

ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU W BRZESKIEGO
ZA ROK 2017



Wąbrzeźno, 21 marca 2018 r.

Sprawozdanie opracował i sporządził:
Krzysztof Goleń
Skarbnik Powiatu

SPIS TREŚCI

| | |
|---|-----------|
| CZĘŚĆ I Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej..... | 5 |
| Tabela 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wąbrzeskiego..... | 7 |
| Dochody wykonane w układzie syntetycznym | 16 |
| Tabela 2. Należności budżetu Powiatu Wąbrzeskiego | 19 |
| Tabela 3. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego..... | 21 |
| Wydatki wykonane w układzie syntetycznym..... | 35 |
| Tabela 4. Zobowiązania (z wyłączeniem kredytów) budżetu Powiatu Wąbrzeskiego..... | 36 |
| Tabela 5. Wykonanie planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego..... | 40 |
| Tabela 6. Wykonanie planu wydatków „majątkowych”..... | 41 |
| Tabela 7. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | 49 |
| Tabela 8. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | 52 |
| Tabela 9. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umowy (porozumienia) z organami administracji rządowej..... | 56 |
| Tabela 10. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umowy (porozumienia) z organami administracji rządowej..... | 56 |
| Tabela 11. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych z drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego..... | 57 |
| Tabela 12. Wykonanie planu dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 58 |
| Tabela 13. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu..... | 63 |
| Tabela 14. Wykonanie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi..... | 65 |
| Tabela 15. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa..... | 66 |
| CZĘŚĆ II Objaśnienia | 69 |
| II. 1. Informacje ogólne | 71 |
| II. 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego | 72 |
| II. 3. Wykonanie planu dochodów | 98 |
| II.3.1. Dochody bieżące | 99 |
| II.3.2. Dochody majątkowe | 130 |
| II. 4. Wykonanie planu wydatków | 134 |

| | |
|--|-----|
| II.4.1. Wydatki bieżące | 136 |
| II.4.2. Wydatki majątkowe | 213 |
| II.4.3. Realizacja art. 5a ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 poz. 1943 z późn. zm.) i art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)..... | 235 |
| II.4.4. Wykorzystanie środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów..... | 236 |
| II.5. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytem budżetowego..... | 238 |
| II.6. Dług publiczny | 239 |
| II.7. Art. 242 ustawy o finansach publicznych..... | 240 |
| II.8. Art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – indywidualny wskaźnik zadłużenia. | 242 |
| II.9. Poręczenia..... | 244 |
| II.10. Realizacja przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2017 - 2028 | 245 |
| II.11. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa..... | 268 |

CZEŚĆ I

Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej

Tabela 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan dochodów | | Wykonanie na 31/12/2017 | % wykonania (7:6) |
|------------------------|----------|----------|--|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | wg stanu na 01/01/2017 | wg stanu na 31/12/2017 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 30 000,00 | 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 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| 020 | | | Leśnictwo | 212 000,00 | 212 000,00 | 207 768,29 | 98,00% |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 212 000,00 | 212 000,00 | 207 768,29 | 98,00% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 212 000,00 | 212 000,00 | 207 768,29 | 98,00% |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 0,00 | 36 500,00 | 35 928,62 | 98,43% |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 0,00 | 36 500,00 | 35 928,62 | 98,43% |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 31 813,40 | 31 315,39 | 98,43% |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 4 686,60 | 4 613,23 | 98,43% |
| 600 | | | Transport i łączność | 98 000,00 | 141 257,00 | 146 280,05 | 103,56% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 98 000,00 | 141 257,00 | 146 280,05 | 103,56% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 80 000,00 | 84 126,00 | 87 888,14 | 104,47% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -/- |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,37 | -/- |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 49 131,00 | 50 391,49 | 102,57% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 115 922,00 | 123 617,00 | 110 117,40 | 89,08% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 115 922,00 | 123 617,00 | 110 117,40 | 89,08% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność | 1 922,00 | 1 922,00 | 1 922,10 | 100,01% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 1,11 | -/- |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 50 000,00 | 50 000,00 | 36 496,07 | 72,99% |

| 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 | 64 000,00 | 71 695,00 | 71 698,12 | 100,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 718 900,00 | 701 600,00 | 693 462,24 | 98,84% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 377 900,00 | 351 900,00 | 343 729,90 | 97,68% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 240 000,00 | 214 000,00 | 206 829,90 | 96,65% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 137 900,00 | 137 900,00 | 136 900,00 | 99,27% |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 341 000,00 | 349 700,00 | 349 732,34 | 100,01% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 341 000,00 | 349 700,00 | 349 700,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 32,34 | -/- |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 966,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 966,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 966,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 171 500,00 | 189 493,00 | 199 622,66 | 105,35% |
| | 75011 | | Urzędu wojewódzkie | 28 500,00 | 28 400,00 | 28 400,00 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 28 500,00 | 28 400,00 | 28 400,00 | 100,00% |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 123 000,00 | 142 400,00 | 152 530,60 | 107,11% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze | 100 000,00 | 107 000,00 | 116 473,46 | 108,85% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 13 000,00 | 19 000,00 | 18 964,00 | 99,81% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 7,92 | -/- |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 270,38 | -/- |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 16 400,00 | 16 814,84 | 102,53% |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 20 000,00 | 18 693,00 | 18 692,06 | 99,99% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000,00 | 18 693,00 | 18 692,06 | 99,99% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 881,29 | 97,03% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 881,29 | 97,03% |
| | | 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 | 3 881,29 | 97,03% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------|-------|------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 988 200,00 | 3 440 521,00 | 3 440 510,52 | 100,00% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 988 200,00 | 3 422 459,00 | 3 422 448,52 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 988 200,00 | 3 422 459,00 | 3 422 448,52 | 100,00% |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 18 062,00 | 18 062,00 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 18 062,00 | 18 062,00 | 100,00% |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 125 200,00 | 125 208,00 | 125 037,01 | 99,86% |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 125 200,00 | 125 208,00 | 125 037,01 | 99,86% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 125 200,00 | 125 208,00 | 125 037,01 | 99,86% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 028 091,00 | 5 860 668,00 | 6 001 940,40 | 102,41% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego | 795 000,00 | 776 618,00 | 777 930,41 | 100,17% |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 690 000,00 | 665 000,00 | 667 053,98 | 100,31% |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 5 000,00 | 11 618,00 | 11 926,43 | 102,65% |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 100 000,00 | 100 000,00 | 98 950,00 | 98,95% |
| | 75622 | | Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 233 091,00 | 5 084 050,00 | 5 224 009,99 | 102,75% |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 4 883 091,00 | 4 881 050,00 | 4 991 836,00 | 102,27% |
| 0020 | | Podatek dochodowy od osób prawnych | 350 000,00 | 203 000,00 | 232 173,99 | 114,37% | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 15 350 863,00 | 14 993 237,00 | 14 993 924,21 | 100,00% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 954 581,00 | 9 535 322,00 | 9 535 322,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 954 581,00 | 9 535 322,00 | 9 535 322,00 | 100,00% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 58 133,00 | 58 133,00 | 100,00% |
| | | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 0,00 | 58 133,00 | 58 133,00 | 100,00% |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 4 408 522,00 | 4 408 522,00 | 4 408 522,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 408 522,00 | 4 408 522,00 | 4 408 522,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 15 000,00 | 18 500,00 | 19 187,21 | 103,71% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 15 000,00 | 18 500,00 | 19 181,33 | 103,68% |
| | | 0921 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 1,05 | -/- |
| | | 0927 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 4,83 | -/- |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 972 760,00 | 972 760,00 | 972 760,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 972 760,00 | 972 760,00 | 972 760,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 174 985,90 | 313 361,49 | 313 218,88 | 99,95% |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 14 026,17 | 13 120,83 | 93,55% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 7 352,17 | 7 300,96 | 99,30% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 6 674,00 | 5 819,87 | 87,20% |
| | 80111 | | <i>Gimnazja specjalne</i> | 0,00 | 3 437,42 | 3 396,03 | 98,80% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 3 437,42 | 3 396,03 | 98,80% |
| | 80120 | | <i>Licea ogólnokształcące</i> | 5 000,00 | 14 748,00 | 14 576,10 | 98,83% |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat a wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 0,00 | 351,00 | -/- |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 | 1 400,00 | 2 115,32 | 151,09% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 28,88 | -/- |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 189,30 | -/- |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 13 348,00 | 11 621,60 | 87,07% |
| | | 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 | 270,00 | -/- |
| | 80130 | | <i>Szkoły zawodowe</i> | 10 000,00 | 23 317,00 | 24 188,05 | 103,74% |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat a wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 0,00 | 933,00 | -/- |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 802,48 | 108,02% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 6 643,00 | 6 643,45 | 100,01% |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 6 674,00 | 5 809,12 | 87,04% |
| | 80140 | | <i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i> | 107 000,00 | 172 517,00 | 172 694,93 | 100,10% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze | 32 000,00 | 27 885,00 | 27 894,04 | 100,03% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 55 000,00 | 106 180,00 | 106 180,78 | 100,00% |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 20 000,00 | 38 452,00 | 38 452,92 | 100,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 4,74 | -/- |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 162,45 | -/- |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 52 985,90 | 85 315,90 | 85 242,94 | 99,91% |
| | | 2004 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4 475,00 | 8 925,00 | 8 925,00 | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 27 090,90 | 27 090,90 | 27 090,90 | 100,00% |
| | | 2120 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 27 880,00 | 27 867,94 | 99,96% |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 21 420,00 | 21 420,00 | 21 359,10 | 99,72% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 219 500,00 | 1 632 177,29 | 1 613 571,35 | 98,86% |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 219 500,00 | 1 310 857,00 | 1 292 251,06 | 98,58% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 219 500,00 | 1 310 857,00 | 1 292 251,06 | 98,58% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 321 320,29 | 321 320,29 | 100,00% |
| | | 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, z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 48 198,11 | 48 198,11 | 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, z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 273 122,18 | 273 122,18 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 587 920,00 | 4 170 211,00 | 4 147 527,04 | 99,46% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 955 000,00 | 3 019 268,00 | 3 018 741,74 | 99,98% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 220 000,00 | 1 319 000,00 | 1 318 515,16 | 99,96% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 22 083,00 | 22 083,00 | 100,00% |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 735 000,00 | 1 678 185,00 | 1 678 143,58 | 100,00% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 456 500,00 | 927 257,00 | 927 092,28 | 99,98% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 456 500,00 | 927 257,00 | 927 092,28 | 99,98% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 176 420,00 | 223 686,00 | 201 693,02 | 90,17% |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 159 893,50 | 201 317,40 | 179 811,40 | 89,32% |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 16 526,50 | 22 368,60 | 21 881,62 | 97,82% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 437 745,31 | 528 468,47 | 525 782,54 | 99,49% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | 31 600,00 | 31 600,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 31 600,00 | 31 600,00 | 100,00% |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 78 000,00 | 104 650,00 | 104 785,29 | 100,13% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 78 000,00 | 104 650,00 | 104 639,64 | 99,99% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 145,65 | -/- |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 33 500,00 | 40 591,60 | 42 226,84 | 104,03% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 33 500,00 | 40 591,60 | 42 226,84 | 104,03% |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 259 300,00 | 236 400,00 | 236 400,00 | 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 | 259 300,00 | 236 400,00 | 236 400,00 | 100,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 66 945,31 | 115 226,87 | 110 770,41 | 96,13% |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 59 898,43 | 102 844,04 | 98 856,85 | 96,12% |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 7 046,88 | 12 382,83 | 11 913,56 | 96,21% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 183 400,00 | 204 375,20 | 207 525,62 | 101,54% |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 57 000,00 | 69 575,20 | 68 732,20 | 98,79% |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat a wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 0,00 | 18,00 | -/- |
| | | 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 | 20 006,29 | 90,94% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 35 000,00 | 41 000,00 | 41 580,61 | 101,42% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 401,06 | -/- |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 151,04 | -/- |
| | | 0960 | Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 6 575,20 | 6 575,20 | 100,00% |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 121 000,00 | 127 000,00 | 130 993,42 | 103,14% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze | 38 000,00 | 44 000,00 | 44 726,15 | 101,65% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 83 000,00 | 83 000,00 | 85 638,20 | 103,18% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 215,74 | -/- |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 413,33 | -/- |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 5 400,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 100,00% |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 400,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 649 000,00 | 701 789,00 | 707 655,63 | 100,84% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 579 000,00 | 640 789,00 | 644 244,86 | 100,54% |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 0,00 | 0,00 | 600,00 | -/- |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 32,98 | -/- |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 521,10 | -/- |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 11,60 | -/- |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 37 145,00 | 37 144,80 | 100,00% |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku od zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 270 000,00 | 306 644,00 | 305 381,40 | 99,59% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 36 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 273 000,00 | 273 000,00 | 276 552,98 | 101,30% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 70 000,00 | 61 000,00 | 63 410,77 | 103,95% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 70 000,00 | 61 000,00 | 63 410,77 | 103,95% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 120 000,00 | 109 500,00 | 109 242,96 | 99,77% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 120 000,00 | 108 000,00 | 107 742,96 | 99,76% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 120 000,00 | 108 000,00 | 107 742,96 | 99,76% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | | 0960 | Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | | | | 32 215 227,21 | 33 489 849,45 | 33 583 896,71 | 100,28% |
| <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>291 876,21</i> | <i>746 210,06</i> | <i>718 162,34</i> | <i>96,24%</i> |

