniem środków na urządzenie gabinetu lekarskiego) nie w pełni pokrywa koszty bieżącej działalności Zespołu. Stąd etaty

Przewodniczącego Zespołu oraz sekretarza finansowane są ze środków własnych powiatu w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie.

W roku 2015 na funkcjonowanie Zespołu wydatkowano kwotę 111 397,44 zł,
którą przeznaczono na:

1) wynagrodzenie członków składów orzekających (umowy zlecenia):	29 918,00 zł;
2) pochodne od wynagrodzeń:	3 799,26 zł;
3) zakup usług lekarzy orzeczników:	34 738,00 zł;
4) zwrot kosztów dojazdów dla lekarzy orzeczników:	412,80 zł;
5) opłaty pocztowe:	3 160,32 zł;
6) zakup materiałów biurowych:	2 055,00 zł;
7) zakup usług telekomunikacyjnych:	423,05 zł;
8) konserwację kserokopiarki:	2 710,00 zł;
9) zakup pieczętek:	89,70 zł;
10) podróże służbowe:	1 182,00 zł;
11) adaptacja pomieszczeń związanych z urządzeniem gabinetu lekarskiego dla lekarzy orzeczników (m.in. przełożenie instalacji elektrycznej i telefonicznej, odnowienie pomieszczeń):	15 349,50 zł;
12) zakup oprogramowania antywirusowego:	235,26 zł;
13) zakup wyposażenia (m.in. 2 komputery stacjonarne, wyposażenie gabinetu lekarskiego, szafy kartoteczne, krzesła do poczekalni):	16 057,00 zł;
14) pozostałe wydatki:	1 267,55 zł.

W roku 2015 do Zespołu wpłynęły ogółem 1 454 wnioski, w tym:

- 1) 1 037 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
- 2) 139 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności;
- 3) 1 wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień;
- 4) 276 wniosków o wydanie karty parkingowej.

Na 144 odbytych posiedzeniach składów orzekających wydano łącznie 1 011 orzeczeń, w tym:

- 1) 1 037 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności;
- 2) 139 orzeczeń o niepełnosprawności;
- 3) 1 orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Ponadto w roku 2015 wydano:

- 1) 274 karty parkingowe osobom niepełnosprawnym;
- 2) 2 karty parkingowe instytucjom;
- 3) 153 legitymacje osobom po 16 roku życia na podstawie ważnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności;

- 4) 23 legitymacje osobom przed 16 rokiem życia na podstawie ważnych orzeczeń o niepełnosprawności;
- 5) 1 legitymację osobie po 16 roku życia na podstawie ważnych orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Skład osobowy Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie w roku 2015 obejmuje:

- 1) przewodnicząca Zespołu;
- 2) sekretarz Zespołu;
- 3) 10 lekarzy, w tym:
 - a) 4 specjalistów chorób wewnętrznych, w tym 1 specjalista geriatry i 1 specjalista diabetolog,
 - b) 1 specjalista ortopedii i traumatologii,
 - c) 1 specjalista psychiatrii,
 - d) 2 lekarzy pediatrów,
 - e) 1 specjalista neurolog,
 - f) 1 specjalista okulistyki;
- 4) 3 psychologów;
- 5) 1 pedagog;
- 6) 2 doradców zawodowych;
- 7) 3 pracowników socjalnych.

Stawka za przeprowadzenie jednej sprawy łącznie z wydaniem orzeczenia wynosiła:

- 1) od 01.01.2015 r. do 30.09.2015 r.: 28,00 zł dla lekarza neurologa, 26,00 zł dla lekarzy pozostałych specjalności, 16,00 zł dla drugiego specjalisty (psychologa, pedagoga, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego) i 6,00 zł dla protokolanta;
- 2) od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r.: 30,00 zł dla lekarzy, 20,00 zł dla drugiego specjalisty i 7 zł dla protokolanta.

Średni koszt orzeczenia w 2015 roku wyniósł 94,65 zł.

Na koniec roku 2015 nie wystąpiły zobowiązania z tytułu funkcjonowania Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Niewydatkowane środki z dotacji celowej w wysokości 2,56 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 25 stycznia br.

85333 Powiatowe urzędy pracy

1 166 827,14 1 159 971,09 99,41%

Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie zostały sfinansowane środkami z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne

pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Programu „Nowe kadry 2014” oraz środkami własnymi powiatu.

W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi (z wyłączeniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi wypłacanych w ramach realizacji Programów „Nowe kadry 2014” i „Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców”), które wynoszą ogółem kwotę 1 073 954,31 zł, co stanowi 92,58% poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

1) zakup materiałów (m.in. art. biurowe, środki czystości):	9 067,84 zł;
2) zakup paliwa:	1 093,03 zł;
3) zakup usług telekomunikacyjnych:	849,36 zł;
4) zakup usług pozostałych:	1 093,03 zł;
5) ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie komunikacyjne:	4 338,00 zł;
6) badania okresowe pracowników:	480,00 zł;
7) podróże służbowe:	1 807,88 zł;
8) szkolenia pracowników:	1 250,00 zł;
9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	34 322,05 zł.



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Na realizację Programu „**Nowe kadry 2014**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano kwotę 8 071,14 zł

(z tego Europejski Fundusz Społeczny – 5 272,18 zł, środki własne powiatu – 2 798,96 zł).

Celem Projektu – przez zapewnienie poziomu zatrudnienia pośredników i doradców pracy na minimalnym poziomie określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej – było wzmacnianie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w powiecie wąbrzeskim poprzez zwiększenie dostępności i jakości usług pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego.

Poniesione wydatki obejmują:

1) wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla dwóch pośredników i doradcy zawodowego:	5 358,33 zł;
2) zwrot niewydatkowanych środków z EFS otrzymanych w roku 2014:	2 712,81 zł.



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Z tytułu udziału Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie w projekcie „**Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców**” w

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V. *Dobre rządzenie* Działanie 5.2 *Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej* Poddziałanie 5.2.1 *Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej* zostały wydatkowane środki na wynagrodzenia z pochodnymi w wysokości 2 224,23 zł.

Na koniec I półrocza 2015 roku wysokość zobowiązań Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 105 422,44 zł,

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

85395 Pozostała działalność

486 121,92 486 121,92 100,00%

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją dwóch Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „**Dziś nauka jutro praca**” oraz „**Przez naukę do sukcesu**” oraz udzieleniem dotacji celowej Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Wąbrzeskiego na dofinansowanie organizacji V Pikniku Rodzinnego „Kolorowe niebo”

V Piknik Rodzinny „Kolorowe niebo” (dotacja celowa): 5 000,00 zł.

W dniu 29 maja 2015 r., w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), została zawarta umowa ze Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Wąbrzeskiego na udzielenie dotacji celowej w wysokości 5 000,00 zł na dofinansowanie organizacji V Pikniku Rodzinnego „Kolorowe niebo”. Piknik skierowany był do mieszkańców powiatu wąbrzeskiego. Jego celem było uatrakcyjnienie spędzania czasu wolnego poprzez rozwijanie zainteresowań lotniczych oraz propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia. Środki z udzielonej dotacji w łącznej wysokości 3 624,00 zł zostały wykorzystane na pokrycie kosztów wynajmu terenu na organizację Pikniku (3 000,00 zł), wynajmu mobilnych toalet (324,00 zł) i opieki medycznej (300,00 zł). Niewydatkowane środki w wysokości 1 376,00 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego wraz z należnymi odsetkami z tytułu zwrot niewykorzystanej części dotacji po upływie terminu określonego w art. 251 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt „**Dziś nauka jutro praca**” realizowany był przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w*

regionach Działalnie 9.2 *Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego*. Został on przyjęty do realizacji uchwałą nr XXXVI/193/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji Projektu pn. "Dziś nauka jutro praca" nr POKL.09.02.00-04-005/13 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Celem Projektu była poprawa jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez współpracę z pracodawcami i wdrożenie programów rozwojowych w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe w powiecie wąbrzeskim. Był on realizowany w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Zespole Szkół we Wroniu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 30 września 2015 r. Jego beneficjentami byli uczniowie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. W ramach Projektu zrealizowano:

- 1) zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy:
 - a) zajęcia z przedsiębiorczości,
 - b) doradztwo edukacyjno-zawodowe i zawodowe,
 - c) zajęcia z zakresu umiejętności interpersonalnych,
 - d) zajęcia specjalne z logistyki,
 - e) zajęcia specjalistyczne z zakresu programowania obrabiarek sterowanych numerycznie,
 - f) zajęcia specjalistyczne z właściwej diagnostyki sprzętu informacyjnego,
 - g) zajęcia specjalistyczne – technik żywienia we współczesnym rynku pracy,
 - h) zajęcia z kelnerstwa, baristki i dekorowania stołu,
 - i) zajęcia specjalistyczne w zakresie odnawialnych źródeł energii,
 - j) zajęcia specjalistyczne z zakresu podstaw spawania metodą TIG stali kwasoodpornej oraz metali nieżelaznych,
 - k) zajęcia specjalistyczne z mechatroniki hydrauliki siłowej;
- 2) zajęcia dodatkowe z przedmiotów egzaminacyjnych, maturalnych oraz ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych:
 - a) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przygotowujące do egzaminów zawodowych z zakresu:
 - sterowania urządzeniami mechatronicznymi,
 - mechanicznej obróbki skrawaniem,
 - b) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego i języka niemieckiego,
 - c) zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych:
 - z matematyki z wykorzystaniem platformy online,
 - ICT,
 - „Z angielskim przez ekonomię;

- 3) pomoc psychologiczno-pedagogiczną:
 - a) indywidualna ścieżka wsparcia pedagogiczno-psychologicznego,
 - b) wyjazd integracyjny,
 - c) programy prewencyjne dla 6 uczniów zagrożonych wypadnięciem z systemu oświaty;
- 4) współpracę szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe z przedsiębiorcami – letnie staże podnoszące umiejętności praktyczne w firmach powiązanych branżowo z konkretnymi kierunkami kształcenia – 32 staże;
- 5) dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy – technik rolnik i technik mechatronik;
- 6) wyposażenie pracowni.

W roku 2015 roku na realizację Projektu wydatkowano środki w łącznej wysokości 379 195,54 zł.