DOCHODY MAJĄTKOWE

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 479 977,77 | 806 584,67 | 798 272,13 | 98,97% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 5 479 977,77 | 806 584,67 | 798 272,13 | 98,97% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 479 977,77 | 806 584,67 | 798 272,13 | 98,97% |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 370,00 | -/- |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 0,00 | 0,00 | 370,00 | -/- |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 370,00 | -/- |
| 758 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 50 700,00 | 50 699,59 | 100,00% |
| | 75878 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 50 700,00 | 50 699,59 | 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 | 0,00 | 50 700,00 | 50 699,59 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 14 000,00 | 14 086,33 | 100,62% |
| | 85202 | | Domy pomocy społeczne | 0,00 | 0,00 | 116,00 | -/- |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 116,00 | -/- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 14 000,00 | 13 970,33 | 99,79% |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 14 000,00 | 13 970,33 | 99,79% |
| 855 | | | Rodzina | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 539 910,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 180 090,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 257 655,12 | 1 204 570,74 | 1 173 077,76 | 97,39% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego | 1 257 655,12 | 1 204 570,74 | 1 173 077,76 | 97,39% |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 811 499,12 | 762 225,99 | 730 733,01 | 95,87% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 446 156,00 | 442 344,75 | 442 344,75 | 100,00% |
| RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | 7 597 632,89 | 2 215 855,41 | 2 036 505,81 | 91,91% |
| <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | | | | <i>1 351 409,12</i> | <i>762 225,99</i> | <i>730 733,01</i> | <i>95,87%</i> |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| DOCHODY OGÓŁEM | 39 812 860,10 | 35 705 704,86 | 35 620 402,52 | 99,76% |
| <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>1 643 285,33</i> | <i>1 508 436,05</i> | <i>1 448 895,35</i> | <i>96,05%</i> |

Dochody wykonane w układzie syntetycznym

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na dzień 31/12/2017 | Wykonanie na dzień 31/12/2017 | % wykonania | Udział w wykonaniu |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody ogółem: | 35 705 704,86 | 35 620 402,52 | 99,76% | 100,00% |
| I. Podział wg ustawy o finansach publicznych | | | | |
| 1. Dochody bieżące | 33 489 849,45 | 33 583 896,71 | 100,28% | 94,28% |
| 1) Dochody własne powiatu: | 9 930 586,86 | 10 063 074,48 | 101,33% | |
| a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) | 4 881 050,00 | 4 991 836,00 | 102,27% | |
| 756/75622/0010 | 4 881 050,00 | 4 985 662,00 | 102,14% | |
| b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) | 203 000,00 | 232 173,99 | 114,37% | |
| 756/75622/0020 | 203 000,00 | 232 173,99 | 114,37% | |
| c) dochody z majątku | 214 207,00 | 223 939,84 | 104,54% | |
| 700/70005/0470 | 1 922,00 | 1 922,10 | 100,01% | |
| 750/75020/0750 | 107 000,00 | 116 473,46 | 108,85% | |
| 801/80120/0750 | 1 400,00 | 2 115,32 | 151,09% | |
| 801/80130/0750 | 10 000,00 | 10 802,48 | 108,02% | |
| 801/80140/0750 | 27 885,00 | 27 894,04 | 100,03% | |
| 854/85403/0750 | 22 000,00 | 20 006,29 | 90,94% | |
| 854/85410/0750 | 44 000,00 | 44 726,15 | 101,65% | |
| d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego | 1 074 744,00 | 1 073 950,45 | 99,93% | |
| 600/60014/0690 | 84 126,00 | 87 888,14 | 104,47% | |
| 710/71012/0690 | 214 000,00 | 206 829,90 | 96,65% | |
| 756/75618/0420 | 665 000,00 | 667 053,98 | 100,31% | |
| 756/75618/0590 | 11 618,00 | 11 926,43 | 102,65% | |
| 756/75618/0650 | 100 000,00 | 98 950,00 | 98,95% | |
| 801/80120/0610 | 0,00 | 351,00 | -/- | |
| 801/80130/0610 | 0,00 | 933,00 | -/- | |
| 854/85403/0610 | 0,00 | 18,00 | -/- | |
| e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów | 1 606 632,00 | 1 609 331,67 | 100,17% | |
| 750/75020/0830 | 19 000,00 | 18 964,00 | 99,81% | |
| 801/80140/0830 | 106 180,00 | 106 180,78 | 100,00% | |
| 801/80140/0840 | 38 452,00 | 38 452,92 | 100,00% | |
| 852/85202/0830 | 1 319 000,00 | 1 318 515,16 | 99,96% | |
| 854/85403/0830 | 41 000,00 | 41 580,61 | 101,42% | |
| 854/85410/0830 | 83 000,00 | 85 638,20 | 103,18% | |
| f) dotacje celowe z budżetów j.s.t. | 71 400,00 | 71 400,00 | 100,00% | |
| 600/60014/2710 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% | |
| 853/85311/2710 | 31 600,00 | 31 600,00 | 100,00% | |
| 854/85415/2330 | 7 800,00 | 7 800,00 | 100,00% | |
| 855/85508/2320 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00% | |
| g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 71 695,00 | 71 876,11 | 100,25% | |
| 700/70005/2360 | 71 695,00 | 71 698,12 | 100,00% | |
| 710/71015/2360 | 0,00 | 32,34 | -/- | |
| 853/85321/2360 | 0,00 | 145,65 | -/- | |
| h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 746 210,06 | 718 162,34 | 96,24% | |
| 150/15011/2057 | 31 813,40 | 31 315,39 | 98,43% | |
| 150/15011/2059 | 4 686,60 | 4 613,23 | 98,43% | |
| 720/72095/2057 | 966,00 | 0,00 | 0,00% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|----------------------|----------------------|----------------|---|
| 801/80195/2057 | 27 090,90 | 27 090,90 | 100,00% | |
| 801/80195/2701 | 21 420,00 | 21 359,10 | 99,72% | |
| 851/85195/2006 | 48 198,11 | 48 198,11 | 100,00% | |
| 851/85195/2007 | 273 122,18 | 273 122,18 | 100,00% | |
| 852/85295/2057 | 201 317,40 | 179 811,40 | 89,32% | |
| 852/85295/2059 | 22 368,60 | 21 881,62 | 97,82% | |
| 853/85395/2057 | 102 844,04 | 98 856,85 | 96,12% | |
| 853/85395/2059 | 12 382,83 | 11 913,56 | 96,21% | |
| i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 212 000,00 | 207 768,29 | 98,00% | |
| 020/02001/2460 | 212 000,00 | 207 768,29 | 98,00% | |
| j) środki z Funduszu Pracy | 236 400,00 | 236 400,00 | 100,00% | |
| 853/85333/2690 | 236 400,00 | 236 400,00 | 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 | 108 000,00 | 107 742,96 | 99,76% | |
| 900/90019/0690 | 108 000,00 | 107 742,96 | 99,76% | |
| l) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych | 334 000,00 | 340 563,75 | 101,97% | |
| 855/85508/0680 | 0,00 | 600,00 | -/- | |
| 855/85508/2900 | 273 000,00 | 276 552,98 | 101,30% | |
| 855/85510/2900 | 61 000,00 | 63 410,77 | 103,95% | |
| m) pozostałe dochody | 169 748,80 | 176 429,08 | 103,94% | |
| 600/60014/0920 | 0,00 | 0,05 | -/- | |
| 600/60014/0940 | 0,00 | 0,37 | -/- | |
| 600/60014/0970 | 49 131,00 | 50 391,49 | 102,57% | |
| 700/70005/0920 | 0,00 | 1,11 | -/- | |
| 750/75020/0920 | 0,00 | 7,92 | -/- | |
| 750/75020/0940 | 0,00 | 270,38 | -/- | |
| 750/75020/0970 | 16 400,00 | 16 814,84 | 102,53% | |
| 758/75814/0920 | 18 500,00 | 19 181,33 | 103,68% | |
| 758/75814/0921 | 0,00 | 1,05 | -/- | |
| 758/75814/0927 | 0,00 | 4,83 | -/- | |
| 801/80120/0920 | 0,00 | 28,88 | -/- | |
| 801/80120/0950 | 0,00 | 189,30 | -/- | |
| 801/80120/2910 | 0,00 | 270,00 | -/- | |
| 801/80130/0950 | 6 643,00 | 6 643,45 | 100,01% | |
| 801/80140/0920 | 0,00 | 4,74 | -/- | |
| 801/80140/0970 | 0,00 | 162,45 | -/- | |
| 801/80195/2004 | 8 925,00 | 8 925,00 | 100,00% | |
| 852/85202/0940 | 22 083,00 | 22 083,00 | 100,00% | |
| 853/85324/0970 | 40 591,60 | 42 226,84 | 104,03% | |
| 854/85403/0920 | 0,00 | 401,06 | -/- | |
| 854/85403/0940 | 0,00 | 151,04 | -/- | |
| 854/85403/0960 | 6 575,20 | 6 575,20 | 100,00% | |
| 854/85410/0920 | 0,00 | 215,74 | -/- | |
| 854/85410/0970 | 0,00 | 413,33 | -/- | |
| 855/85508/0920 | 0,00 | 32,98 | -/- | |
| 855/85508/0940 | 0,00 | 521,10 | -/- | |
| 855/85508/0970 | 0,00 | 11,60 | -/- | |
| 926/92605/0960 | 900,00 | 900,00 | 100,00% | |
| 2) Subwencja ogólna: | 14 974 737,00 | 14 974 737,00 | 100,00% | |
| a) część oświatowa | 9 535 322,00 | 9 535 322,00 | 100,00% | |
| 758/75801/2920 | 9 535 322,00 | 9 535 322,00 | 100,00% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|
| b) część wyrównawcza 758/75803/2920 | 4 408 522,00 4 408 522,00 | 4 408 522,00 4 408 522,00 | 100,00% 100,00% | |
| c) część równoważąca 758/75832/2920 | 972 760,00 972 760,00 | 972 760,00 972 760,00 | 100,00% 100,00% | |
| d) uzupełnienie subwencji ogólnej 758/75802/2760 | 58 133,00 58 133,00 | 58 133,00 58 133,00 | 100,00% 100,00% | |
| 3) Dotacje z budżetu państwa: | 8 584 525,59 | 8 546 085,23 | 99,55% | |
| a) dotacje celowe na zadania zlecone | 6 814 619,59 | 6 779 678,32 | 99,49% | |
| 700/70005/2110 | 50 000,00 | 36 496,07 | 72,99% | |
| 710/71012/2110 | 137 900,00 | 136 900,00 | 99,27% | |
| 710/71015/2110 | 349 700,00 | 349 700,00 | 100,00% | |
| 750/75011/2110 | 28 400,00 | 28 400,00 | 100,00% | |
| 750/75045/2110 | 18 693,00 | 18 692,06 | 99,99% | |
| 752/75212/2110 | 4 000,00 | 3 881,29 | 97,03% | |
| 754/75411/2110 | 3 422 459,00 | 3 422 448,52 | 100,00% | |
| 754/75478/2110 | 18 062,00 | 18 062,00 | 100,00% | |
| 755/75515/2110 | 125 208,00 | 125 037,01 | 99,86% | |
| 801/80102/2110 | 7 352,17 | 7 300,96 | 99,30% | |
| 801/80111/2110 | 3 437,42 | 3 396,03 | 98,80% | |
| 851/85156/2110 | 1 310 857,00 | 1 292 251,06 | 98,58% | |
| 852/85203/2110 | 927 257,00 | 927 092,28 | 99,98% | |
| 853/85321/2110 | 104 650,00 | 104 639,64 | 99,99% | |
| 855/85508/2160 | 306 644,00 | 305 381,40 | 99,59% | |
| b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 801/80195/2120 | 27 880,00 27 880,00 | 27 867,94 27 867,94 | 99,96% 99,96% | |
| c) dotacje celowe na zadania własne | 1 742 026,00 | 1 738 538,97 | 99,80% | |
| 801/80102/2130 | 6 674,00 | 5 819,87 | 87,20% | |
| 801/80120/2130 | 13 348,00 | 11 621,60 | 87,07% | |
| 801/80130/2130 | 6 674,00 | 5 809,12 | 87,04% | |
| 852/85202/2130 | 1 678 185,00 | 1 678 143,58 | 100,00% | |
| 855/85508/2130 | 37 145,00 | 37 144,80 | 100,00% | |
| 2. Dochody majątkowe | 2 215 855,41 | 2 036 505,81 | 91,91% | 5,72% |
| 1) Dochody własne: | 2 151 155,41 | 1 971 835,89 | 91,66% | |
| a) sprzedaż majątku | 140 000,00 | 486,00 | 0,35% | |
| 700/70005/0770 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 750/75020/0870 | 0,00 | 370,00 | -/- | |
| 852/85202/0870 | 0,00 | 116,00 | -/- | |
| b) dotacje celowe z budżetów j.s.t. | 1 248 929,42 | 1 240 616,88 | 99,33% | |
| 600/60014/6300 | 806 584,67 | 798 272,13 | 98,97% | |
| 900/90005/6300 | 442 344,75 | 442 344,75 | 100,00% | |
| c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich 900/90005/6257 | 762 225,99 762 225,99 | 730 733,01 730 733,01 | 95,87% 95,87% | |
| 2) Dotacje z budżetu państwa: | 64 700,00 | 64 669,92 | 99,95% | |
| a) dotacje celowe na zadania zlecone | 64 700,00 | 64 669,92 | 99,95% | |
| 754/75478/6410 | 50 700,00 | 50 699,59 | 100,00% | |
| 852/85203/6410 | 14 000,00 | 13 970,33 | 99,79% | |
| b) dotacje celowe na zadania własne | 0,00 | 0,00 | -/- | |
| II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego | | | | |
| 1. Dochody własne (1.1+2.1) | 12 081 742,27 | 12 034 910,37 | 99,61% | 33,79% |
| 2. Subwencje (1.2): | 14 974 737,00 | 14 974 737,00 | 100,00% | 42,04% |
| 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2): | 8 649 225,59 | 8 610 755,15 | 99,56% | 24,17% |

Tabela 2. Należności budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Należności | | Nadpłaty |
|------------------------|----------|----------|--|------------------------|------------------|-----------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | ogółem | w tym wymagalne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 283,36 | 11 283,36 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 11 283,36 | 11 283,36 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 312,50 | 7 312,50 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 970,86 | 3 970,86 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 444,70 | 444,70 | 0,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 444,70 | 444,70 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 444,70 | 444,70 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 57 218,11 | 45 640,40 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 57 218,11 | 45 640,40 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 7 617,98 | 7 617,98 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 11 577,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 38 022,42 | 38 022,42 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 982,78 | 1 526,87 | 450,25 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 3 402,71 | 1 526,87 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze | 1 830,76 | 1 501,92 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 24,95 | 24,95 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 547,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80130 | | Szkoły zawodowe | 2 580,07 | 0,00 |
| | 0750 | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze | 2 580,07 | 0,00 | 0,25 |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| | 852 | | | Pomoc społeczna | 970,20 | 469,10 |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 970,20 | 469,10 | 357,86 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 469,10 | 469,10 | 357,86 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 501,10 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 20 184,45 | 6 663,92 | 4 313,32 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 6 216,19 | 2 367,62 | 1 833,38 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze | 2 093,29 | 56,28 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 091,47 | 2 279,91 | 1 833,38 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 31,43 | 31,43 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------|------|--|-------------------------|------------------------|------------------------|
| | 85410 | | <i>Internaty i bursy szkolne</i> | <i>13 968,26</i> | <i>4 296,30</i> | <i>2 479,94</i> |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze | 2 055,39 | 1 064,41 | 1 171,81 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 11 525,14 | 2 844,16 | 1 308,13 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 387,73 | 387,73 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 302,53 | 1 302,53 | 0,00 |
| | 85508 | | <i>Rodziny zastępcze</i> | <i>1 137,64</i> | <i>1 137,64</i> | <i>0,00</i> |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 1 080,65 | 1 080,65 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 56,99 | 56,99 | 0,00 |
| | 85510 | | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> | <i>164,89</i> | <i>164,89</i> | <i>0,00</i> |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 29,97 | 29,97 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 134,92 | 134,92 | 0,00 |
| | | | RAZEM NALEŻNOŚCI | 97 386,13 | 67 330,88 | 5 121,43 |