Kwota ta została wydatkowana na:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1) zakup odzieży ochronnej: | 6 782,88 zł; |
| 2) wypłatę stypendiów stażowych: | 38 400,00 zł; |
| 3) zakup pomocy dydaktycznych: | 184 961,27 zł |

z tego:

- | | |
|---|---------------|
| a) spawarka TIG dla Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: | 12 200,00 zł, |
| b) 6 komputerów wraz z oprogramowaniem dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: | 12 819,06 zł, |
| c) dwa projektory – po jednym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: | 3 943,38 zł, |
| d) frezarka dla Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: | 39 179,99 zł, |
| e) przecinarka plazmowa dla Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: | 2 275,50 zł, |
| f) 2 tablety i drukarka dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: | 2 519,66 zł, |
| g) siłowniki, zawory hydrauliczne i pompy hydrauliczne dla Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: | 16 794,00 zł; |
| h) wyposażenie pracowni informatycznej dla Zespołu Szkół we Wroniu (m.in. procesory, dyski SSD, serwer, płyty główne, napędy optyczne, routery, modem, drukarki): | 38 956,06 zł; |
| i) wyposażenie do pracowni spawalniczej dla Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie (m.in. woltomierze, amperomierze, mierniki analogowe, płytki stykowe): | 23 561,74 zł; |
| j) wyposażenie pracowni gastronomicznej dla Zespołu Szkół we Wroniu (m.in. wyciskarka do soków, ekspres do kawy, czajnik, wózek kelnerski, noże kuchenne, obrusy): | 7 504,43 zł, |

k) zakup oprogramowania:	9 927,02 zł,
l) podręczniki, filmy, plansze:	18 545,49 zł;
4) zakup materiałów do prowadzenia zajęć gastronomicznych:	3 042,63 zł;
5) zakup materiałów biurowych:	4 160,77 zł;
6) zakup usług w zakresie m.in. doradztwa zawodowego, umiejętności interpersonalnych, opieki psychologiczno-pedagogicznej:	7 875,00 zł;
7) wydatki związane z wyjazdem integracyjnym:	6 872,00 zł;
8) ubezpieczenie uczestników wyjazdu integracyjnego oraz stażystów:	151,00 zł;
9) wynagrodzenie nauczycieli realizujących zajęcia:	78 970,00 zł;
10) wynagrodzenie opiekunów stażów:	4 491,00 zł;
11) zwrot kosztów dojazdu na staże:	137,70 zł;
12) opłaty pocztowe:	24,99 zł;
13) szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:	1 100,00 zł;
14) napełnianie butli z gazem do spawania:	1 100,00 zł;
15) zarządzanie Projektem (wynagrodzenie dla koordynatorów Projektu oraz osób prowadzących obsługę finansowo-kadrową i zamówienia publiczne):	41 126,30 zł.

Wydatki projektu zostały pokryte środkami EFS (365 829,92 zł) oraz środkami własnymi powiatu (13 365,62 zł). Jako wydatek kwalifikowalny Projektu został uznany wkład niepieniężny wniesiony przez Powiat w postaci kosztów wykorzystania sal lekcyjnych Zespołu Szkół we Wroniu, Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie o łącznej wartości 43 930,00 zł.

Więcej informacji związanych z realizacją Projektu „Dziś nauka jutro praca” dostępnych jest stronie: <http://www.wabrzezno.pl/5057,dzialanie-9-2-podniesienie-atrakcyjnosci-i-jakosci-szkolnictwa-zawodowego-projekt-dzis-nauka-jutro-praca.html>



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt „Przez naukę do sukcesu” realizowany był przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach* Działalność 9.1 *Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty* Poddziałanie 9.1.2 *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych*. Projekt został przyjęty do realizacji uchwałą Nr XXXVII/201/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji Projektu pn. „Przez naukę do sukcesu” nr POKL.09.01.02-04-073/13.

Celem projektu było zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie programów rozwojowych w szkołach prowadzących kształcenie ogólne w powiecie wąbrzeskim. Był on realizowany w Zespole Szkół we Wroniu oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie do 30 lipca 2015 r. Jego beneficjentami byli uczniowie szkół ogólnokształcących.

W ramach Projektu zrealizowano:

- 1) zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych (matematyka, fizyka, biologia), języków obcych (język angielski, język niemiecki) i ICT (m.in. tworzenie prezentacji multimedialnych);
- 2) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego, zajęcia dla uczniów ze słabymi wynikami w nauce (matematyka, fizyka, język angielski, język niemiecki);
- 3) zajęcia dydaktyczne dla uczniów zagrożonych wypadnięciem z systemu oświaty (zajęcia warsztatowe);
- 4) doradztwo edukacyjno-zawodowe (zajęcia warsztatowe dotyczące wyboru dalszych kierunków kształcenia z uwzględnieniem nauk ścisłych oraz potrzeb rynku pracy oraz wyboru ścieżki zawodowej);
- 5) ścieżki edukacyjne (zajęcia z edukacji ekologicznej, zajęcia z przedsiębiorczości, zajęcia z tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego).

W roku 2015 na realizację Projektu wydatkowano środki w wysokości 101 926,38 zł.

Kwota ta została wydatkowana na:

- 1) zakup pomocy dydaktycznych (podręczniki i słowniki): 7 237,30 zł;
- 2) zakup 2 laptopów (po jednym dla ZSO i ZS): 5 141,40 zł;
- 3) zakup 3 tablic interaktywnych z projektorami (dwa komplety dla ZSO, jeden komplet dla ZS): 18 820,00 zł;
- 4) zakup usług związanych z realizacją zajęć (usługa transportowa, bilety do opery i muzeum): 3 112,00 zł;
- 5) zakup usług w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych z języka angielskiego: 7 441,00 zł;
- 6) wynagrodzenie nauczycieli realizujących zajęcia: 42 160,35 zł;
- 7) zarządzanie Projektem (wynagrodzenie dla koordynatorów Projektu oraz osób prowadzących obsługę finansowo-kadrową i zamówienia publiczne): 18 014,33 zł.

Wszystkie wydatki zostały pokryte środkami EFS. Jako wydatek kwalifikowalny Projektu został uznany wkład niepieniężny w wysokości 5 675,36 zł wniesiony przez Powiat w postaci kosztów wykorzystania sal lekcyjnych Zespołu Szkół we Wroniu oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie.

Więcej informacji związanych z realizacją Projektu „Przez naukę do sukcesu” dostępnych jest na stronie:

<http://www.wabrzezno.pl/5027,dzialanie-9-1-poddzialanie-9-1-2-przez-nauke-do-sukcesu.html>

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

3 880 137,18 3 667 855,30 94,53%

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

2 531 827,18 2 376 909,59 93,88%

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

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2015	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 31/12/2015		
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące		2 491 572,00	2 488 898,18	2 333 983,25	93,78%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	85 986,00	87 986,00	87 508,97	99,46%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 000,00	1 517 312,50	1 469 306,75	96,84%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 100,00	122 455,50	122 455,50	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 000,00	290 763,00	284 146,82	97,72%
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 500,00	40 470,00	30 466,22	75,28%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 225,00	5 936,00	5 935,00	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 734,00	35 733,40	100,00%
4220	Zakup środków żywności	47 000,00	34 300,00	34 291,16	99,97%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	399,79	99,95%
4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	130 224,95	59,19%
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 141,00	8 140,60	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 890,00	1 890,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	18 405,18	18 404,58	100,00%
4350	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	866,00	0,00	0,00	-/-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 662,00	2 639,38	99,15%
4370	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	2 182,00	0,00	0,00	-/-
4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00	-/-
4430	Różne opłaty i składki	11 565,00	10 522,00	10 521,78	100,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	87 100,00	88 153,00	88 150,35	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 768,00	3 768,00	3 768,00	100,00%

Wysokość wydatków poniesiona przez Ośrodek wyniosła 2 333 983,25 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 1 912 310,29 zł,

co stanowi 81,93% wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:

1) wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych: 86 737,94 zł;

2) zakup energii:	130 224,95 zł;
z tego:	
a) energia elektryczna:	14 608,70 zł,
b) woda:	1 239,05 zł,
c) gaz (propan-butan):	130,00 zł,
d) olej opałowy:	114 247,20 zł;
3) zakup środków żywności:	34 291,16 zł;
4) zakup wyposażenia ewidencjonowanego (m.in. stoliki i krzesła):	4 862,36 zł;
5) zakup komputera wraz z oprogramowaniem KADRY:	4 208,00 zł;
6) zakup paliwa do samochodu i kosiarki:	6 864,98 zł;
7) zakup artykułów biurowych i druków szkolnych:	2 932,83 zł;
8) zakup środków czystości:	4 057,37 zł;
9) zakup usług i materiałów do bieżących napraw, konserwacji i remontów:	15 148,87 zł;
10) zakup usług telekomunikacyjnych:	2 639,38 zł;
11) bezpieczny podpis elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2004 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.), weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu:	355,47 zł;
12) zakup usług kominiarskich:	750,00 zł;
13) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:	4 209,00 zł;
14) okresowy przegląd gaśnic:	563,00 zł;
15) zakup usług informatycznych i teleinformatycznych:	3 042,72 zł;
16) udział uczniów w zlocie harcerskim i „Zielonej Szkole”:	2 855,97 zł;
17) opłatę za korzystanie z pływalni:	900,00 zł;
18) abonament RTV:	232,00 zł;
19) wykonanie pomiarów elektrycznych:	1 045,50 zł;
20) opłaty pocztowe:	638,44 zł;
21) ubezpieczenie mienia Ośrodka oraz ubezpieczenia komunikacyjne:	9 140,00 zł;
22) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie:	1 272,78 zł;
23) badania okresowe pracowników:	1 890,00 zł;
24) opłaty za odprowadzanie ścieków:	3 781,57 zł;
25) opłaty za gospodarowanie odpadami:	3 768,00 zł;
26) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	88 150,35 zł.

Na koniec roku 2015 wysokość zobowiązań Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące wyniosła ogółem 209 808,30 zł,
z tego z tytułu:

- 1) wynagrodzeń i dodatków mieszkaniowych i wiejskich wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: 208 804,01 zł;
- 2) zakupu materiałów: 299,10 zł;
- 3) zakupu usług: 219,00 zł;
- 4) zakupu usług telekomunikacyjnych: 1,23 zł;
- 5) partycypacji w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie: 484,96 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2015	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 31/12/2015		
Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie		40 983,00	42 929,00	42 926,34	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 442,00	31 898,32	31 896,80	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 588,00	2 503,68	2 503,68	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00	6 059,00	6 058,46	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	809,00	864,00	863,47	99,94%
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	-/-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	1 094,00	1 094,00	1 093,93	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	510,00	510,00	100,00%

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w łącznej wysokości 42 926,34 zł obejmują:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 41 322,41 zł;
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1 093,93 zł;
- 3) szkolenia pracowników: 510,00 zł.

Na koniec roku 2015 wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wniosła ogółem 4 297,73 zł.

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

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

2 283,32 2 238,32 100,00%

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i zostały pokryte środkami z części oświatowej subwencji ogólnej oraz środkami własnymi powiatu. Obejmują one koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników PPP prowadzących terapie z dwójką dzieci z opiniami o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

521 948,68 516 223,30 98,90%

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

Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano środki w wysokości 474 591,30 zł
co stanowi 91,94% ogółu poniesionych wydatków.