Tabela 3. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan wydatków | | Wykonanie na 31/12/2017 | % wykonania (7:6) |
|------------------------|----------|----------|---|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | wg stanu na 01/01/2017 | wg stanu na 31/12/2017 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| | 01005 | | <i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i> | <i>30 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-/-</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| 020 | | | Leśnictwo | 307 347,00 | 288 144,41 | 281 412,61 | 97,66% |
| | 02001 | | <i>Gospodarka leśna</i> | <i>286 200,00</i> | <i>266 440,91</i> | <i>259 709,11</i> | <i>97,47%</i> |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 212 000,00 | 212 000,00 | 207 768,29 | 98,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 200,00 | 54 440,91 | 51 940,82 | 95,41% |
| | 02002 | | <i>Nadzór nad gospodarką leśną</i> | <i>21 147,00</i> | <i>21 703,50</i> | <i>21 703,50</i> | <i>100,00%</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 147,00 | 21 703,50 | 21 703,50 | 100,00% |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 0,00 | 36 519,32 | 35 928,62 | 98,38% |
| | 15011 | | <i>Rozwój przedsiębiorczości</i> | <i>0,00</i> | <i>36 519,32</i> | <i>35 928,62</i> | <i>98,38%</i> |
| | | 4017 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 0,00 | 9 849,08 | 9 694,73 | 98,43% |
| | | 4019 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 0,00 | 1 450,92 | 1 428,17 | 98,43% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 693,06 | 1 666,52 | 98,43% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 249,41 | 245,51 | 98,44% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 224,46 | 208,04 | 92,68% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 52,39 | 30,65 | 58,50% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 358,00 | 4 358,00 | 100,00% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 642,00 | 642,00 | 100,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 15 688,80 | 15 388,10 | 98,08% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 311,20 | 2 266,90 | 98,08% |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 182 568,00 | 1 411 404,00 | 1 408 546,88 | 99,80% |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | <i>1 182 568,00</i> | <i>1 411 404,00</i> | <i>1 408 546,88</i> | <i>99,80%</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 5 000,00 | 8 019,73 | 8 019,73 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 312 000,00 | 339 278,31 | 338 815,54 | 99,86% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 984,00 | 21 828,21 | 21 828,21 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 108,00 | 61 195,70 | 61 195,70 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 687,00 | 4 839,78 | 4 839,78 | 100,00% |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 011,00 | 9 984,00 | 9 984,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 | 222 514,72 | 221 535,19 | 99,56% |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 100,00 | 20 247,00 | 20 234,57 | 99,94% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 240 000,00 | 273 887,00 | 273 886,13 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 600,00 | 480,00 | 80,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 391 723,00 | 391 444,85 | 99,93% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 700,00 | 4 204,55 | 4 204,55 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 500,00 | 5 807,00 | 5 807,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 846,00 | 12 723,00 | 12 722,13 | 99,99% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 032,00 | 4 013,00 | 4 013,00 | 100,00% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 213,00 | 211,00 | 99,06% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 | 396,00 | 396,00 | 100,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 4 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 930,00 | 929,50 | 99,95% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 94 559,00 | 107 390,00 | 77 575,24 | 72,24% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 94 559,00 | 107 390,00 | 77 575,24 | 72,24% |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 30 840,00 | 30 840,00 | 26 537,85 | 86,05% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 420,00 | 2 420,00 | 2 420,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 930,00 | 5 930,00 | 4 977,69 | 83,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 810,00 | 810,00 | 710,03 | 87,66% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 30 781,50 | 16 733,17 | 54,36% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 172,50 | 172,50 | 100,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 26 300,00 | 12 952,00 | 4 240,00 | 32,74% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 18 000,00 | 18 496,00 | 18 496,00 | 100,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 81,00 | 81,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 159,00 | 3 159,00 | 3 159,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 100,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 492 000,00 | 500 669,00 | 497 419,54 | 99,35% |
| | 71012 | | Zadania w zakresie geodezji i kartografii | 151 000,00 | 150 969,00 | 147 719,54 | 97,85% |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 89 000,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 375,84 | 15,03% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 400,00 | 28 400,00 | 27 293,70 | 96,10% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 6 969,00 | 6 950,00 | 99,73% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 341 000,00 | 349 700,00 | 349 700,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 200,00 | 468,53 | 468,53 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 000,00 | 87 018,17 | 87 018,17 | 100,00% |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 158 611,00 | 157 353,72 | 157 353,72 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 654,00 | 12 758,31 | 12 758,31 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 708,00 | 46 132,46 | 46 132,46 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 400,00 | 2 428,39 | 2 428,39 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 642,36 | 4 642,36 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 327,00 | 13 351,84 | 13 351,84 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 877,38 | 877,38 | 100,00% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 17 000,00 | 16 033,80 | 16 033,80 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 533,00 | 1 533,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 700,00 | 6 118,00 | 6 118,00 | 100,00% |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 400,00 | 299,00 | 299,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 5,04 | 5,04 | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| 720 | | | Informatyka | 19 000,00 | 20 137,00 | 7 382,21 | 36,66% |
| | 75011 | 72095 | Pozostała działalność | 19 000,00 | 20 137,00 | 7 382,21 | 36,66% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 12 358,00 | 740,21 | 5,99% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 966,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 171,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 6 642,00 | 6 642,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 986 819,19 | 4 070 912,60 | 3 982 091,92 | 97,82% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 28 500,00 | 28 400,00 | 28 400,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 100,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | 75019 | | Rady powiatów | 185 920,00 | 163 420,00 | 162 133,44 | 99,21% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 181 920,00 | 159 420,00 | 159 419,26 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 500,00 | 346,50 | 69,30% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 000,00 | 326,92 | 32,69% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 040,76 | 81,63% |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 3 715 399,19 | 3 823 523,60 | 3 742 409,50 | 97,88% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 333,49 | 92,60% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 030 955,19 | 2 164 397,19 | 2 124 742,67 | 98,17% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 168 751,00 | 168 503,00 | 168 502,75 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 371 100,00 | 381 700,00 | 376 012,96 | 98,51% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39 000,00 | 38 000,00 | 34 841,86 | 91,69% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 13 000,00 | 12 486,00 | 96,05% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 116 000,00 | 120 000,00 | 113 236,37 | 94,36% |
| | | 4240 | Zakup środków żywności | 0,00 | 4 000,00 | 2 982,14 | 74,55% |
| | | 4260 | Zakup energii | 200 000,00 | 182 000,00 | 181 416,64 | 99,68% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 45 962,41 | 41 726,25 | 90,78% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 300,00 | 2 300,00 | 1 560,00 | 67,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 590 000,00 | 575 426,00 | 564 587,97 | 98,12% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 000,00 | 32 000,00 | 31 851,86 | 99,54% |
| | | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 349,95 | 90,00% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 10 000,00 | 9 818,00 | 98,18% |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 603,00 | 57 609,00 | 57 409,00 | 99,65% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 340,00 | 2 426,00 | 2 413,50 | 99,48% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 20 000,00 | 10 000,00 | 5 018,02 | 50,18% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 500,00 | 11 000,00 | 9 020,07 | 82,00% |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 20 000,00 | 18 693,00 | 18 692,06 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 894,00 | 1 117,50 | 1 117,35 | 99,99% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 108,00 | 127,50 | 127,40 | 99,92% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 680,00 | 10 020,00 | 10 020,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 100,00 | 3 281,70 | 3 281,25 | 99,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 4 131,30 | 4 131,30 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 218,00 | 15,00 | 14,76 | 98,40% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 37 000,00 | 36 876,00 | 30 456,92 | 82,59% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 1 500,00 | 1 400,01 | 93,33% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 15 000,00 | 8 733,28 | 58,22% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 500,00 | 15 448,41 | 99,67% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 4 876,00 | 4 875,22 | 99,98% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 881,29 | 97,03% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 881,29 | 97,03% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 800,00 | 782,03 | 97,75% |
| | | 4240 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 200,00 | 1 099,26 | 91,61% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 990 200,00 | 3 456 521,00 | 3 456 118,82 | 99,99% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 988 200,00 | 3 436 459,00 | 3 436 195,52 | 99,99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 300,00 | 223,00 | 222,04 | 99,57% |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 118 197,00 | 139 846,00 | 139 845,52 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 078,00 | 35 578,00 | 35 578,00 | 100,00% |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 35 337,00 | 38 322,00 | 38 322,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 263,00 | 4 985,00 | 4 984,16 | 99,98% |
| | | 4050 | Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 2 190 258,00 | 2 242 670,00 | 2 242 669,82 | 100,00% |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 49 071,00 | 92 339,00 | 92 337,00 | 100,00% |
| | | 4070 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 179 830,00 | 174 912,00 | 174 911,91 | 100,00% |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 0,00 | 46 089,00 | 46 089,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 014,00 | 12 971,00 | 12 970,14 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 665,00 | 1 126,00 | 1 125,32 | 99,94% |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 188 700,00 | 325 208,00 | 325 207,52 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 000,00 | 120 622,00 | 120 369,00 | 99,79% |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 000,00 | 818,00 | 817,17 | 99,90% |
| | | 4260 | Zakup energii | 53 000,00 | 75 987,00 | 75 986,79 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 37 003,00 | 37 002,84 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 000,00 | 8 252,00 | 8 252,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 458,00 | 42 302,00 | 42 301,94 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 7 216,00 | 7 215,48 | 99,99% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 593,00 | 1 592,20 | 99,95% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 4 698,00 | 4 698,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 553,00 | 2 360,00 | 2 359,47 | 99,98% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 20 200,00 | 20 063,00 | 20 063,00 | 100,00% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 136,00 | 136,00 | 135,20 | 99,41% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 140,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 861,30 | 93,07% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 1 500,00 | 1 361,30 | 90,75% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | 75878 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 18 062,00 | 18 062,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 12 747,00 | 12 747,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 5 315,00 | 5 315,00 | 100,00% |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 125 200,00 | 125 208,00 | 125 037,01 | 99,86% |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 125 200,00 | 125 208,00 | 125 037,01 | 99,86% |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 725,88 | 60 725,88 | 60 670,00 | 99,91% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 620,88 | 3 617,00 | 3 616,84 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 540,00 | 515,60 | 515,49 | 99,98% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 161,00 | 21 040,60 | 21 040,48 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 748,24 | 1 596,74 | 1 483,45 | 92,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 404,00 | 35 934,68 | 35 933,65 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 664,20 | 664,20 | 100,00% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 200,00 | 1 113,30 | 1 112,90 | 99,96% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 540 000,00 | 480 000,00 | 357 497,54 | 74,48% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 450 000,00 | 390 000,00 | 357 497,54 | 91,67% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 450 000,00 | 390 000,00 | 357 497,54 | 91,67% |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8020 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 182 000,00 | 211 893,00 | 43 893,00 | 20,71% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 43 893,00 | 43 893,00 | 100,00% |
| | | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 0,00 | 43 893,00 | 43 893,00 | 100,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 182 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 182 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 829 715,87 | 8 127 063,82 | 7 822 886,81 | 96,26% |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 14 026,17 | 13 120,83 | 93,55% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 746,76 | 5 892,16 | 87,33% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 7 279,41 | 7 228,67 | 99,30% |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 0,00 | 3 437,42 | 3 396,03 | 98,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 34,02 | 33,62 | 98,82% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 3 403,40 | 3 362,41 | 98,80% |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 606 615,00 | 2 665 433,24 | 2 536 253,98 | 95,15% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 90 000,00 | 85 100,00 | 54 964,00 | 64,59% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 32 435,00 | 35 585,00 | 35 577,82 | 99,98% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 622 211,00 | 1 653 545,38 | 1 616 194,18 | 97,74% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 130 842,00 | 127 972,00 | 127 970,28 | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 288 300,00 | 308 016,75 | 295 301,31 | 95,87% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 43 470,00 | 39 797,11 | 35 545,50 | 89,32% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 2 000,00 | 1 958,00 | 97,90% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 636,00 | 635,60 | 99,94% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 37 407,00 | 35 604,20 | 95,18% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 600,00 | 600,00 | 599,96 | 99,99% |
| | | 4260 | Zakup energii | 184 000,00 | 167 737,00 | 128 630,10 | 76,69% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 19 200,00 | 19 183,50 | 99,91% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 795,00 | 795,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 500,00 | 39 049,00 | 38 794,55 | 99,35% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 400,00 | 4 491,00 | 4 476,77 | 99,68% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 550,00 | 400,00 | 356,42 | 89,11% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 700,00 | 9 083,00 | 9 068,33 | 99,84% |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny | 123 375,00 | 124 403,00 | 121 494,46 | 97,66% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 832,00 | 9 116,00 | 9 104,00 | 99,87% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| | 80130 | | Szkoly zawodowe | 4 245 654,16 | 4 239 498,38 | 4 099 862,46 | 96,71% |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 845,00 | 845,00 | 100,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 155 000,00 | 155 000,00 | 147 952,00 | 95,45% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 33 200,00 | 33 396,00 | 33 392,79 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 695 300,00 | 2 710 707,92 | 2 624 258,61 | 96,81% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 203 850,00 | 207 163,00 | 207 161,88 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 496 400,00 | 488 788,48 | 472 990,96 | 96,77% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 65 800,00 | 61 612,52 | 58 052,57 | 94,22% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 689,00 | 688,63 | 99,95% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 32 404,00 | 31 444,59 | 97,04% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 800,00 | 451,00 | 444,30 | 98,51% |
| | | 4260 | Zakup energii | 240 000,00 | 216 350,00 | 203 094,37 | 93,87% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 500,00 | 26 313,00 | 26 264,69 | 99,82% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 1 117,00 | 1 103,75 | 98,81% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 800,00 | 74 018,30 | 68 474,05 | 92,51% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 640,00 | 6 940,00 | 6 828,67 | 98,40% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 1 150,00 | 344,39 | 29,95% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 200,00 | 18 503,00 | 18 461,92 | 99,78% |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny | 193 998,16 | 196 074,16 | 191 739,40 | 97,79% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 456,00 | 5 456,00 | 5 405,84 | 99,08% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 000,00 | 1 000,00 | 184,05 | 18,41% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 610,00 | 730,00 | 730,00 | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 80140 | | <i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i> | 562 325,00 | 634 708,00 | 629 891,45 | 99,24% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 350 000,00 | 358 060,00 | 357 767,39 | 99,92% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 553,00 | 30 270,00 | 30 269,84 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 000,00 | 66 225,00 | 63 791,33 | 96,33% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 500,00 | 9 680,00 | 7 724,89 | 79,80% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 22 000,00 | 21 993,30 | 99,97% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | 45 889,00 | 45 888,79 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 999,78 | 99,98% |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 19 300,00 | 19 299,29 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 200,00 | 1 147,00 | 1 146,42 | 99,95% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 1 480,00 | 1 470,00 | 99,32% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 42 000,00 | 41 999,99 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 664,00 | 2 734,00 | 2 725,72 | 99,70% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 350,00 | 140,00 | 139,50 | 99,64% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 800,00 | 3 169,00 | 3 168,47 | 99,98% |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 061,00 | 22 417,00 | 22 371,62 | 99,80% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 207,00 | 207,00 | 207,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 140,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | 100,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 7 500,00 | 7 000,00 | 6 938,12 | 99,12% |
| | 80146 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 39 000,00 | 37 100,00 | 25 788,48 | 69,51% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 6 832,00 | 56,93% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 25 100,00 | 18 956,48 | 75,52% |
| | 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> | 317 835,81 | 331 669,65 | 326 554,99 | 98,46% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 60,00 | 60,00 | 37,67 | 62,78% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 234 000,00 | 240 866,70 | 239 927,39 | 99,61% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 536,51 | 19 117,51 | 19 116,07 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 167,80 | 46 457,57 | 46 296,90 | 99,65% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 109,50 | 6 267,87 | 6 244,79 | 99,63% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 972,00 | 635,02 | 65,33% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 40,00 | 40,00 | 4,50 | 11,25% |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 150,00 | 8 150,00 | 5 742,79 | 70,46% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 360,00 | 447,00 | 447,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 25,00 | 25,00 | 21,25 | 85,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 550,00 | 666,00 | 666,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 240,00 | 240,00 | 143,79 | 59,91% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 362,00 | 2 932,00 | 2 648,21 | 90,32% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 140,00 | 140,00 | 125,55 | 89,68% |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | 5 093,00 | 4 343,78 | 85,29% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 160,00 | 160,00 | 153,16 | 95,73% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 35,00 | 35,00 | 1,12 | 3,20% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 58 285,90 | 201 190,96 | 188 018,59 | 93,45% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 100,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 424,00 | 423,66 | 99,92% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 000,00 | 9 991,92 | 99,92% |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 420,00 | 7 398,15 | 7 383,43 | 99,80% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 072,91 | 7 072,91 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 15 000,00 | 14 996,02 | 99,97% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 400,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 40 000,00 | 39 995,31 | 99,99% |
| | | 4304 | Zakup usług pozostałych | 4 475,00 | 8 925,00 | 8 925,00 | 100,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 27 090,90 | 107 090,90 | 94 883,34 | 88,60% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 600,00 | 567,00 | 94,50% |
| | | 4434 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 219 500,00 | 1 310 857,00 | 1 292 251,06 | 98,58% |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 219 500,00 | 1 310 857,00 | 1 292 251,06 | 98,58% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 1 219 500,00 | 1 310 857,00 | 1 292 251,06 | 98,58% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 074 150,00 | 4 637 669,60 | 4 579 381,04 | 98,74% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 955 000,00 | 2 976 735,00 | 2 976 353,52 | 99,99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 12 600,00 | 8 246,00 | 8 245,78 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 679 000,00 | 1 701 163,00 | 1 701 162,37 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 110 000,00 | 105 144,00 | 105 143,88 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 305 000,00 | 304 911,00 | 304 910,59 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 200,00 | 33 205,00 | 33 204,09 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 700,00 | 118 447,00 | 118 446,45 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 230 000,00 | 240 000,00 | 239 660,68 | 99,86% |
| | | 4230 | Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych | 44 000,00 | 37 886,00 | 37 885,96 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 125 000,00 | 121 187,00 | 121 186,82 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | 20 745,00 | 20 744,65 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 21 000,00 | 18 518,00 | 18 518,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 000,00 | 113 067,00 | 113 066,51 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 7 273,00 | 7 239,42 | 99,54% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 500,00 | 6 124,00 | 6 123,29 | 99,99% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1 757,00 | 1 756,02 | 99,94% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 5 412,00 | 5 411,57 | 99,99% |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny | 73 500,00 | 80 693,00 | 80 692,42 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 300,00 | 5 958,00 | 5 958,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 000,00 | 16 035,00 | 16 034,10 | 99,99% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 9 270,00 | 9 269,95 | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 608,00 | 4 607,50 | 99,99% |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 19 200,00 | 17 086,00 | 17 085,47 | 100,00% |
| | 85203 | | <i>Ośrodki wsparcia</i> | 456 500,00 | 927 257,00 | 927 092,28 | 99,98% |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 456 500,00 | 927 257,00 | 927 092,28 | 99,98% |
| | 85218 | | <i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i> | 472 140,00 | 492 368,60 | 456 619,22 | 92,74% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 343 000,00 | 349 778,60 | 319 604,74 | 91,37% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 400,00 | 25 708,00 | 25 707,47 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 000,00 | 61 000,00 | 59 109,43 | 96,90% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 100,00 | 8 500,00 | 7 807,58 | 91,85% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 13 392,00 | 13 239,95 | 98,86% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 11 447,00 | 10 195,03 | 89,06% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 | 1 500,00 | 897,79 | 59,85% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | 2 300,00 | 1 974,99 | 85,87% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny | 10 940,00 | 13 043,00 | 13 042,24 | 99,99% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 2 950,00 | 2 290,00 | 77,63% |
| | 85220 | | <i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i> | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 188 110,00 | 238 909,00 | 216 916,02 | 90,79% |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 11 690,00 | 15 223,00 | 15 223,00 | 100,00% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 412,92 | 47 247,99 | 42 161,95 | 89,24% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 590,49 | 5 249,78 | 4 971,00 | 94,69% |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 514,70 | 1 504,13 | 995,61 | 66,19% |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 156,56 | 167,13 | 117,39 | 70,24% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 908,24 | 8 391,46 | 7 049,93 | 84,01% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 817,39 | 932,38 | 831,20 | 89,15% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 087,32 | 1 194,42 | 989,06 | 82,81% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 112,38 | 132,71 | 116,62 | 87,88% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 891,10 | 9 450,00 | 1 081,75 | 11,45% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 608,90 | 1 050,00 | 417,84 | 39,79% |
| | | 4307 | Zakup usług zdrowotnych | 98 535,43 | 132 449,40 | 127 282,15 | 96,10% |
| | | 4309 | Zakup usług zdrowotnych | 10 184,57 | 14 716,60 | 14 716,60 | 100,00% |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 543,79 | 1 080,00 | 860,47 | 79,67% |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 56,21 | 120,00 | 101,45 | 84,54% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 471 035,42 | 1 607 620,98 | 1 581 542,06 | 98,38% |
| | 85311 | | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | 93 866,67 | 125 466,67 | 125 466,67 | 100,00% |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 88 866,67 | 88 866,67 | 88 866,67 | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 36 600,00 | 36 600,00 | 100,00% |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 78 000,00 | 104 650,00 | 104 639,64 | 99,99% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 420,00 | 974,00 | 973,20 | 99,92% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 26 631,00 | 26 630,99 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | 6 548,00 | 6 548,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | 906,00 | 906,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 | 18 257,00 | 18 257,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 15 100,00 | 15 092,01 | 99,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 580,00 | 33 784,00 | 33 783,66 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 259,00 | 258,29 | 99,73% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 600,00 | 648,00 | 648,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 1 543,00 | 1 542,49 | 99,97% |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 228 700,00 | 1 256 220,00 | 1 234 607,90 | 98,28% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 000,00 | 2 842,00 | 2 841,02 | 99,97% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 900 000,00 | 938 467,00 | 920 438,49 | 98,08% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71 622,00 | 70 125,00 | 70 124,88 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 173 000,00 | 171 250,00 | 169 548,69 | 99,01% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 000,00 | 17 300,00 | 15 547,11 | 89,87% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 100,00 | 14 061,00 | 14 045,73 | 99,89% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 310,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 680,00 | 680,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | 1 248,00 | 1 169,48 | 93,71% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 450,00 | 450,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 210,00 | 1 175,50 | 97,15% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 900,00 | 3 651,00 | 3 651,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny | 32 818,00 | 34 286,00 | 34 286,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 | 550,00 | 550,00 | 100,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 70 468,75 | 121 284,31 | 116 827,85 | 96,33% |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 750,00 | 9 662,90 | 9 662,90 | 100,00% |
| | | 3267 | Inne formy pomocy dla uczniów | 32 000,00 | 635,86 | 635,86 | 100,00% |
| | | 3269 | Inne formy pomocy dla uczniów | 5 500,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 835,10 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 745,03 | 8 558,02 | 8 558,02 | 100,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 518,75 | 1 363,88 | 1 363,88 | 100,00% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 439,25 | 365,08 | 365,08 | 100,00% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 216,46 | 116,96 | 116,96 | 100,00% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 72,16 | 31,20 | 31,20 | 100,00% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 953,78 | 953,78 | 100,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 567,94 | 567,94 | 100,00% |
| | | 4247 | Zakupy środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 42 945,60 | 38 958,41 | 90,72% |
| | | 4249 | Zakupy środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 5 054,40 | 4 585,13 | 90,72% |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 100,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 10 953,12 | 7 710,47 | 7 710,47 | 100,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 613,88 | 1 192,57 | 1 192,57 | 100,00% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 875,00 | 175,65 | 175,65 | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|--------------|------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 939 394,00 | 4 122 492,20 | 4 095 854,23 | 99,35% |
| | 85403 | | <i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i> | <i>2 682 276,00</i> | <i>2 744 535,20</i> | <i>2 719 678,35</i> | <i>99,09%</i> |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 94 000,00 | 94 000,00 | 92 900,42 | 98,83% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 711 800,00 | 1 771 240,00 | 1 768 912,47 | 99,87% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 134 810,00 | 131 315,00 | 131 314,70 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 325 850,00 | 328 538,00 | 327 714,09 | 99,75% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45 840,00 | 33 709,00 | 33 586,36 | 99,64% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 250,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 31 932,20 | 31 931,49 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 34 000,00 | 40 000,00 | 39 729,86 | 99,32% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 400,00 | 114,00 | 114,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 165 000,00 | 164 331,00 | 147 639,80 | 89,84% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 999,67 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 1 480,00 | 1 480,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 21 388,00 | 19 036,75 | 89,01% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 332,18 | 77,74% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 180,00 | 42,00 | 41,40 | 98,57% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 800,00 | 8 333,00 | 8 332,64 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny | 90 180,00 | 96 308,00 | 96 307,52 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 912,00 | 912,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 806,00 | 3 163,00 | 3 163,00 | 100,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 3 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 160,00 | 730,00 | 730,00 | 100,00% |
| | 85406 | | <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i> | <i>581 747,00</i> | <i>742 555,00</i> | <i>741 719,84</i> | <i>99,89%</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 180,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 412 000,00 | 420 502,00 | 420 501,50 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 100,00 | 32 953,00 | 32 952,06 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 650,00 | 77 888,98 | 77 787,38 | 99,87% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 980,00 | 10 094,00 | 10 093,04 | 99,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 344,92 | 1 344,92 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 610,00 | 6 645,00 | 6 643,38 | 99,98% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 498,33 | 99,93% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 152 749,10 | 152 742,27 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 160,00 | 160,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 397,97 | 87,96% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 150,00 | 1 500,00 | 1 498,84 | 99,92% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 305,00 | 304,03 | 99,68% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 | 1 100,00 | 984,00 | 89,45% |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny | 31 777,00 | 29 813,00 | 29 812,12 | 100,00% |
| | 85410 | | <i>Internaty i bursy szkolne</i> | <i>649 671,00</i> | <i>606 602,00</i> | <i>605 708,54</i> | <i>99,85%</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 12 000,00 | 12 774,00 | 12 741,33 | 99,74% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 240 000,00 | 243 824,00 | 243 814,09 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 700,00 | 19 896,00 | 19 895,55 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 500,00 | 46 350,00 | 46 344,30 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 600,00 | 4 804,00 | 4 802,80 | 99,98% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 17 028,00 | 16 856,81 | 98,99% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 79 000,00 | 81 000,00 | 80 975,81 | 99,97% |
| | | 4260 | Zakup energii | 190 000,00 | 140 000,00 | 139 999,69 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 6 500,00 | 6 499,75 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 499,80 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny | 19 438,00 | 19 041,00 | 19 034,61 | 99,97% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 555,00 | 2 407,00 | 2 404,00 | 99,88% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 878,00 | 3 878,00 | 3 840,00 | 99,02% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 7 000,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 5 400,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 100,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 400,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 100,00% |
| | 85446 | | Doskonalenie i doształcanie nauczycieli | 19 000,00 | 20 900,00 | 20 897,50 | 99,99% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 000,00 | 20 900,00 | 20 897,50 | 99,99% |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 1 300,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| 855 | | | Rodzina | 2 292 888,00 | 2 176 085,80 | 1 776 948,80 | 81,66% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 602 888,00 | 1 611 085,80 | 1 369 154,49 | 84,98% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 237 300,00 | 1 217 423,36 | 1 018 530,69 | 83,66% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 000,00 | 65 847,00 | 64 637,90 | 98,16% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 300,00 | 3 168,00 | 3 167,93 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 500,00 | 20 400,00 | 18 928,71 | 92,79% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 600,00 | 4 220,00 | 2 693,10 | 63,82% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | 51 000,00 | 50 677,19 | 99,37% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 700,00 | 11 697,44 | 5 147,09 | 44,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 3 132,00 | 2 568,73 | 82,02% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 5 000,00 | 3 818,55 | 76,37% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 220 000,00 | 220 000,00 | 190 913,02 | 86,78% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 391,40 | 78,28% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 542,80 | 72,65% |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny | 2 188,00 | 3 557,00 | 3 556,98 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 1 641,00 | 1 580,40 | 96,31% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 690 000,00 | 565 000,00 | 407 794,31 | 72,18% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 90 000,00 | 90 000,00 | 84 720,13 | 94,13% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 600 000,00 | 475 000,00 | 323 074,18 | 68,02% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 500,00 | 5 000,00 | 3 119,98 | 62,40% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 500,00 | 5 000,00 | 3 119,98 | 62,40% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 3 500,00 | 2 302,31 | 65,78% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 700,00 | 227,67 | 32,52% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 800,00 | 590,00 | 73,75% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 69 500,00 | 69 500,00 | 69 500,00 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 69 500,00 | 69 500,00 | 69 500,00 | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 69 500,00 | 69 500,00 | 69 500,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 14 300,00 | 15 200,00 | 13 125,43 | 86,35% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 14 300,00 | 15 200,00 | 13 125,43 | 86,35% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | 400,00 | 192,53 | 48,13% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 200,00 | 27,46 | 13,73% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 7 948,70 | 88,32% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 4 000,00 | 3 578,44 | 89,46% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 1 500,00 | 1 378,30 | 91,89% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 30 867 676,48 | 32 784 287,73 | 31 511 394,09 | 96,12% |
| | | | <i>w tym na programy finansowane z udziałem rodaków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i> | <i>307 089,65</i> | <i>552 338,68</i> | <i>511 934,57</i> | <i>92,68%</i> |

| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | |
|-------------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 727 875,00 | 2 188 100,92 | 2 065 173,18 | 94,38% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 6 101 629,00 | 1 645 756,17 | 1 522 828,43 | 92,53% |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 022 000,00 | 1 022 000,00 | 900 000,00 | 88,06% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 079 629,00 | 623 756,17 | 622 828,43 | 99,85% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 626 246,00 | 542 344,75 | 542 344,75 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 626 246,00 | 542 344,75 | 542 344,75 | 100,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 8 000,00 | 8 860,00 | 8 860,00 | 100,00% |
| | 71012 | | Zadania w zakresie geodezji i kartografii | 8 000,00 | 8 860,00 | 8 860,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 8 860,00 | 8 860,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 75 000,00 | 161 296,00 | 111 878,76 | 69,36% |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 75 000,00 | 161 296,00 | 111 878,76 | 69,36% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 161 296,00 | 111 878,76 | 69,36% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 50 700,00 | 50 699,59 | 100,00% |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 50 700,00 | 50 699,59 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 700,00 | 50 699,59 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 500,00 | 256 404,00 | 256 073,96 | 99,87% |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 5 500,00 | 144 804,00 | 144 503,45 | 99,79% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 139 504,00 | 139 203,45 | 99,78% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 500,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 100,00% |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 0,00 | 97 000,00 | 96 988,90 | 99,99% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 97 000,00 | 96 988,90 | 99,99% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|---------|
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 0,00 | 14 600,00 | 14 581,61 | 99,87% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 14 600,00 | 14 581,61 | 99,87% |
| 852 | | | Opieka społeczna | 0,00 | 56 533,00 | 56 474,55 | 99,90% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 42 533,00 | 42 504,22 | 99,93% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 545,00 | 20 517,00 | 99,86% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 21 988,00 | 21 987,22 | 100,00% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 14 000,00 | 13 970,33 | 99,79% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 14 000,00 | 13 970,33 | 99,79% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 9 306,00 | 9 306,00 | 100,00% |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0,00 | 9 306,00 | 9 306,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 9 306,00 | 9 306,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 720 000,00 | 11 440,00 | 11 440,00 | 100,00% |
| | 85508 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 720 000,00 | 11 440,00 | 11 440,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 440,00 | 11 440,00 | 100,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 539 910,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 090,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 278 808,62 | 1 548 737,23 | 1 538 525,52 | 99,34% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 278 808,62 | 1 548 737,23 | 1 538 525,52 | 99,34% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 102,01 | 424 866,58 | 423 707,37 | 99,73% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 811 499,12 | 746 445,00 | 740 410,05 | 99,19% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 410 207,49 | 377 425,65 | 374 408,10 | 99,20% |
| | | | RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | 8 815 183,62 | 4 291 377,15 | 4 108 431,56 | 95,74% |
| | | | w tym na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 1 941 706,61 | 1 135 310,65 | 1 126 258,15 | 99,20% |
| | | | WYDATKI OGÓŁEM | 39 682 860,10 | 37 075 664,88 | 35 619 825,65 | 96,07% |
| | | | w tym na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 2 248 796,26 | 1 687 649,33 | 1 638 192,72 | 97,07% |