Na pozostałe wydatki składają się m.in.:

- 1) zakup pomocy dydaktycznych (m.in. testy do badań diagnostycznych i zajęć terapeutycznych): 3 109,31 zł;
- 2) zakup materiałów biurowych i środków czystości: 2 529,21 zł;
- 3) zakup usług telekomunikacyjnych: 1 432,50 zł;
- 4) opłaty pocztowe: 381,39 zł;
- 5) zakup wyposażenia: 977,00 zł;
- 6) zakup usług poligraficznych: 258,30 zł;
- 7) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: 2 420,00 zł;
- 8) ubezpieczenie mienia Poradni: 976,00 zł;
- 9) naprawy i konserwacja komputerów i kserokopiarki: 538,68 zł;
- 10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 26 575,41 zł;
- 11) udzielanie porad i diagnozowanie oraz wydawanie opinii, orzeczeń dotyczących dzieci i młodzieży niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Grudziądzu (*wydatek poniesiony przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie*): 1 375,00 zł.

Na koniec roku 2015 wysokość zobowiązań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie wyniosła 52 495,97 zł,

w tym z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: 52 275,97 zł;
- 2) zakupu usług: 220,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

85410 Internaty i bursy szkolne

805 699,00 754 112,95 93,60%

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

Na wynagrodzenia z pochodnymi przeznaczono środki w łącznej w wysokości 365 551,27 zł,
co stanowi 48,47% wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki obejmują m. in.:

- 1) wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych: 12 819,13 zł;
- 2) zakup energii: 203 811,57 zł,
w tym:

a) woda:	7 845,70 zł,
b) energia elektryczna:	19 579,43 zł,
c) gaz:	176 386,44 zł;
3) zakup środków żywności:	101 784,85 zł;
4) zakup paliwa do samochodu, ciągnika i kosiarki:	4 314,25 zł;
5) opłaty za gospodarowanie odpadami:	3 840,00 zł;
6) zakup środków czystości:	1 208,28 zł;
7) opłaty za odprowadzanie ścieków:	13 448,81 zł;
8) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami i remontami:	12 275,21 zł;
9) podatek od nieruchomości:	1 574,00 zł;
10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	20 544,99 zł;
11) podatek od towarów i usług (VAT):	7 215,00 zł.

Na koniec 2015 wysokość zobowiązań Zespołu Szkół we Wroniu w tym rozdziale wyniosła ogółem 54 507,78 zł,

z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń i dodatków mieszkaniowych i wiejskich wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi:	38 338,66 zł;
2) zakupu materiałów:	69,68 zł;
3) zakupu artykułów spożywczych:	371,78 zł;
4) zakupu energii:	13 182,40 zł;
5) zakupu usług pozostałych:	869,13 zł;
6) opłaty za gospodarowanie odpadami:	320,00 zł;
7) podatku od towarów i usług (VAT):	308,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

9 000,00 9 000,00 100,00%

Pomoc materialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych obejmuje wypłatę stypendiów w roku szkolnym 2014/2015 dla uczniów:

1) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie:	4 800,00 zł;
2) Zespołu Szkół we Wroniu:	1 200,00 zł;
3) Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie:	3 000,00 zł.

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

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**8 180,00 8 177,14 99,97%**

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 zgodnie z uchwałą Nr 15/16/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ustalenia na 2015 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady ksztalcania nauczycieli oraz specjalności i form ksztalcania, na które dofinansowanie jest przyznane. Poniesione wydatki zostały pokryte z części oświatowej subwencji ogólnej oraz srodkami własnymi powiatu.

Kwota 8 177,14 zł została przeznaczona na:

- 1) pokrycie kosztów szkoleń i kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych: 7 152,20 zł,
z tego:
 - a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące wydatkował 5 735,20 zł,
 - b) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wąbrzeźnie wydatkowała 1 417,00 zł;
- 2) pokrycie kosztów przejazdów związanych z doksztalcaniem nauczycieli i pracowników pedagogicznych: 1 024,94 zł,
z tego:
 - a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące wydatkował 742,80 zł,
 - b) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wąbrzeźnie wydatkowała 282,14 zł.

Występujące w tym rozdziale niewymagalne zobowiązanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące w wysokości 360,00 zł obejmuje dofinansowanie kursu kwalifikacyjnego dla nauczyciela.

85495 Pozostała działalnośc**1 244,00 1 194,00 95,98%**

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) zakup programu iArkusze: 1 144,00 zł;
z tego:
 - a) Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące wydatkował kwotę 572,00 zł,
 - b) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wąbrzeźnie wydatkowała kwotę 572,00 zł;
- 2) wypłatę świadczenia zdrowotnego dla nauczyciela Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące: 50,00 zł.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 337,00	5 224,00	82,44%
90095	Pozostała działalność	6 337,00	5 224,00	82,44%

Wydatki w tym rozdziale zostały pokryte wpływami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów (3 724,00 zł) oraz dotacją celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie zakupu nagród dla laureatów powiatowego konkursu „Piękna zagroda” (1 500,00 zł).

Wydatkowana kwota obejmuje:

- 1) zakup młotka do cechowania drewna: 199,88 zł;
- 2) zakup rękawic i worków dla potrzeb przeprowadzonej akcji sprzątania brzegów jezior: 34,75 zł;
- 3) zakup sadzonek drzew (buk Atropunicea, dąb szypulkowy Fastigiata, jesion wyniosły Pendula) do uzupełnienia drzewostanu w parku przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące objętym nadzorem Kujawsko-Pomorskiego Konserwatora Zabytków: 2 337,00 zł;
- 4) organizację (w tym m.in. zakup nagród) powiatowego konkursy „Piękna zagroda”: 2 499,38 zł;
- 5) zakup nagród dla laureatów etapu powiatowego Olimpiady Wiedzy Rolniczej i Ekologicznej: 152,99 zł.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 500,00	67 500,00	100,00%
92116	Biblioteki	67 500,00	67 500,00	100,00%

Wydatki poniesione w tym rozdziale obejmują dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikówskiego w Wąbrzeźnie, której w czerwcu 1999 r. powierzono wykonywanie zadań biblioteki powiatowej.

Udzielona dotacja została pokryta środkami własnymi powiatu.

Środki z dotacji zostały wydatkowane na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi (1 etat instruktora i $\frac{3}{4}$ etatu opracowania zbiorów): 63 750,00 zł;
- 2) zakup nagród dla laureatów powiatowych konkursów „Wąbrzeźno – moje miejsce na ziemi” oraz „Wyprawy literackie” (konkurs dla osób niepełnosprawnych): 1 500,00 zł;
- 3) podróże służbowe: 500,00 zł;
- 4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1 750,00 zł.

926	Kultura fizyczna	14 700,00	11 058,19	75,23%
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 700,00	11 058,19	75,23%

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

- | | |
|--|--------------|
| 1) wynagrodzenie Powiatowego Organizatora Sportu: | 6 033,00 zł; |
| 2) wypłatę ryczałtów sędziowskich: | 1 350,00 zł; |
| 3) zakup nagród i medali dla zwycięzców organizowanych zawodów sportowych: | 2 555,19 zł; |
| 4) zakup usług związanych z organizacją zawodów sportowych: | 1 120,00 zł. |

Na koniec roku 2015 wysokość zobowiązań niewymagalnych w tym rozdziale z tytułu wynagrodzeń wyniosła 45,00 zł.

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE:	34 892 124,10	32 392 153,15	92,84%
<i>w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>4 481 372,76</i>	<i>3 101 370,37</i>	<i>69,24%</i>

II.4.2. Wydatki majątkowe

8 632 733,37 zł

W budżecie, wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku, zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 8 876 101,61 zł.

Wykonanie na koniec roku 2015 wyniosło kwotę 8 632 733,37 zł, co stanowi 97,26% planu w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne: 7 816 101,61 zł
(w stosunku do planu w wysokości 7 684 733,37 zł wykonanie wynosi 98,2%);
- 2) dotacje celowe na pomoc finansową dla gmina na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: 498 000,00 zł
(w stosunku do planu w wysokości 498 000,00 zł wykonanie wynosi 100,00%);
- 3) wniesienie udziałów do Drogi powiatowe Spółka z o. o.: 450 000,00 zł
(w stosunku do planu w wysokości 562 000,00 zł wykonanie wynosi 80,07%).

Realizacja wydatków majątkowych I półroczu 2015 roku przedstawia się następująco:

600	Transport i łączność	8 023 691,40	7 798 533,62	97,19%
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 618 427,40	7 423 533,62	97,44%

Poniesione wydatki obejmują:



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Mój region w Europie

- 1) realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2014 Oś priorytetowa 1. *Rozwój infrastruktury technicznej* Działanie 1.1. *Infrastruktura drogowa*.

Głównym wykonawcą zadania była firma SKANSKA SA.

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 3 580 533,79 zł obejmują:

- I) wydatki kwalifikowalne: 3 454 572,11 zł,
w tym:
 - 1) roboty budowlane: 3 425 704,93 zł;
 - 2) nadzór inwestorski: 6 582,05 zł;
 - 3) audyt Projektu: 2 220,00 zł;

4) promocję Projektu:	20 065,13 zł,
w tym:	
a) tablice informacyjne:	1 966,50 zł,
b) ogłoszenia prasowe:	560,88 zł,
c) wydanie folderu promocyjnego:	1 254,60 zł,
d) zakup materiałów promocyjnych:	12 183,15 zł,
e) organizacja uroczystości otwarcia drogi powiatowej Nr 1722C:	4 100,00 zł;
II) wydatki niekwalifikowalne:	125 961,68 zł,
w tym:	
1) nadzór autorski:	7 384,92 zł;
2) roboty budowlane dodatkowe (m.in. regulacja bram, dodatkowe zjazdy, nasypy pod chodniki, rowy odwadniające):	53 589,37 zł;
3) wymiana nawierzchni przed budynkiem Starostwa Powiatowego:	64 920,01 zł;
4) materiały związane z uroczystością otwarcia drogi:	67,38 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie polegała na poszerzeniu jezdni z 5,0 m do 6,0 m (z wyłączeniem ulicy Wolności w Wąbrzeźnie) i zwiększeniu nośności konstrukcji nawierzchni do obciążenia ruchem drogowym KR3 poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na całej szerokości drogi poza ulicą Wolności, gdzie została położona istniejąca kostka brukowa. W ramach inwestycji na odcinku 15,890 km:

- 1) wybudowano i przebudowano 101 obiektów inżynierskich, w tym:
 - c) 81 przepustów pod zjazdami,
 - d) 18 przepustów pod drogą,
 - e) 2 przepusty dla herpetofauny;
- 2) wybudowano i przebudowano 24 urządzenia wyposażenia technicznego drogi, w tym:
 - a) rowy odwadniające (po obu stronach drogi),
 - b) kanalizacja deszczowa i instalacja wodociągowa w ciągu ul. Wolności w Wąbrzeźnie,
 - c) 9 przejść dla pieszych,
 - d) 8 zatok autobusowych;
- 3) wyregulowano pobocza;
- 4) wybudowano i przebudowano 1,406 km infrastruktury towarzyszącej w pasie drogowej, w tym wymiana barier ochronnych z betonowych na energochłonne;
- 5) wybudowano i przebudowano chodniki o długości 6,700 km (m. in. w ciągu ul. Wolności, od Ronda Toruńskiego do miejscowości Czystochleb, w miejscowości Pływaczewo, w ciągu ul. 1 Maja w Kowalewie Pomorskim);
- 6) wyposażono drogę w niezbędne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i organizacji ruchu.