Wydatki wykonane w układzie syntetycznym

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na dzień 31/12/2017 | Wykonanie na dzień 31/12/2017 | % wykonania | Udział w wykonaniu |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------|
| Wydatki ogółem: | 37 075 664,88 | 35 619 825,65 | 96,07% | 100,00% |
| 1. Wydatki bieżące: | 32 784 287,73 | 31 511 394,09 | 96,12% | 88,47% |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) | 20 239 356,75 | 19 954 879,27 | 98,59% | |
| b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) | 8 053 597,22 | 7 475 582,14 | 92,82% | |
| c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) | 1 423 894,55 | 1 386 489,95 | 97,37% | |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) | 2 028 027,62 | 1 817 937,71 | 89,64% | |
| e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich: | 559 411,59 | 519 007,48 | 92,78% | |
| - w tym wynagrodzenia z pochodnymi | 74 626,75 | | 0,00% | |
| f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 90 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| g) obsługa długu | 390 000,00 | 357 497,54 | 91,67% | |
| 2. Wydatki majątkowe: | 4 291 377,15 | 4 108 431,56 | 95,74% | 11,53% |
| a) wydatki inwestycyjne | 2 713 032,40 | 2 652 116,48 | 97,75% | |
| - w tym finansowane z udziałem środków z UE | 1 123 870,65 | 1 114 818,15 | 99,19% | |
| b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t. | 542 344,75 | 542 344,75 | 100,00% | |
| c) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 14 000,00 | 13 970,33 | 99,79% | |
| d) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 1 022 000,00 | 900 000,00 | 88,06% | |

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 | 89 906,18 | 0,00 |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | <i>89 906,18</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 859,47 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 650,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 333,34 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 923,77 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51,88 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 733,25 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 898,10 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 33,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 423,37 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 135,76 | 0,00 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>3 135,76</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 621,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 450,55 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64,21 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 27 154,76 | 0,00 |
| | 71012 | | <i>Zadania w zakresie geodezji i kartografii</i> | <i>9 050,76</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 565,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 300,42 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 185,34 | 0,00 |
| | 71015 | | <i>Nadzór budowlany</i> | <i>18 104,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 022,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 713,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 369,00 | 0,00 |
| 720 | | | Informatyka | 553,50 | 0,00 |
| | 72095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>553,50</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 553,50 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 386 362,39 | 0,00 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>2 237,26</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 870,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 321,45 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45,81 | 0,00 |
| | 75020 | | <i>Starostwa powiatowe</i> | <i>383 937,33</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 574,61 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 175 744,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 740,78 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 352,37 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 329,76 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 118,94 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 944,93 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 768,45 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 131,48 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 146,66 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 85,35 | 0,00 |
| | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>187,80</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 187,80 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|------|---|--------------------------|--------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 591,84 | 0,00 |
| | 75411 | | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | <i>6 591,84</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 942,23 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 892,57 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 104,63 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 161,46 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 490,95 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 674 075,96 | 0,00 |
| | 80120 | | <i>Licea ogólnokształcące</i> | <i>233 582,12</i> | <i>0,00</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 799,52 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 058,78 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 140 057,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 133,20 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 236,72 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 736,04 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 109,79 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 196,80 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 934,27 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 320,00 | 0,00 |
| | 80130 | | <i>Szkoły zawodowe</i> | <i>382 759,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 820,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 799,61 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 086,87 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 221 200,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 377,90 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 054,37 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 417,15 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 168,80 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 392,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 442,30 | 0,00 |
| | 80140 | | <i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i> | <i>49 609,02</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 278,09 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 012,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 933,57 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 720,92 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 812,10 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 154,26 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16,15 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 586,93 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 95,00 | 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> | <i>8 125,82</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 797,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 162,29 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 166,53 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 93 647,89 | 0,00 |
| | 85156 | | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> | <i>93 647,89</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 93 647,89 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|------|--|--------------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 369 008,29 | 501,10 |
| | 85202 | | <i>Domy pomocy społecznej</i> | <i>338 321,89</i> | <i>501,10</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139 469,78 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 129 176,39 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 320,48 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 804,88 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 593,08 | 501,10 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 886,17 | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych | 2 743,56 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 004,18 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 752,95 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 2 570,42 | 0,00 |
| | 85218 | | <i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i> | <i>26 686,41</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 300,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 840,06 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 546,35 | 0,00 |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>3 999,99</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 008,27 | 0,00 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 334,25 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 518,02 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57,56 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 73,70 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 8,19 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 134 868,31 | 0,00 |
| | 85321 | | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i> | <i>6 939,12</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 800,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 997,02 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 142,10 | 0,00 |
| | 85333 | | <i>Powiatowe urzędy pracy</i> | <i>127 929,19</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 839,93 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 557,29 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 24 661,36 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 742,23 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 103,38 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 377 482,19 | 0,00 |
| | 85403 | | <i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i> | <i>250 126,19</i> | <i>0,00</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 391,81 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 839,89 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 145 230,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 109,14 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 348,72 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 361,62 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 451,41 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 277,60 | 0,00 |
| | 85406 | | <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i> | <i>62 521,60</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 056,21 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 300,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 061,52 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 593,87 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10,00 | 0,00 |
| | 85410 | | <i>Internaty i bursy szkolne</i> | 64 834,40 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 305,37 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 552,55 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 800,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 561,60 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 849,89 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 840,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 805,69 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 754,16 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 553,50 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 962,17 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 320,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 529,47 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 468,25 | 0,00 |
| | 85508 | | <i>Rodziny zastępcze</i> | 9 468,25 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 196,05 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 319,39 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 330,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 622,81 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 89,30 | 0,00 |
| | 92605 | | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | 89,30 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 89,30 | 0,00 |
| | | | RAZEM ZOBWIĄZANIA | 2 172 344,62 | 501,10 |

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

| Przychody/rozchody | § klasyfikacji przychodów i rozchodów | Plan | | Wykonanie na 31/12/2017 | % wykonania |
|--|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|
| | | wg stanu na 01/01/2017 | wg stanu na 31/12/2017 | | |
| Przychody ogółem | | 0,00 | 1 499 960,02 | 1 841 901,16 | 122,80% |
| Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 0,00 | 1 499 960,02 | 1 841 901,16 | 122,80% |
| Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym: | 952 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| kredyt na spłatę kredytów | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| kredyt na pokrycie deficytu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| Rozchody ogółem | | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00% |
| Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00% |

Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 31/12/2017 | % wykonania |
|-----------|---|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|
| | | wg stanu na 01/01/2017 | wg stanu na 31/12/2017 | | |
| 1. | Dochody | 39 812 860,10 | 35 705 704,86 | 35 620 402,52 | 99,76% |
| 2. | Wydatki | 39 682 860,10 | 37 075 664,88 | 35 619 825,65 | 96,07% |
| 3. | Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (1-2) | 130 000,00 | -1 369 960,02 | 576,87 | |
| 4. | Przychody | 0,00 | 1 499 960,02 | 1 841 901,16 | 122,80% |
| 5. | Rozchody | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00% |
| 6. | Wolne środki (4-5) | -130 000,00 | 1 369 960,02 | 1 711 901,16 | |
| 7. | Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki (3+6) | 0,00 | 0,00 | 1 712 478,03 | |