Przedsięwzięcie w zakresie wydatków kwalifikowalnych współfinansowane było, stosownie do zawartych umów z partnerami Projektu (umowa partnerska z dnia 26 czerwca 2013 r.) oraz z samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego (umowa z dnia 23 grudnia 2013 r. nr WP-II-433.1.12.2013), ze środków pochodzących z:

- 1) budżetu Unii Europejskiej (Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013): 50% kosztów kwalifikowanych;
- 2) budżetów partnerów Projektu:
 - a) Powiatu Wąbrzeskiego: 15,5% kosztów kwalifikowanych,
 - b) Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 4,75% kosztów kwalifikowanych,
 - c) Gminy Kowalewo-Pomorskie: 4,75% kosztów kwalifikowanych,
 - d) Gminy Miasto Wąbrzeźno: 13,5% kosztów kwalifikowanych,
 - e) Gminy Wąbrzeźno: 11,5% kosztów kwalifikowanych.

Poniesione wydatki zostały pokryte:

1) wydatki kwalifikowalne:	3 454 572,11 zł
a) środkami pochodzącymi z budżetu UE:	<u>2 601 547,86 zł;</u>
b) środkami z dotacji celowych otrzymanych od partnerów projektu:	<u>849 570,07 zł,</u>
z tego:	
- Gmina Wąbrzeźno:	598 356,01 zł,
- Miasto i Gmina Kowalewo Pomorskie:	247 147,04 zł,
- Gmina Miasto Wąbrzeźno:	3 008,49 zł,
- Powiat Golubsko-Dobrzyński:	1 058,53 zł;
c) środkami własnymi powiatu:	<u>3 454,18 zł;</u>
2) wydatki niekwalifikowalne:	125 961,68 zł
a) środkami z dotacji celowych otrzymanych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego:	<u>42 220,00 zł,</u>
z tego:	
- Gmina Wąbrzeźno:	17 220,00 zł,
- Gmina Płużnica:	25 000,00 zł;
b) środkami własnymi powiatu:	<u>83 741,68 zł.</u>

Współuczestnikiem zadania inwestycyjnego były Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie, która wydatkowała w roku 2015, w zastępstwie Powiatu Wąbrzeskiego, Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego i Gminy Miasto Wąbrzeźno) kwotę 1 760 616,19 zł (*łącznie w latach 2014 – 2015: 6 941 967,54 zł*).



Wąbrzeźno, ul. Wolności (styczeń 2015 r.)



Wąbrzeźno, ul. Wolności (luty 2015 r.)



Wąbrzeźno, ul. Wolności (marzec 2015 r.)



Pływaczewo (marzec 2015 r.)



Wąbrzeźno, ul. Wolności (kwiecień 2015 r.)



Kowalewo Pomorskie, ul. 1 Maja (marzec 2015 r.)



Pływaczewo (maj 2015 r.)



Pływaczewo (maj 2015 r.)



Plywaczewo (maj 2015 r.)



Plywaczewo (27.05.2015 r.)

- 2) realizację przedsięwzięcia **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C od miejscowości Wąbrzeźno km 0+000 do miejscowości Sitno km 4+300”** w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Głównym wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o. o. w Wąbrzeźnie.

Poniesione wydatki w kwocie **2 943 369,64 zł**, obejmują:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1) roboty budowlane: | 2 914 855,32 zł; |
| 2) wynagrodzenie inżyniera nadzoru: | 18 450,00 zł; |
| 3) nadzór autorski: | 10 064,32 zł. |

Zadanie zostało sfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji celowych z:

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| 1) budżetu państwa: | 2 233 605,62 zł; |
| 2) budżetu Gminy Wąbrzeźno: | 456 225,89 zł; |
| 3) budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: | 244 033,36 zł; |
| 4) budżetu Gminy Płużnica: | 9 504,77 zł |

w łącznej wysokości 2 943 399,64 zł przy współudziale Drogi powiatowe Spółka z o. o. (kwota 1 552 355,92 zł).

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wyniosły 4 495 725,56 zł (w tym roboty budowlane 4 467 211,24 zł).

W ramach inwestycji wykonano:

- 1) przebudowę jezdni z poszerzeniem i wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni oraz zwiększeniem nośności drogi z 80 kN/oś do 115 kN/oś – 25 733 m²;
- 2) chodniki z kostki brukowej betonowej – 6 686 m²;
- 3) wyspę spowalniającą ruch;
- 4) utwardzenie poboczy – 6 157 m²;
- 5) zjazdy indywidualne i publiczne – 1 241 m²;

- 6) oświetlenie chodników (lampy solarne – 44 szt.);
- 7) 5 przejść dla pieszych (w tym 2 z aktywnym oznakowaniem i oświetleniem);
- 8) bariery ochronne sprężyste na obiektach inżynieryjnych i wysokich nasypach – 300 mb.;
- 9) znaki pionowe odblaskowe II generacji – 87 szt.;
- 10) oznakowanie poziome (linie krawędziowe, linie segregacyjne na skrzyżowaniach) – 1 034,00 m²
- 11) tereny zielone (trawniki) – 1063,00 m²;
- 12) karczowanie karpin po wyciętych drzewach – 7 szt.





3) realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie zadania **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska w miejscowości Mgowo”**:

359 498,25 zł;

Poniesiony wydatek obejmuje:

- | | |
|--|----------------|
| 1) roboty budowlane: | 346 888,25 zł; |
| 2) wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych dla potrzeb projektowych: | 1 845,00 zł; |
| 3) wykonanie dokumentacji technicznej: | 6 765,00 zł; |
| 4) wynagrodzenie inspektora nadzoru: | 4 000,00 zł. |

Wydatek został sfinansowany ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Płużnica (340 495,23 zł) oraz środków własnych powiatu (19 003,02 zł).

Wykonawcą robót drogowych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie.

Zakres wykonanych robót w ramach przebudowy drogi Nr 1705C w miejscowości Mgowo na odcinku 630 m (od km 2+815 do km 3+445) obejmował:

- 1) rozebranie starego chodnika z płyt betonowych, rozebranie krawężnika i obrzeży;
- 2) ustawienie nowego krawężnika i obrzeży na podsypce cementowo–piaskowej oraz wykonanie warstwy odsączającej z piasku w uprzednio przygotowanym korycie;

- 3) budowa chodnika z kostki betonowej o grubości 6 cm typu "polbruk" na podsypce cementowo– piaskowej (743 m²);
- 4) budowa zjazdów do posesji o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa i podsypce cementowo–piaskowej (177 m²);
- 5) wykonanie poszerzenia jezdni – 90 m² wraz z podbudową z kruszywa łamanego;
- 6) wykonanie profilu istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno–bitumiczną w ilości 75 kg/m² (3 961 m²);
- 7) wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno–bitumicznej grubości 4 cm (3 961 m²).



Realizacja pozostałych zadań majątkowych w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe :

- 4) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+124”:** **3 690,00 zł**

Poniesiony wydatek obejmuje koszty wyodrębnienia z dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy całego odcinka drogi 1710C części dotyczącej etapu II przedsięwzięcia – przebudowy drogi 1710C w miejscowości Sitno na odcinku 824 m. Wyodrębnienie dokumentacji na etap II związane jest z ubieganiem się o dofinansowanie realizacji zadania ze środków budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

- 5) **„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałeczyk i drogi gminnej nr 4437132 Wałeczyk – Zaradowiska”:** **8 558,34 zł**

Zgodnie z podpisaną w dniu 27 sierpnia 2014 r. umową z „DEOLIT” Krzysztof Zalewski, Piaseczno – wykonawcą wybranym w drodze przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz – Wałeczyk i drogi gminnej nr 4437132 Wałeczyk – Zaradowiska” termin wykonania dokumentacji został ustalony na dzień 22 grudnia 2014 r. Z

uwagi na konieczność dokonania przez projektanta nieprzewidzianych dodatkowych podziałów geodezyjnych aneksem z dnia 22 grudnia 2014 r. termin wykonania dokumentacji został przedłużony do dnia 31 marca 2015 r. Brak przedstawienia dokumentacji w tym terminie spowodowało naliczenie kary umownej w wysokości 4 911,00 zł. Mimo ponawianych po dniu 31 marca 2015 r. wielokrotnych wezwań do przedłożenia dokumentacji projektant nie dostarczył gotowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W tej sytuacji, wobec niewywiązania się projektanta z zawartej umowy, w dniu 29 lipca 2015 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie wystąpił do projektanta z zawiadomieniem o odstąpieniu od zawartej w dniu 27 sierpnia 2014 r. umowy. Jednocześnie została naliczona kara umowna w wysokości 10% przewidywanego wynagrodzenia brutto w wysokości 9 821,58 zł. Naliczone kary nie podlegają sumowaniu.

Nowym wykonawcą dokumentacji, wyłonionym w drodze przetargu, została Pracownia Projektowa „RoadWay” Grzegorz Kowalik, ul. Klimontowska 15b, 04-672 Warszawa. Planowany termin wykonania dokumentacji został ustalony na dzień 31 grudnia 2015 r. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania warunków technicznych oraz uzgodnienia projektów, w drodze aneksu, przesunięto terminu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałyczek i drogi gminnej nr 4437132 Wałyczek – Zaradowiska”** do dnia 29 kwietnia 2016 r.

Poniesiony wydatek ze środków własnych powiatu w wysokości 8558,34 zł obejmuje koszty zakupu od firmy „DEOLIT” opracowań nadających się do dalszego wykorzystania przy wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

6) **„Zakup kosiarki na ramieniu hydraulicznym wraz z głowicą do wycinki krzewów”:**

72 570,00 zł

Ze środków własnych powiatu została zakupiona dla Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie kosiarka na ramieniu hydraulicznym wraz z głowicą do wycinki krzewów.



- 7) **„Zakup kserokopiarki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie”:** 5 313,60 zł

Ze środków własnych powiatu została zakupiona dla Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie kserokopiarka.

- 8) **„Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.”:** 450 000,00 zł

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. Powołana Spółka w działa w zakresie użyteczności publicznej związanej z przebudową drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie.

Wkłady zostały wniesione na podstawie uchwał:

- nr 3/6/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Drogi powiatowe spółka z o. o. z siedzibą w Wąbrzeźnie z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o 300 000,00 zł,
- nr 4/10/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Drogi powiatowe spółka z o. o. z siedzibą w Wąbrzeźnie z dnia 16 grudnia 2015 r. r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o 150 000,00 zł.

Łącznie w roku 2015 zostały wniesione wkłady w wysokości 450 000,00 zł.

Na koniec roku 2015 wartość wniesionych udziałów wyniosła ogółem 785 000,00 zł (785 udziałów po 1 000,00 zł).

Zgodnie z podpisanymi w dniu 23 listopada 2013 r. umowami, wniesienie wkładów 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 (107 899,45 zł) i Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (37 953,63 zł): 145 853,08 zł;
- 2) środkami własnymi powiatu: 304 146,92 zł.

60016 Drogi publiczne gminne

405 264,00 375 000,00 92,53%

Poniesione wydatki w wysokości 375 000 zł obejmują udzielenie dotacji celowej Gminie Płużnica na dofinansowanie projektu **„Przebudowa drogi gminnej Orłowo - Ostrowo”**. Udzielenie dotacji Gminie Płużnica nastąpiło zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/213/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie udzielenia Gminie Płużnica pomocy finansowej na dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi gminnej Orłowo – Ostrowo”. Na podstawie przedłożonych dokumentów Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie zatwierdził prawidłowość wykorzystania przez Gminę Płużnicę przekazanych środków.

Wydatek zostanie pokryty środkami własnymi powiatu.

Realizacja zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałyczek i drogi gminnej nr 4437132 Wałyczek – Zaradowiska” została opisana w rozdziale 60014 (wydatki majątkowe).

710	Działalność usługowa	3 700,00	3 700,00	100,00%
71015	Nadzór budowlanych	3 700,00	3 700,00	100,00%

Poniesiony wydatek, pokryty ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, obejmuje zakup laptopa wraz z oprogramowaniem przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie.

720	Informatyka	16 752,75	8 108,27	48,40%
72095	Pozostała działalność	16 752,75	8 108,27	48,40%



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Mój region w Europie

Poniesiony wydatek, pokryty ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, obejmuje wniesienie wkładu własnego na wydatki majątkowe poniesione w ramach 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. Celem projektu jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Realizacja zadania polega na rozbudowie regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wdrożeniu standardów pracy nowoczesnego urzędu w oparciu o platformę elektroniczną, na której świadczone są usługi publiczne dla obywateli i przedsiębiorców. Prowadzone działania mają też na celu spełnienie wymogów wynikających z ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114). Wydatkowana kwota 8 108,27 zł stanowi 25% poniesionych nakładów na budowę i wdrożenie elektronicznej administracji (e-Administracja) wraz z dostawą licencji na oprogramowanie, dostawą urządzeń oraz usługą wsparcia technicznego.

750	Administracja publiczna	421 648,00	416 385,23	98,75%
75020	Starostwa powiatowe	421 648,00	416 385,23	98,75%

Poniesione wydatki majątkowe w tym rozdziale związane są z realizacją zadań:

- 1) **„Wymiana pokrycia dachowego na budynku Starostwa Powiatowego wraz z dociepleniem stropodachu, wymianą orywnowania i odnowieniem elewacji”:**
379 557,85 zł

W ramach realizacji zadania wykonano m.in.:

- 1) wymianę pokrycia dachowego dachówką karpiówką oraz wraz ze świetlikami z przezroczystych dachówek;
- 2) wymianę rynien i rur spustowych;
- 3) oczyszczenie wieżyczki;
- 4) wymianę trzech okien typu wole oko oraz wymianę okien w wieżycze;
- 5) wymianę wylazów dachowych;
- 6) wymianę masztu do flagi;
- 7) usunięcie i wywiezienie gruzu (ok. 6 ton);
- 8) wymianę instalacji odgromowej;
- 9) remont kominów wraz z wykonaniem ław kominiarskich;
- 10) docieplenie stropodachu styropapą wraz z wykonaniem nowego pokrycia papowego;
- 11) odnowienie elewacji wraz z uzupełnieniem fug i impregnacją cegły.

Poniesione wydatki obejmują:

- | | |
|---|----------------|
| 1) roboty budowlane wraz z materiałem (wymiana pokrycia dachowego): | 267 200,00 zł; |
| 2) roboty budowlane (odnowienie elewacji): | 108 357,85 zł, |
| 3) wynagrodzenie inspektora nadzoru: | 4 000,00 zł; |

Zostały one pokryte środkami własnymi powiatu.

W części dotyczącej docieplenia stropodachu zadanie zostało sfinansowane środkami pochodzącymi z udziału powiatu w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska (dział 900 rozdział 90005) w wysokości 114 100,00 zł.

Łączna wartość poniesionych nakładów na realizację zadania **„Wymiana pokrycia dachowego na budynku Starostwa Powiatowego wraz z dociepleniem stropodachu, wymianą orywnowania i odnowieniem elewacji”** wyniosła 493 657,85 zł.



2) **„Wykonanie ogrodzenie nieruchomości przy ul. Wolności 44 w Wąbrzeźnie”:**

20 448,70 zł

Poniesiony wydatek został sfinansowany środkami własnymi powiatu i obejmuje koszt wykonania z paneli ogrodzenia nieruchomości poł. w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44 na odcinku 150 m (ogrodzenie wymienione zostało wzdłuż ul. Strażackiej oraz ogródków działkowych).

3) **„Zakup centrali telefonicznej dla Starostwa Powiatowego”:**

16 378,68 zł

Poniesiony wydatek został sfinansowany środkami własnymi powiatu i obejmuje koszt zakupu wraz z montażem centrali telefonicznej dla Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. Z centrali oprócz Starostwa korzystają także jednostki mające siedzibę w budynku Starostwa Powiatowego (m.in. Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, administracja Domu Pomocy Społecznej, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego).

852	Pomoc społeczna	26 654,00	26 653,30	100,00%
85202	Domy pomocy społecznej	26 654,00	26 653,30	100,00%

Ze środków własnych powiatu (odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS) zakupiono piec indukcyjny na wyposażenie kuchni Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 016,00	96 874,28	99,85%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 460,00	2 460,00	100,00%

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane są realizacją zadania „**Remont budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące w zakresie przystosowania pomieszczeń sanitarno-higienicznych dla potrzeb osób niepełnosprawnych**” i obejmują wynagrodzenie inspektora nadzoru w wysokości 2 460,00 zł.

Wartość całego zadania wyniosła **150 397,73 zł.**

Obejmują one:

- 1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 19 680,00 zł;
- 2) roboty budowlane: 128 257,73 zł,

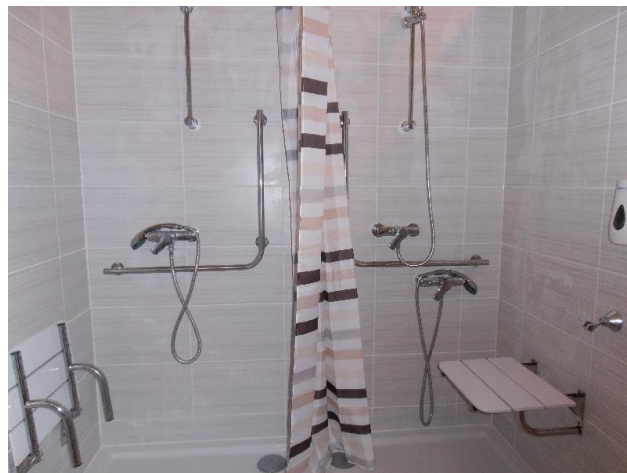
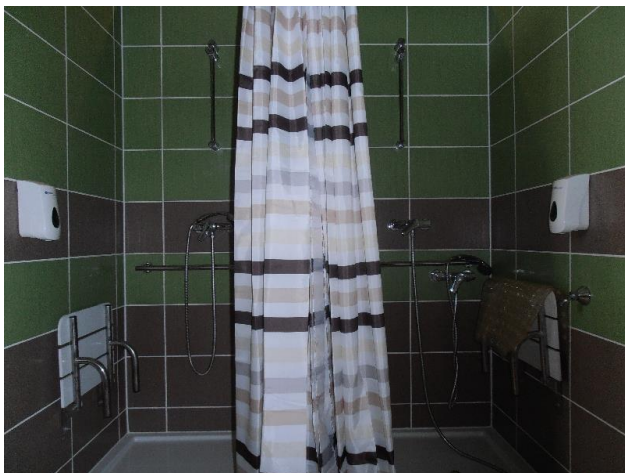
Zgodnie z podpisaną w dniu 5 września 2014 r. umową nr WRR/000196/02/D Państwony Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansował realizację zadania w wysokości 76 954,63 zł.



Z uwagi na zabezpieczenie finansowe realizacji przedmiotowego zadania w budżecie roku 2014, w dniu 30 grudnia 2014 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie podjęła uchwałę Nr III/22/2014 w sprawie wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2014, które nie wygasają z końcem roku. Ze środków tych zostały pokryte koszty robót budowlanych w wysokości 51 303,10 zł. Nienydatkowana kwota wydatków nienygasających w wysokości 0,21 zł została przekazana na rachunek bankowy budżetu powiatu.

- 3) wynagrodzenie inspektora nadzoru: 2 460,00 zł.





85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

5 000,00 4 858,50 97,17%

Poniesiony wydatek, pokryty ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, obejmuje zakup kserokopiarki dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie.

85410 Internaty i bursy szkolne

89 556,00 89 555,78 100,00%

Poniesione w tym rozdziale wydatki inwestycyjne związane są realizacją zadania „**Modernizacja kuchni oraz węzłów sanitarnych i pokoi w internacie Zespołu Szkół we Wroniu**”. Obejmują one:

- 1) zakup materiałów do prac modernizacyjnych: 35 243,63 zł;
- 2) zakup wyposażenia: 11 249,89 zł;
- 3) zakup usług budowlanych: 43 062,26 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

286 639,46 282 478,67 98,55%

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

163 639,46 159 478,67 97,46%

Poniesione wydatki związane są realizacją zadania „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego**” i obejmują:

- 1) aktualizację dokumentacji związanej z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego: 4 305,00 zł;
- 2) pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania „**Wymiana pokrycia dachowego na budynku Starostwa Powiatowego wraz z dociepleniem stropodachu, wymianą orynnowania i odnowieniem elewacji**” (dział 750 rozdział 75020) w części dotyczącej docieplenia stropodachu: 114 100,00 zł;
- 3) wymianę 30 okien w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 41 073,67 zł.