Tabela 6. Wykonanie planu wydatków majątkowych

| Łączne koszty finansowe | Plan | | Wykonanie na dzień 31/12/2017 | % wykonania | Źródło finansowania (dot. kol. 4) |
|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|---|
| | wg stanu na dzień 01/01/2017 | wg stanu na dzień 31/12/2017 | | | |
| 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 | | | | | |
| 14 334 000,00 | 1 022 000,00 | 1 022 000,00 | 900 000,00 | 88,06% | BP: 0,00 JST: 432 609,65 UE: 0,00 ŚW: 467 390,35 |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662 | | | | | |
| Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie | | | | | |
| Okres realizacji: 2015 – 2017 | | | | | |
| Dział 600 rozdział 60014 § 6050 | | | | | |
| 7 148 081,34 | 5 079 629,00 | 0,00 | 0,00 | -/- | BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 0,00 |
| Budowa chodnika w miejscowości Błędowo przy drodze powiatowej nr 1703C Błędowo - Płużnica | | | | | |
| Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie | | | | | |
| Okres realizacji: 2017 | | | | | |
| Dział 600 rozdział 60014 § 6050 | | | | | |
| 31 365,00 | 0,00 | 31 365,00 | 31 365,00 | 100,00% | BP: 0,00 JST: 14 944,50 UE: 0,00 ŚW: 16 420,50 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815 | | | | | |
| Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie | | | | | |
| Okres realizacji: 2016 – 2018 | | | | | |
| Dział 600 rozdział 60014 § 6050 | | | | | |
| 3 019 497,00 | 0,00 | 15 375,00 | 15 375,00 | 100,00% | BP: 0,00 JST: 7 687,50 UE: 0,00 ŚW: 7 687,50 |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałczyk km 0+000 ÷ 3+228 | | | | | |
| Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie | | | | | |
| Okres realizacji: 2015 – 2018 | | | | | |
| Dział 600 rozdział 60014 § 6050 | | | | | |
| 4 051 144,79 | 0,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 100,00% | BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 3 400,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|----------|------------|------------|---------|-----------------|
| Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo - Blizno na odcinku od km 1+360 do km 2+582 | | | | | |
| Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie | | | | | |
| Okres realizacji: 2017 – 2019 | | | | | |
| Dział 600 rozdział 60014 § 6050 | | | | | |
| 909 661,00 | 0,00 | 9 259,00 | 8 834,64 | 95,42% | BP: 0,00 |
| | | | | | JST: 0,00 |
| | | | | | UE: 0,00 |
| | | | | | ŚW: 8 834,64 |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo - Płużnica w miejscowości Płużnica | | | | | |
| Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie | | | | | |
| Okres realizacji: 2017 – 2019 | | | | | |
| Dział 600 rozdział 60014 § 6050 | | | | | |
| 19 680,00 | 0,00 | 19 680,00 | 19 680,00 | 100,00% | BP: 0,00 |
| | | | | | JST: 9 840,00 |
| | | | | | UE: 0,00 |
| | | | | | ŚW: 9 840,00 |
| Odnowienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1713C Książki - Kruszyny na odcinku Książki - Brudzawki | | | | | |
| Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie | | | | | |
| Okres realizacji: 2017 | | | | | |
| Dział 600 rozdział 60014 § 6050 | | | | | |
| 413 070,00 | 0,00 | 413 070,00 | 412 566,62 | 99,88% | BP: 0,00 |
| | | | | | JST: 206 283,31 |
| | | | | | UE: 0,00 |
| | | | | | ŚW: 206 283,31 |
| Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1702C Płużnica - Józefkowo w miejscowości Józefkowo od km 1+620 do km 2+090 strona lewa | | | | | |
| Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie | | | | | |
| Okres realizacji: 2016 – 2017 | | | | | |
| Dział 600 rozdział 60014 § 6050 | | | | | |
| 149 908,07 | 0,00 | 131 607,17 | 131 607,17 | 100,00% | BP: 0,00 |
| | | | | | JST: 126 907,17 |
| | | | | | UE: 0,00 |
| | | | | | ŚW: 4 700,00 |
| Zakup kserokopiarki dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | | | | | |
| Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie | | | | | |
| Okres realizacji: 2017 | | | | | |
| Dział 710 rozdział 71012 § 6060 | | | | | |
| 8 860,00 | 8 000,00 | 8 860,00 | 8 860,00 | 100,00% | BP: 0,00 |
| | | | | | JST: 0,00 |
| | | | | | UE: 0,00 |
| | | | | | ŚW: 8 860,00 |
| Odnowienie korytarza na parterze budynku Starostwa Powiatowego | | | | | |
| Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie | | | | | |
| Okres realizacji: 2017 | | | | | |
| Dział 750 rozdział 75020 § 6050 | | | | | |
| 113 000,00 | 0,00 | 113 000,00 | 64 109,29 | 56,73% | BP: 0,00 |
| | | | | | JST: 0,00 |
| | | | | | UE: 0,00 |
| | | | | | ŚW: 64 109,29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|-----------|-----------|-----------|---------|---------------|
| Rozbudowa monitoringu | | | | | |
| Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie | | | | | |
| Okres realizacji: 2017 | | | | | |
| Dział 750 rozdział 75020 § 6050 | | | | | |
| 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 474,85 | 89,50% | BP: 0,00 |
| | | | | | JST: 0,00 |
| | | | | | UE: 0,00 |
| | | | | | ŚW: 4 474,85 |
| Modernizacja sieci komputerowej Starostwa Powiatowego | | | | | |
| Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie | | | | | |
| Okres realizacji: 2017 | | | | | |
| Dział 750 rozdział 75020 § 6050 | | | | | |
| 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | -/- | BP: 0,00 |
| | | | | | JST: 0,00 |
| | | | | | UE: 0,00 |
| | | | | | ŚW: 0,00 |
| Zakup i montaż regałów przesuwanych do archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego | | | | | |
| Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie | | | | | |
| Okres realizacji: 2017 | | | | | |
| Dział 750 rozdział 75020 § 6050 | | | | | |
| 25 941,47 | 40 000,00 | 25 942,00 | 25 941,47 | 100,00% | BP: 0,00 |
| | | | | | JST: 0,00 |
| | | | | | UE: 0,00 |
| | | | | | ŚW: 25 941,47 |
| Zakup i montaż klimatyzatorów | | | | | |
| Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie | | | | | |
| Okres realizacji: 2017 | | | | | |
| Dział 750 rozdział 75020 § 6050 | | | | | |
| 17 353,15 | 10 000,00 | 17 354,00 | 17 353,15 | 100,00% | BP: 0,00 |
| | | | | | JST: 0,00 |
| | | | | | UE: 0,00 |
| | | | | | ŚW: 17 353,15 |
| Odtworzenie potencjału ratowniczego niezbędnego do prowadzenia skutecznych działań ratowniczych | | | | | |
| Jednostka realizująca zadanie: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie | | | | | |
| Okres realizacji: 2017 | | | | | |
| Dział 754 rozdział 75478 § 6060 | | | | | |
| 507 000,00 | 0,00 | 50 700,00 | 50 699,59 | 100,00% | BP: 50 699,59 |
| | | | | | JST: 0,00 |
| | | | | | UE: 0,00 |
| | | | | | ŚW: 0,00 |
| Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących | | | | | |
| Jednostka realizująca zadanie: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie | | | | | |
| Okres realizacji: 2017 | | | | | |
| Dział 801 rozdział 80120 § 6060 | | | | | |
| 5 300,00 | 5 500,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 100,00% | BP: 0,00 |
| | | | | | JST: 0,00 |
| | | | | | UE: 0,00 |
| | | | | | ŚW: 5 300,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|------|------------|------------|---------|---|
| Przebudowa i utwardzenie kostką betonową placu o pow. 1 280 m² przed budynkiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie Jednostka realizująca zadanie: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2017 Dział 801 rozdział 80120 § 6050 | | | | | |
| 127 204,00 | 0,00 | 127 204,00 | 127 203,45 | 100,00% | BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 127 203,45 |
| Budowa ogrodzenie wzdłuż sali gimnastycznej o długości 45 m Jednostka realizująca zadanie: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2017 Dział 801 rozdział 80120 § 6050 | | | | | |
| 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 | 12 000,00 | 97,56% | BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 12 000,00 |
| Przebudowa placu o pow. 780 m² przed budynkiem Zespołu Szkół we Wroniu Jednostka realizująca zadanie: Zespół Szkół we Wroniu Okres realizacji: 2017 Dział 801 rozdział 80130 § 6050 | | | | | |
| 87 988,90 | 0,00 | 88 000,00 | 87 988,90 | 99,99% | BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 87 988,90 |
| Wymiana bramy wjazdowej wraz z montażem Jednostka realizująca zadanie: Zespół Szkół we Wroniu Okres realizacji: 2017 Dział 801 rozdział 80130 § 6050 | | | | | |
| 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00% | BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 4 200,00 |
| Wymiana drzwi wejściowych na stołówkę wraz z montażem Jednostka realizująca zadanie: Zespół Szkół we Wroniu Okres realizacji: 2017 Dział 801 rozdział 80130 § 6050 | | | | | |
| 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00% | BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 4 800,00 |
| Budowa chodnika łączącego budynki Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie Jednostka realizująca zadanie: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2017 Dział 801 rozdział 80140 § 6050 | | | | | |
| 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,00% | BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 5 600,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------|-----------|-----------|---------|---------------|
| Wykonanie ogrodzenia przy budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie od ul. Staszica i ul. Niedziałkowskiego | | | | | |
| Jednostka realizująca zadanie: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie | | | | | |
| Okres realizacji: 2017 | | | | | |
| Dział 801 rozdział 80140 § 6050 | | | | | |
| 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 8 981,61 | 99,80% | BP: 0,00 |
| | | | | | JST: 0,00 |
| | | | | | UE: 0,00 |
| | | | | | ŚW: 8 981,61 |
| Budowa chodnika o pow. 115 m² | | | | | |
| Jednostka realizująca zadanie: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie | | | | | |
| Okres realizacji: 2017 | | | | | |
| Dział 852 rozdział 85202 § 6050 | | | | | |
| 14 145,00 | 0,00 | 14 145,00 | 14 145,00 | 100,00% | BP: 0,00 |
| | | | | | JST: 0,00 |
| | | | | | UE: 0,00 |
| | | | | | ŚW: 14 145,00 |
| Założenie nowej instalacji odgromowej | | | | | |
| Jednostka realizująca zadanie: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie | | | | | |
| Okres realizacji: 2017 | | | | | |
| Dział 852 rozdział 85202 § 6050 | | | | | |
| 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 | 6 372,00 | 99,56% | BP: 0,00 |
| | | | | | JST: 0,00 |
| | | | | | UE: 0,00 |
| | | | | | ŚW: 6 372,00 |
| Zakup kosiarko-odśnieżarki | | | | | |
| Jednostka realizująca zadanie: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie | | | | | |
| Okres realizacji: 2017 | | | | | |
| Dział 852 rozdział 85202 § 6060 | | | | | |
| 12 988,00 | 0,00 | 12 988,00 | 12 980,00 | 99,94% | BP: 0,00 |
| | | | | | JST: 0,00 |
| | | | | | UE: 0,00 |
| | | | | | ŚW: 12 980,00 |
| Zakup serwera i komputera | | | | | |
| Jednostka realizująca zadanie: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie | | | | | |
| Okres realizacji: 2017 | | | | | |
| Dział 852 rozdział 85202 § 6060 | | | | | |
| 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 007,22 | 100,08% | BP: 0,00 |
| | | | | | JST: 0,00 |
| | | | | | UE: 0,00 |
| | | | | | ŚW: 9 007,22 |
| Wykonanie sieci komputerowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie | | | | | |
| Jednostka realizująca zadanie: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wąbrzeźnie | | | | | |
| Okres realizacji: 2017 | | | | | |
| Dział 854 rozdział 85406 § 6050 | | | | | |
| 9 306,00 | 0,00 | 9 306,00 | 9 306,00 | 100,00% | BP: 0,00 |
| | | | | | JST: 0,00 |
| | | | | | UE: 0,00 |
| | | | | | ŚW: 9 306,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--------------|--------------|--------------|---------|---|
| Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci (Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą) | | | | | |
| Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie | | | | | |
| Okres realizacji: 2016 – 2017 | | | | | |
| Dział 855 rozdział 85510 § 6050 | | | | | |
| 748 140,00 | 0,00 | 11 440,00 | 11 440,00 | 100,00% | BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 11 440,00 |
| Dział 855 rozdział 85510 § 6057 | | | | | |
| | 539 910,00 | 0,00 | 0,00 | -/- | BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 0,00 |
| Dział 855 rozdział 85510 § 6059 | | | | | |
| | 180 090,00 | 0,00 | 0,00 | -/- | BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 0,00 |
| Razem | 720 000,00 | 11 440,00 | 11 440,00 | 100,00% | BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 11 440,00 |
| Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego *) | | | | | |
| Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie | | | | | |
| Okres realizacji: 2016 – 2017 | | | | | |
| Dział 900 rozdział 90005 § 6050 | | | | | |
| 1 352 103,49 | 0,00 | 178 927,33 | 177 776,87 | 99,36% | BP: 0,00 JST: 5 000,00 UE: 0,00 ŚW: 172 776,87 |
| Dział 900 rozdział 90005 § 6057 | | | | | |
| | 811 499,12 | 746 445,00 | 740 410,05 | 99,19% | BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 740 410,05 ŚW: 0,00 |
| Dział 900 rozdział 90005 § 6059 | | | | | |
| | 410 207,49 | 377 425,65 | 374 408,10 | 99,20% | BP: 0,00 JST: 370 000,00 UE: 0,00 ŚW: 4 408,10 |
| Razem | 1 221 706,61 | 1 302 797,98 | 1 292 595,02 | 99,22% | BP: 0,00 JST: 375 000,00 UE: 740 410,05 ŚW: 177 184,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--|
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - wymiana 25 okien w budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie Jednostka realizująca zadanie: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2017 Dział 900 rozdział 90005 § 6050 | | | | | |
| 29 950,50 | 0,00 | 29 951,00 | 29 950,50 | 100,00% | BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 29 950,50 |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie Jednostka realizująca zadanie: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2017 Dział 900 rozdział 90005 § 6050 | | | | | |
| 215 988,25 | 57 102,01 | 215 988,25 | 215 980,00 | 100,00% | BP: 0,00 JST: 67 344,75 UE: 0,00 ŚW: 148 635,25 |
| RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE: | | | | | |
| 33 407 975,96 | 8 188 937,62 | 3 735 032,40 | 3 552 116,48 | 95,10% | |
| Źródła finansowania: | | | | | |
| BP: dotacja celowa z budżetu państwa | | | | | BP: 50 699,59 |
| JST: dotacje celowe z budżetów j.s.t. | | | | | JST: 1 240 616,88 |
| UE: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp | | | | | UE: 740 410,05 |
| ŚW: środki własne powiatu | | | | | ŚW: 1 520 389,96 |
| II. DOTACJE CELOWE NA WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | |
| Dofinansowanie projektu "Przebudowa ulic: 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowej w Wąbrzeźnie" Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2017 Dział 600 rozdział 60016 § 6300 | | | | | |
| 542 344,75 | 626 246,00 | 542 344,75 | 542 344,75 | 100,00% | BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 542 344,75 |
| Dotacja na utworzenie (zakupy inwestycyjne) Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2017 Dział 852 rozdział 85203 § 6230 | | | | | |
| 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 13 970,33 | 99,79% | BP: 13 970,33 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 0,00 |
| RAZEM DOTACJE: | | | | | |
| 556 344,75 | 626 246,00 | 556 344,75 | 556 315,08 | 99,99% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| Źródła finansowania: | | | | | |
| BP: dotacja celowa z budżetu państwa | | | | BP: | 13 970,33 |
| JST: dotacje celowe z budżetów jst | | | | JST: | 0,00 |
| UE: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp | | | | UE: | 0,00 |
| ŚW: środki własne powiatu | | | | ŚW: | 542 344,75 |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE: | | | | | |
| 33 964 320,71 | 8 815 183,62 | 4 291 377,15 | 4 108 431,56 | 95,74% | |
| Źródła finansowania: | | | | | |
| BP: dotacja celowa z budżetu państwa | | | | BP: | 64 669,92 |
| JST: dotacje celowe z budżetów j.s.t. | | | | JST: | 1 240 616,88 |
| UE: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp | | | | UE: | 740 410,05 |
| ŚW: środki własne powiatu | | | | ŚW: | 2 062 734,71 |