Wszystkie wydatki w tym rozdziale zostały pokryte środkami własnymi powiatu pochodzącymi z udziału w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

123 000,00 123 000,00 100,00%

Poniesione wydatki w tym rozdziale pokryte środkami własnymi powiatu obejmują udzielenie dotacji celowej Gminie Miasto Wąbrzeźno z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Podniesienie standardu oświetlenia na terenie miasta Wąbrzeźno” – wymiana oświetlenia na ul. Wolności (droga powiatowa Nr 1722C) zgodnie z uchwałą Nr XXIV/136/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2012 r.

Na podstawie przedłożonych przez dotowanego dokumentów Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 18 lutego 2015 r. zatwierdził rozliczenie dotacji.

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE: **8 876 101,61 8 632 733,37 97,26%**

w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **3 471 803,75 2 687 539,73 99,11%**

OGÓŁEM WYDATKI:	43 768 225,71	41 024 886,52	93,73%
------------------------	----------------------	----------------------	---------------

w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **7 953 176,51 5 788 910,10 80,50%**

II.4.3. Realizacja art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2014 poz. 1877)

Art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej stanowi, że w roku 2015 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznaczają środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań. Wraz z informacją o wyliczeniu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 została przekazana przez Ministra Edukacji Narodowej informacja o wysokości i kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, na rok 2015. Wyliczona kwota dla naszego powiatu wynosi 2 933 846,00 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w budżecie na rok zostały zaplanowane środki w łącznej kwocie 2 939 436,28 zł.

Zestawienie syntetyczne poniesionych wydatków związanych z realizacją art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r.:

Rozdział / Jednostka realizująca zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM	2 939 436,28	2 734 177,68	93,02%
<i>Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>482,93</i>	<i>482,93</i>	<i>100,00%</i>
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące	482,93	482,93	100,00%
<i>Rozdział 80111 Gimnazja specjalne</i>	<i>43,52</i>	<i>43,52</i>	<i>100,00%</i>
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące	43,52	43,52	100,00%
<i>Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	<i>400 469,51</i>	<i>348 025,32</i>	<i>86,90%</i>
Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	293 157,19	242 085,41	82,58%
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie	4 684,00	4 681,55	99,95%
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	64 212,33	62 842,37	97,87%
Zespół Szkół we Wroniu	38 415,99	38 415,99	100,00%
<i>Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>2 529 722,00</i>	<i>2 376 909,59</i>	<i>93,96%</i>
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące	2 486 793,00	2 333 983,25	93,86%
Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	42 929,00	42 926,34	99,99%

Rozdział / Jednostka realizująca zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>2 238,32</i>	<i>2 238,32</i>	<i>100,00%</i>
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wąbrzeźnie	2 238,32	2 238,32	100,00%
<i>Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>6 480,00</i>	<i>6 478,00</i>	<i>99,97%</i>
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące (<i>wydatki obejmujące dofinansowanie doksztalcania nauczycieli i wychowawców w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych</i>)	6 480,00	6 478,00	99,97%

II.5. Wykorzystanie środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów

Zgodnie z art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze 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 i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej (pkt 5);
- 3) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami (pkt 8);
- 4) przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi (pkt 9);
- 5) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła (pkt 15);
- 6) wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku (pkt 16);
- 7) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy (pkt 18);
- 8) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza (pkt 21);
- 9) wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii (pkt 22);
- 10) wspomaganie ekologicznych form transportu (pkt 24);
- 11) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (pkt 25);
- 12) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (pkt 29);
- 13) profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska (pkt 31);

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

W roku 2015 na zadania z zakresu ochrony środowiska wydatkowano środki w łącznej kwocie
191 769,67 zł

co stanowi 97,32% planu. Zostały one przeznaczone na:

- 1) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków: 31 103,88 zł,
w tym:
 - a) klasyfikacja 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 (dział 020 rozdział 02001): 7 995,00 zł,
 - b) nadzór nad lasami prywatnymi (dział 020 rozdział 02002): 20 572,00 zł,
 - c) zakup młotki do cechowania drewna (dział 900 rozdział 90095): 199,88 zł,
 - d) zakup sadzonej drzew do uzupełnienia zadrzewień w parku przy Specjalny Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące (dział 900 rozdział 90095): 2 337,00 zł;
- 2) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza: 159 478,67 zł,
w tym:
 - a) aktualizacja dokumentacji związanej z realizacją zadań w ramach przedsięwzięcia „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego” (dział 900 rozdział 90005): 4 305,00 zł,

- b) docieplenie stropodachu w budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie (dział 900 rozdział 90005): 114 100,00 zł,
- c) wymiana 30 okien w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie (dział 900 rozdział 90095): 41 073,67 zł;
- 3) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych: 1 187,12 zł,
- w tym:
- a) zakup rękawic i worków dla potrzeb przeprowadzonej akcji sprzątania brzegów jezior (dział 900 rozdział 90095): 34,75 zł;
- b) zakup nagród dla laureatów etapu powiatowego „Olimpiady Wiedzy Rolniczej i Ekologicznej” (dział 900 rozdział 90095): 152,99 zł,
- c) organizacja i zakup nagród dla uczestników powiatowego konkursu „Piękna zagroda” (zadanie zostało dofinansowane dotacją celową w wysokości 1 500,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu): 999,38 zł.

Do wydatkowania w roku 2016, zgodnie z art. 403 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska pozostały środki w wysokości **6 233,59 zł** (dochody: 126 864,80 zł + niewydatkowane środki z roku 2014: 71 138,46 zł - wydatki: 191 769,67 zł).

II.6. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytem budżetowego

Przychody/rozchody	§ klasyfikacji przychodów i rozchodów	Plan		Wykonanie na 31/12/2015	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 31/12/2015		
Przychody ogółem		0,00	1 725 542,96	1 725 542,96	100,00%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	1 725 542,96	1 725 542,96	100,00%
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	952	0,00	0,00	0,00	-/-
w tym:					
kredyt na spłatę kredytów		0,00	0,00	0,00	-/-
kredyt na pokrycie deficytu		0,00	0,00	0,00	-/-
Rozchody ogółem		100 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%

II.6.1. Przychody

Ze sprawozdania Rb-NDS „Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego” sporządzonego za okres od początku roku do 31 grudnia 2015 r. oraz powyżej tabeli wynika, że zaplanowane przychody ogółem w wysokości 1 725 542,96 zł zostały wykonane w 100,00%.

Uzyskane przychody pochodziły z wolnych środków z roku 2014.

II.6.2. Rozchody

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

Na dzień 1 stycznia 2015 r. Powiat Wąbrzeski posiadał zobowiązanie z tytułu zaciągniętego w roku 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego kredytu konsolidacyjnego w wysokości 12 570 000,00 zł (umowa nr 13/1178 z dnia 10 czerwca 2013 r.).

Dokonana spłata kredytu konsolidacyjnego w wysokości 300 000,00 zł stanowi wcześniejszą spłatę rat kredytu przypadających na lata 2016 – 2017. Zgodnie bowiem z podpisanym w dniu 16 stycznia 2015 r. aneksem nr 2 do umowy o kredyt konsolidacyjny, na rok 2015 nie były planowane żadne spłaty rat kapitałowych. Wcześniejsza spłata części kredytu ma na celu zmniejszenie kosztów obsługi długu i zachowanie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Spłata rat kredytu została dokonana ze środków własnych.

II.7. Dług publiczny

Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) dług publiczny jednostki samorządu terytorialnego oblicza się jako wartość nominalną zobowiązań, przy wyłączeniu zobowiązań wzajemnych jednostek sektora finansów publicznych, z następujących tytułów:

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

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

W świetle powyższych uregulowań dług publiczny Powiatu Wąbrzeskiego na koniec 2015 roku wyniósł kwotę

12 270 000,00 zł.

Jest to zobowiązanie z tytułu zaciągniętego w roku 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego kredytu konsolidacyjnego.

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 2015 wyniósł:

1) wg planu na dzień 31 grudnia 2015 r.

$$(35\,179\,074,88 \text{ zł} + 1,00 \text{ zł} - 34\,892\,124,10 \text{ zł}) : 42\,342\,682,75 \text{ zł} = 0,68\%$$

2) wg wykonania na dzień 31 grudnia 2015 r.

$$(33\,912\,794,89 \text{ zł} + 1,00 \text{ zł} - 32\,392\,147,15 \text{ zł}) : 40\,839\,552,03 \text{ zł} = 3,72\%.$$

II.8. Poręczenia

Uchwałą nr IV/22/07 z dnia 8 marca 2007 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie udzieliła Zarządowi Powiatu w Wąbrzeźnie upoważnienie do udzielenia poręczeń w roku budżetowym 2007 do łącznej wysokości 5 600 000,00 zł. W dniu 16 maja 2007 r. Zarząd Powiatu udzielił BRE Bankowi Hipotecznemu SA w Warszawie (obecnie mBank Hipoteczny SA w Warszawie) poręczenia za zobowiązania z tytułu kredytu udzielonego Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie (od dnia 20 czerwca 2012 r. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie – nazwa zgodna z uchwałą Nr XX/111/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie) w łącznej wysokości 5 000 000,00 zł tj. 156,25% wartości zaciągniętego kredytu (3 200 000,00 zł).

Poręczenie zostało udzielone do 28 maja 2032 r. tj. do terminu płatności ostatniej raty kredytu.

Sposób ustalenia wartości nominalnej niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia określa § 5 rozporządzenia 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) zgodnie, z którym wartość zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji określa się według wartości nominalnej niewymagalnych oraz wymagalnych zobowiązań z tych tytułów, z wyłączeniem wzajemnych tego rodzaju zobowiązań jednostek sektora finansów publicznych, z tym że wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oznacza oszacowaną kwotę, którą poręczyciel (gwarant) byłby zobowiązany zapłacić do końca okresu obowiązywania poręczenia (gwarancji), przy założeniu pełnego wykorzystania środków z poręczonego (gwarantowanego) kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych, gdyby dłużnik, za którego udzielono poręczenia (gwarancji), nie dokonał spłaty zobowiązania samodzielnie; w przypadku kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych objętych poręczeniami (gwarancjami) uwzględnia się zarówno kwotę świadczenia głównego (wartość nominalną kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych), jak i świadczeń ubocznych, jeżeli zostały objęte poręczeniem (gwarancją). Do wyliczenia wartości nominalnej niewymagalnego (potencjalnego) zobowiązania objętego poręczeniem lub gwarancją, podlegającego oprocentowaniu według zmiennych stóp procentowych, przyjmuje się stopę procentową obowiązującą w ostatnim dniu danego okresu sprawozdawczego. Wg informacji mBanku Hipotecznego SA wysokość oprocentowania poręczonego kredytu na dzień 30 grudnia 2015 r. wynosiła 2,86% i w ciągu roku 2015 uległa zmniejszeniu o 0,52% (z 3,28%).

Ustalona wg powyższych zasad wartość nominalna udzielonego mBankowi Hipotecznemu SA poręczenia na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi **2 951 467,87 zł.**

W kwocie tej świadczenie główne (wartość nominalna kredytu) wynosi 2 387 893,00 zł.

Świadczenie uboczne (odsetki od kredytu) zostało wyliczone w wysokości 563 574,87 zł.

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

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

Na kwotę **232 407,00 zł** dochodów wykonanych składają się:

- | | |
|--|----------------|
| a) opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa: | 157 352,90 zł, |
| b) opłata roczna za trwałe zarząd: | 1 934,06 zł, |
| c) opłata z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Skarby Państwa: | 236,89 zł, |
| d) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności: | 14 700,00 zł, |
| e) odsetki za nieterminowe uiszczanie opłat: | 81,51 zł, |
| f) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: | 58 101,64 zł. |

Na dzień 31 grudnia 2015 r. stan należności wyniósł 0,00 zł.

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

Na kwotę **196,50 zł** dochodów wykonanych składają się:

- | | |
|--|------------|
| a) grzywna: | 167,29 zł, |
| b) zwrot kosztów upomnienia: | 19,38 zł, |
| c) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: | 9,83 zł. |

Na dzień 31 grudnia 2015 r. stan należności wyniósł ogółem 5 710,26 zł.

W kwocie tej:

- 4 891,90 zł stanowi grzywna (należność objęta tytułem wykonawczym),
- 899,30 zł stanowią naliczone na koniec roku odsetki od należności wymagalnej.

Wobec dłużnika prowadzone jest postępowanie egzekucyjne – tytuł wykonawczy złożony w Urzędzie Skarbowym w Wąbrzeźnie.

Dział 754 rozdział 75411 – plan 1 000,00 zł:

W 2015 nie zostały wykonane żadne dochody.

Dział 853 rozdział 85321 – plan: 13 400,00 zł:

Na kwotę **5 712,00 zł** dochodów wykonanych składają się:

- | | |
|---|--------------|
| a) wpływy z opłat za wydanie karty parkingowej: | 5 426,40 zł, |
| b) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: | 285,60 zł. |

III. Przedsięwzięcia

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/23/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2015 – 2028 zmienionej uchwałami Rady powiatu w Wąbrzeźnie:

- Nr IV/27/2015 z dnia 12 lutego 2015 r.,
- Nr VI/33/2015 z dnia 24 marca 2015 r.,
- Nr VII/40/2015 z dnia 29 maja 2015 r.,
- Nr VIII/44/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.,
- Nr IX/48/2015 z dnia 29 września 2015 r. oraz
- Nr XI/56/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.

Realizacja przedsięwzięć:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie na dzień 31/12/2015	% wykonania
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 026 961,58	8 438 842,30	6 936 485,45	82,20%
1.a	- wydatki bieżące				6 314 984,85	4 146 128,55	2 771 153,39	66,84%
1.b	- wydatki majątkowe				35 711 976,73	4 292 713,75	4 165 332,06	97,03%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), z tego:				27 502 271,58	7 730 152,30	6 339 795,45	82,01%
1.1.1	- wydatki bieżące				5 898 984,85	4 126 128,55	2 751 153,39	66,68%
1.1.1.1	"Access to School for Everyone" Program Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwo strategiczne	Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	2015	2017	107 096,40	85 677,12	19 487,91	22,75%

Projekt „Access to School For Everyone” realizowany jest przez Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwo strategiczne od września 2015 r.

Realizacja Projektu przewidziana jest do roku 2017. Otrzymane w roku 2015 środki obejmują 80% planowanych do poniesienia wydatków w całym okresie realizacji Projektu. Stąd wykonanie na koniec roku wyniosło zaledwie 22,75% planowanych wydatków. Realizacja przedsięwzięcia w roku 2015 została omówiona w rozdziale dotyczącym wykonania planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność).

1.1.1.2	Dzisiaj nauka jutro praca - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	2014	2015	439 539,19	379 195,54	379 195,54	100,00%
---------	---	----------------------------------	------	------	------------	------------	------------	---------

Projekt „Dzisiaj nauka jutro praca” realizowany był przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach* Działalność 9.2 *Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego*. Został on przyjęty do realizacji uchwałą nr XXXVI/193/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji Projektu pn. "Dzisiaj nauka jutro praca" nr POKL.09.02.00-04-005/13 w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Projekt realizowany był w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 30 września 2015 r.

Wartość projektu wyniosła 439 539,19 zł. Z uwzględnieniem wkładu niepieniężnego łączna wartość Projektu wyniosła 499 204,19 zł.

Kwota 439 539,19 zł

została wydatkowana na:

- 1) zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do zajęć: 236 792,60 zł;
- 2) organizacja staży zawodowych (stypendia stażowe, wynagrodzenie opiekunów stażu, zwrot kosztów dojazdu na staże): 43 179,70 zł;
- 3) organizacja zajęć: 98 517,00 zł;
- 4) zarządzanie projektem: 61 049,89 zł.

Wydatki projektu zostały pokryte środkami EFS (424 323,57 zł) oraz środkami własnymi powiatu (15 215,62 zł).

Jako wydatek kwalifikowalny Projektu został uznany wkład niepieniężny wniesiony przez Powiat w postaci kosztów wykorzystania sal lekcyjnych Zespołu Szkół we Wroniu, Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie o łącznej wartości 59 665,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia w roku 2015 została omówiona w rozdziale dotyczącym wykonania planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność).

1.1.1.3	<i>Nowe kadry 2014 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</i>	<i>Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie</i>	2014	2015	83 384,61	8 071,14	8 071,14	100,00%
---------	--	---	------	------	-----------	----------	----------	---------

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona w maju 2015 r. i została omówiona w rozdziale dotyczącym wykonania planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy).

W latach 2014 – 2015 na realizację przedsięwzięcia wydatkowano łącznie środki w wysokości 83 384,61 zł.

Zostały one wydatkowane na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 70 921,80 zł;
- 2) szkolenia: 9 750,00 zł;
- 3) zwrot niewykorzystanych środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 2 717,81 zł.

Poniesione nakłady zostały sfinansowane:

- 1) środkami Europejskiego Funduszu Społecznego: 71 283,84 zł;
- 2) środkami własnymi powiatu: 12 100,77 zł.

1.1.1.4	<i>Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców - Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie</i>	2014	2015	100 528,77	52 762,87	52 762,87	100,00%
---------	--	---	------	------	------------	-----------	-----------	---------

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona w sierpniu 2015 r. i została omówiona w rozdziale dotyczącym wykonania planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe), dziale 852 (Polityka społeczna) rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie) oraz w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy).

Projekt „Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Liderem Projektu były EURO INWESTYCJE Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu. W Projekcie brali udział pracownicy Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie i Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie.

W latach 2014 – 2015 na realizację przedsięwzięcia wydatkowano łącznie środki w wysokości 92 786,63 zł. Zostały one wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatorów Projektu (37 799,46 zł) oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników uczestniczących w szkoleniach organizowanych w ramach Projektu (54 987,17 zł).

Poniesione nakłady zostały sfinansowane:

- 1) środkami z budżetu Unii Europejskiej: 37 799,46 zł;
- 2) środkami własnymi powiatu: 54 987,17 zł.

1.1.1.5	Program "Uczenie się przez całe życie" Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	2013	2015	84 072,00	39 893,13	39 873,24	99,95%
---------	--	-------------------------------------	------	------	-----------	-----------	-----------	--------

Realizacja Programu „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Program Szkół Comenius została zakończona w roku 2015. W latach 2013 – 2015 na realizację przedsięwzięcia wydatkowano łącznie kwotę 84 286,12 zł

obejmującą m.in. koszty wyjazdów uczniów na spotkania ze współpracującymi w ramach projektu szkół w Turcji i we Włoszech oraz pokrycie kosztów pobytu w Wąbrzeźnie delegacji ze szkół w Turcji i we Włoszech.

Poniesione wydatki zostały sfinansowane ze środków otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” z siedzibą w Warszawie (84 197,80 zł) oraz środków własnych powiatu (88,32 zł). Zaangażowanie środków własnych związane jest z różnicami kursowymi Euro – rozliczenia z FRSE następuje w Euro.

Realizacja przedsięwzięcia w roku 2015 została omówiona w rozdziale dotyczącym wykonania planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność).

1.1.1.6	Program PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu" - "Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim"	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	2015	2016	4 194 085,00	3 283 520,00	1 998 844,42	60,88%
---------	---	-------------------------------------	------	------	--------------	--------------	--------------	--------

Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęta w kwietniu 2015 r. przebiega zgodnie z harmonogramem i została omówiona w rozdziale dotyczącym wykonania planu wydatków bieżących w dziale 851 (Ochrona zdrowia)

rozdział 85195 (Pozostała działalność).

Wykonanie limitu wydatków na rok 2015 na poziomie 60,88% wynika z opóźnienia przekazania kolejnej transzy środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i budżetu państwa – przesunięcie terminie przekazania zaliczki z grudnia 2015 r. na luty 2016 r.

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia nastąpi w kwietniu 2016 r.

1.1.1.7	<i>Przez naukę do sukcesu - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie</i>	2014	2015	185 868,69	101 926,38	101 926,38	100,00%
---------	---	---	------	------	------------	------------	------------	---------

Projekt „Przez naukę do sukcesu” był realizowany przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach* Działalność 9.1 *Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty* Poddziałanie 9.1.2 *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych*. Projekt został przyjęty do realizacji uchwałą Nr XXXVII/201/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji Projektu pn. „Przez naukę do sukcesu” nr POKL.09.01.02-04-073/13.

Projekt realizowany był w okresie od 3 marca 2014 r. do 30 lipca 2015 r.

Wartość projektu wyniosła 185 868,69 zł. Z uwzględnieniem wkładu niepieniężnego łączna wartość Projektu wyniosła 218 669,05 zł.

Kwota 185 669,05 zł

została wydatkowana na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do zajęć: | 58 070,61 zł; |
| 2) organizacja zajęć: | 96 953,21 zł; |
| 3) zarządzanie projektem: | 30 844,87 zł. |

Wydatki projektu zostały w całości pokryte środkami EFS.

Jako wydatek kwalifikowalny Projektu został uznany wkład niepieniężny wniesiony przez Powiat w postaci kosztów wykorzystania sal lekcyjnych Zespołu Szkół we Wroniu oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie o łącznej wartości 32 800,36 zł.

Realizacja przedsięwzięcia w roku 2015 została omówiona w rozdziale dotyczącym wykonania planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność).