Uwagi:

*) inwestycja obejmuje budynki Starostwa Powiatowego (budynek mieszkalny), Zespołu Szkół Zawodowych (obiekt przy ul. Królowej Jadwigi) i Zespołu Szkół Ogólnokształcących (sala gimnastyczna z zapleczem)

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 31/12/2017 | % wykonania (7:6) |
|------------------------|----------|----------|--|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | wg stanu na 01/01/2017 | wg stanu na 31/12/2017 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 30 000,00 | 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 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 50 000,00 | 50 000,00 | 36 496,07 | 72,99% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 000,00 | 50 000,00 | 36 496,07 | 72,99% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 50 000,00 | 50 000,00 | 36 496,07 | 72,99% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 478 900,00 | 487 600,00 | 486 600,00 | 99,79% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 137 900,00 | 137 900,00 | 136 900,00 | 99,27% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 137 900,00 | 137 900,00 | 136 900,00 | 99,27% |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 341 000,00 | 349 700,00 | 349 700,00 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 341 000,00 | 349 700,00 | 349 700,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 48 500,00 | 47 093,00 | 47 092,06 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędu wojewódzkie | 28 500,00 | 28 400,00 | 28 400,00 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 28 500,00 | 28 400,00 | 28 400,00 | 100,00% |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 20 000,00 | 18 693,00 | 18 692,06 | 99,99% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000,00 | 18 693,00 | 18 692,06 | 99,99% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 881,29 | 97,03% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 881,29 | 97,03% |
| | | 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 | 3 881,29 | 97,03% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 988 200,00 | 3 491 221,00 | 3 491 210,11 | 100,00% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 988 200,00 | 3 422 459,00 | 3 422 448,52 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 988 200,00 | 3 422 459,00 | 3 422 448,52 | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 68 762,00 | 68 761,59 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 18 062,00 | 18 062,00 | 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 | 0,00 | 50 700,00 | 50 699,59 | 100,00% |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 125 200,00 | 125 208,00 | 125 037,01 | 99,86% |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 125 200,00 | 125 208,00 | 125 037,01 | 99,86% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 125 200,00 | 125 208,00 | 125 037,01 | 99,86% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 10 789,59 | 10 696,99 | 99,14% |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 7 352,17 | 7 300,96 | 99,30% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 7 352,17 | 7 300,96 | 99,30% |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 0,00 | 3 437,42 | 3 396,03 | 98,80% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 3 437,42 | 3 396,03 | 98,80% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 219 500,00 | 1 310 857,00 | 1 292 251,06 | 98,58% |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 219 500,00 | 1 310 857,00 | 1 292 251,06 | 98,58% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 219 500,00 | 1 310 857,00 | 1 292 251,06 | 98,58% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 456 500,00 | 941 257,00 | 941 062,61 | 99,98% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 456 500,00 | 941 257,00 | 941 062,61 | 99,98% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 456 500,00 | 927 257,00 | 927 092,28 | 99,98% |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 14 000,00 | 13 970,33 | 99,79% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 78 000,00 | 104 650,00 | 104 639,64 | 99,99% |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 78 000,00 | 104 650,00 | 104 639,64 | 99,99% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 78 000,00 | 104 650,00 | 104 639,64 | 99,99% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 855 | | | Rodzina | 270 000,00 | 306 644,00 | 305 381,40 | 99,59% |
| | <i>85508</i> | | <i>Rodziny zastępcze</i> | <i>270 000,00</i> | <i>306 644,00</i> | <i>305 381,40</i> | <i>99,59%</i> |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku od zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 270 000,00 | 306 644,00 | 305 381,40 | 99,59% |
| RAZEM DOCHODY | | | | 5 748 800,00 | 6 879 319,59 | 6 844 348,24 | 99,49% |

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

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan wydatków | | Wykonanie na 30/06/2017 (wg sprawozdania Rb-50W) | % wykonania (7:6) |
|------------------------|--------------|----------|---|------------------------|------------------------|--|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | wg stanu na 01/01/2017 | wg stanu na 30/06/2017 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 50 000,00 | 50 000,00 | 36 496,07 | 72,99% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 000,00 | 50 000,00 | 36 496,07 | 72,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 840,00 | 30 840,00 | 26 537,85 | 86,05% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 420,00 | 2 420,00 | 2 420,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 930,00 | 5 930,00 | 4 977,69 | 83,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 810,00 | 810,00 | 710,03 | 87,66% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 827,50 | 330,00 | 18,06% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 172,50 | 172,50 | 100,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 000,00 | 7 952,00 | 1 300,00 | 16,35% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 100,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 478 900,00 | 487 600,00 | 486 600,00 | 99,79% |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 137 900,00 | 137 900,00 | 136 900,00 | 99,27% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 000,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 26 000,00 | 25 000,00 | 96,15% |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 341 000,00 | 349 700,00 | 349 700,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 200,00 | 468,53 | 468,53 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 000,00 | 87 018,17 | 87 018,17 | 100,00% |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 158 611,00 | 157 353,72 | 157 353,72 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 654,00 | 12 758,31 | 12 758,31 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 708,00 | 46 132,46 | 46 132,46 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 400,00 | 2 428,39 | 2 428,39 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 642,36 | 4 642,36 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 327,00 | 13 351,84 | 13 351,84 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 877,38 | 877,38 | 100,00% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 17 000,00 | 16 033,80 | 16 033,80 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 533,00 | 1 533,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 700,00 | 6 118,00 | 6 118,00 | 100,00% |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 400,00 | 299,00 | 299,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 5,04 | 5,04 | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| 750 | | | Administracja publiczna | 48 500,00 | 47 093,00 | 47 092,06 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 28 500,00 | 28 400,00 | 28 400,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 100,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 20 000,00 | 18 693,00 | 18 692,06 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 894,00 | 1 117,50 | 1 117,35 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 108,00 | 127,50 | 127,40 | 99,92% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 680,00 | 10 020,00 | 10 020,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 100,00 | 3 281,70 | 3 281,25 | 99,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 4 131,30 | 4 131,30 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 218,00 | 15,00 | 14,76 | 98,40% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 881,29 | 97,03% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 881,29 | 97,03% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 800,00 | 782,03 | 97,75% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 200,00 | 1 099,26 | 91,61% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 987 200,00 | 3 491 221,00 | 3 491 210,11 | 100,00% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 987 200,00 | 3 422 459,00 | 3 422 448,52 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 300,00 | 223,00 | 222,04 | 99,57% |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 118 197,00 | 139 846,00 | 139 845,52 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 078,00 | 35 578,00 | 35 578,00 | 100,00% |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 35 337,00 | 38 322,00 | 38 322,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 263,00 | 4 985,00 | 4 984,16 | 99,98% |
| | | 4050 | Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 2 190 258,00 | 2 242 670,00 | 2 242 669,82 | 100,00% |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 49 071,00 | 92 339,00 | 92 337,00 | 100,00% |
| | | 4070 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 179 830,00 | 174 912,00 | 174 911,91 | 100,00% |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 0,00 | 46 089,00 | 46 089,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 014,00 | 12 971,00 | 12 970,14 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 665,00 | 1 126,00 | 1 125,32 | 99,94% |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 188 700,00 | 325 208,00 | 325 207,52 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 000,00 | 106 622,00 | 106 622,00 | 100,00% |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 0,00 | 818,00 | 817,17 | 99,90% |
| | | 4260 | Zakup energii | 53 000,00 | 75 987,00 | 75 986,79 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 37 003,00 | 37 002,84 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 000,00 | 8 252,00 | 8 252,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 458,00 | 42 302,00 | 42 301,94 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 7 216,00 | 7 215,48 | 99,99% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 593,00 | 1 592,20 | 99,95% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 4 698,00 | 4 698,00 | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 553,00 | 2 360,00 | 2 359,47 | 99,98% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 20 200,00 | 20 063,00 | 20 063,00 | 100,00% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 136,00 | 136,00 | 135,20 | 99,41% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 140,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | 100,00% |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 68 762,00 | 68 761,59 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 12 747,00 | 12 747,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 5 315,00 | 5 315,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 700,00 | 50 699,59 | 100,00% |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 125 200,00 | 125 208,00 | 125 037,01 | 99,86% |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 125 200,00 | 125 208,00 | 125 037,01 | 99,86% |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 725,88 | 60 725,88 | 60 670,00 | 99,91% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 620,88 | 3 617,00 | 3 616,84 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 540,00 | 515,60 | 515,49 | 99,98% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 161,00 | 21 040,60 | 21 040,48 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 748,24 | 1 596,74 | 1 483,45 | 92,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 404,00 | 35 934,68 | 35 933,65 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 664,20 | 664,20 | 100,00% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 200,00 | 1 113,30 | 1 112,90 | 99,96% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 10 789,59 | 10 696,99 | 99,14% |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 7 352,17 | 7 300,96 | 99,30% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 72,76 | 72,29 | 99,35% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 7 279,41 | 7 228,67 | 99,30% |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 0,00 | 3 437,42 | 3 396,03 | 98,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 34,02 | 33,62 | 98,82% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 3 403,40 | 3 362,41 | 98,80% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 219 500,00 | 1 310 857,00 | 1 292 251,06 | 98,58% |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 219 500,00 | 1 310 857,00 | 1 292 251,06 | 98,58% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 1 219 500,00 | 1 310 857,00 | 1 292 251,06 | 98,58% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 456 500,00 | 941 257,00 | 941 062,61 | 99,98% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 456 500,00 | 941 257,00 | 941 062,61 | 99,98% |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 456 500,00 | 927 257,00 | 927 092,28 | 99,98% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 14 000,00 | 13 970,33 | 99,79% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 78 000,00 | 104 650,00 | 104 639,64 | 99,99% |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 78 000,00 | 104 650,00 | 104 639,64 | 99,99% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 420,00 | 974,00 | 973,20 | 99,92% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 26 631,00 | 26 630,99 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | 6 548,00 | 6 548,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | 906,00 | 906,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 | 18 257,00 | 18 257,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 15 100,00 | 15 092,01 | 99,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 580,00 | 33 784,00 | 33 783,66 | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 259,00 | 258,29 | 99,73% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 600,00 | 648,00 | 648,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 1 543,00 | 1 542,49 | 99,97% |
| 855 | | | Rodzina | 270 000,00 | 306 644,00 | 305 381,40 | 99,59% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 270 000,00 | 306 644,00 | 305 381,40 | 99,59% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 267 300,00 | 303 577,56 | 302 357,82 | 99,60% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 700,00 | 3 066,44 | 3 023,58 | 98,60% |
| | | | RAZEM WYDATKI | 5 747 800,00 | 6 879 319,59 | 6 844 348,24 | 99,49% |

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

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan dochodów | | Wykonanie na 31/12/2017 | % wykonania (7:6) |
|------------------------|----------|----------|--|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | wg stanu na 01/01/2017 | wg stanu na 31/12/2017 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 27 