1.1.1.8	<i>Wkład własny w realizację Projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie</i>	2013	2015	49 757,19	8 247,25	1 123,33	13,62%
---------	---	---	------	------	-----------	----------	----------	--------

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona w roku 2015. W okresie realizacji zadania łącznie wydatkowana została ze środków własnych powiaty na wydatki bieżące kwota 2 999,83 zł, która stanowiła 25% kosztów poniesionych przez samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Projekt „**Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej**” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Ogólna wartość wydatków bieżących poniesionych w ramach realizacji Projektu wyniosła 11 299,32 zł i obejmuje koszty szkoleń i wdrożenia systemów nie związane z wydatkami majątkowymi.

Realizacja przedsięwzięcia w roku 2015 została omówiona w rozdziale dotyczącym wykonania planu wydatków bieżących w dziale 720 (Informatyka) rozdział 72095 (Pozostała działalność).

1.1.1.9	Wpłata na rzecz Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako wkład własny w realizację zadania: - "Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej"	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	2013	2015	654 653,00	166 835,12	149 868,56	89,83%
---------	--	----------------------------------	------	------	------------	------------	------------	--------

Realizacja projektu „**Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności została zakończona w roku 2015. Poniesione wydatki obejmujące wkład własny w realizację Projektu i został poniesiony w formie dotacji celowej udzielonej Związkowi Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W latach 2014 – 2015 łączna kwota udzielonych dotacji wyniosła 161 369,00 zł, w tym na wydatki majątkowe 11 393,95 zł i na wydatki bieżące 149 975,05 zł i stanowiła 25% poniesionych wydatków przez ZPWK-P.

W ramach wydatków majątkowych został zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem niezbędny do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w formie elektronicznej (wartość otrzymanego sprzętu wynosi 45 571,81 zł).

Poniesione wydatki bieżące sfinansowane z dotacji obejmują:

1) uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków dla Gmin Wąbrzeźno, Pluźnica, Książki i Dębowa Łąka: 145 061,08 zł

(łączna wartość zadania wyniosła 580 244,29 zł);

2) promocje projektu: 113,97 zł

(łączna wartość zadania wyniosła 455,91 zł).

Realizacja przedsięwzięcia w roku 2015 została omówiona w rozdziale dotyczącym wykonania planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71013 (Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)).

1.1.2	- wydatki majątkowe				21 603 286,73	3 604 023,75	3 588 642,06	99,57%
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie - Rozwój infrastruktury technicznej	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	2007	2015	21 205 463,72	3 587 271,00	3 580 533,79	99,81%

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona w roku 2015. Łącznie na realizację zadania w latach 2007 – 2015 wydatkowano kwotę 14 256 758,94 zł

(w tym koszty kwalifikowalne 13 628 778,78 zł i wydatki niekwalifikowalne 627 980,16 zł) obejmującą:

1) roboty budowlane:	13 695 790,25 zł,
w tym:	
a) wydatki kwalifikowalne:	13 576 604,37 zł,
b) wydatki niekwalifikowalne:	119 185,88 zł;
2) nadzór inwestorski (wydatek kwalifikowalny):	26 483,40 zł;
3) audyt projektu (wydatek kwalifikowalny):	2 220,00 zł;
4) promocję projektu:	23 538,39 zł,
w tym:	
a) wydatki kwalifikowalne:	23 471,01 zł,
b) wydatki niekwalifikowalne:	67,38 zł;
5) nadzór autorski (wydatek niekwalifikowalny):	22 462,30 zł;
6) wykonanie studium wykonalności wraz z elementami koncepcji drogi 1722C oraz jej aktualizacja i uzupełnienia (wydatek niekwalifikowalny):	172 803,80 zł;
7) sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej (wydatek niekwalifikowalny):	61 000,00 zł;
8) wypis uproszczony (wydatek niekwalifikowalny):	306,00 zł;
9) wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem oraz jego uzupełnienie poprzez doprojektowanie dodatkowych zjazdów i przepustów oraz suchych przejść dla małych zwierząt:	227 855,00 zł;
10) ekspertyzę dendrologiczną, uzgodnienia branżowe, ocenę zagrożeń chronionych gatunków na drzewach, ocenę oddziaływania na środowisko, analizę akustyczną, uzgodnienia z PKP Polskie Linie Kolejowe SA (wydatki niekwalifikowalne):	18 657,30 zł;
11) konsultacje techniczne oraz materiały przetargowe (wydatek niekwalifikowalny):	5 642,50 zł.
Przedsięwzięcie współfinansowane było, stosownie do zawartych umów z partnerami Projektu (umowa partnerska z dnia 26 czerwca 2013 r.) oraz z samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego (umowa z dnia 23 grudnia 2013 r. nr WP-II-433.1.12.2013), ze środków pochodzących z:	
1) budżetu Unii Europejskiej (Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013): 50% kosztów kwalifikowanych;	
2) budżetów partnerów Projektu:	
a) Powiatu Wąbrzeskiego: 15,5% kosztów kwalifikowanych,	
b) Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 4,75% kosztów kwalifikowanych,	
c) Gminy Kowalewo-Pomorskie: 4,75% kosztów kwalifikowanych,	
d) Gminy Miasto Wąbrzeźno: 13,5% kosztów kwalifikowanych,	
e) Gminy Wąbrzeźno: 11,5% kosztów kwalifikowanych.	
Poniesione wydatki w kwocie	14 256 758,94 zł
zostały sfinansowane:	
1) środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej (wydatki kwalifikowalne):	10 279 327,00 zł;
2) środkami z budżetu Gminy Wąbrzeźno:	2 381 465,19 zł,

w tym:

a) wydatki kwalifikowalne:	2 364 245,19 zł,
b) wydatki niekwalifikowalne:	17 220,00 zł;
3) środkami z budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie (wydatki kwalifikowalne):	976 536,07 zł;
4) środkami z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno (wydatki kwalifikowalne):	3 468,29 zł;
5) środkami z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (wydatki kwalifikowalne):	1 220,30 zł;
6) środkami z budżetu Gminy Płużnica (wydatki niekwalifikowalne):	25 000,00 zł;
7) środkami własnymi powiatu:	589 742,09 zł,
w tym:	
a) wydatki kwalifikowalne:	3 981,93 zł,
b) wydatki niekwalifikowalne:	585 760,16 zł.

Współuczestnikiem zadania inwestycyjnego są Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie, która wydatkowała w latach 2014 – 2015 kwotę 6 941 967,54 zł.

Realizacja przedsięwzięcia w roku 2015 została omówiona w rozdziale dotyczącym wykonania planu wydatków majątkowych w dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe).

1.1.2.2	Wkład własny w realizację Projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	2013	2015	397 823,01	16 752,75	8 108,27	48,40%
---------	--	----------------------------------	------	------	------------	-----------	----------	--------

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona w roku 2015. W okresie realizacji zadania łącznie wydatkowana została ze środków własnych powiatu na wydatki majątkowe kwota 92 433,03 zł, która stanowiła 25% kosztów poniesionych przez samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Projekt „**Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej**” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Ogólna wartość wydatków majątkowych poniesionych w ramach realizacji Projektu wyniosła 369 732,12 zł i obejmuje zakup serwera, sprzętu komputerowego, oprogramowania, licencji dostępowych oraz kosztów szkoleń i wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej i Elektronicznego Obiegu Dokumentów.

Realizacja przedsięwzięcia w roku 2015 została omówiona w rozdziale dotyczącym wykonania planu wydatków majątkowych w dziale 720 (Informatyka) rozdział 72095 (Pozostała działalność).

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	-/-
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-/-
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	-/-

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. Powiat Wąbrzeski nie zawarł żadnych umów partnerstwa publiczno-prywatnego.

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	14 524 690,00	708 690,00	596 690,00	84,20%			
1.3.1	- wydatki bieżące	416 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%			
1.3.1.1	Dopłaty do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	2013	2028	416 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z harmonogramem. W latach 2014 – 2015 łączna wartość wniesionych dopłat do Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie wyniosła 48 000,00 zł.

Wydatek został sfinansowany:

- 1) dotacjami celowymi z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 16 000,00 zł;
- 2) środkami własnymi powiatu: 32 000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia w roku 2015 została omówiona w rozdziale dotyczącym wykonania planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe).

1.3.2	- wydatki majątkowe				14 108 690,00	688 690,00	576 690,00	83,74%
1.3.2.1	Podniesienie standardu oświetlenia na terenie miasta Wąbrzeźno - wymiana oświetlenia na ul. Wolności (droga powiatowa 1722C)	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	2013	2015	738 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona w roku 2015. Łącznie w latach 2013 – 2015 wydatkowano ze środków własnych na realizację zadania 369 000,00 zł.

Poniesiony wydatek obejmuje udzielenie dotacji celowej Gminie Miasto Wąbrzeźno z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „**Podniesienie standardu oświetlenia na terenie miasta Wąbrzeźno**” – wymiana oświetlenia na ul. Wolności (droga powiatowa Nr 1722C) zgodnie z uchwałą Nr XXIV/136/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2012 r.

Realizacja przedsięwzięcia w roku 2015 została omówiona w rozdziale dotyczącym wykonania planu wydatków majątkowych w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg).

1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap II w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+124	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	2015	2016	1 378 690,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
---------	---	----------------------------------	------	------	--------------	----------	----------	---------

Główne wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia zaplanowane są na rok 2016 i uzależnione są od uzyskania dofinansowania z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Realizacja przedsięwzięcia w roku 2015 została omówiona w rozdziale dotyczącym wykonania planu wydatków majątkowych w dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe).

Poniesione dotychczas wydatki w łącznej kwocie 11 554,20 zł obejmują koszty wyodrębnienia z dokumentacji na przebudowę drogi 1710C części dotyczącej etapu II (3 690,00 zł) oraz koszt poniesiony w roku 2014 na wykonanie dokumentacji przebudowy całego odcinka drogi 1710C (7 864,20 zł). Wartość dokumentacji została wyliczona w oparciu o stosunek długości planowanego odcinka do przebudowy w ramach etapu II (0,824 km) do całości drogi objętej dokumentacją przebudowy (11,686 km).

Poniesione wydatki zostały sfinansowane środkami własnymi powiatu (3 690,00 zł) oraz dotacjami celowymi z budżetów Gmin Wąbrzeźno i Książki (7 864,20 zł).

1.3.2.3	Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	2013	2015	11 992 000,00	562 000,00	450 000,00	80,07%
---------	--	----------------------------------	------	------	---------------	------------	------------	--------

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z harmonogramem. W latach 2013 – 2015 łączna wartość wniesionych wkładów do Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie wyniosła 785 000,00 zł.

Wydatek został sfinansowany:

- | | |
|---|----------------|
| 1) dotacjami celowymi z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: | 140 044,93 zł; |
| 2) dotacjami celowymi z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: | 49 260,80 zł; |
| 3) środkami własnymi powiatu: | 595 694,27 zł. |

Realizacja przedsięwzięcia w roku 2015 została omówiona w rozdziale dotyczącym wykonania planu wydatków majątkowych w dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe).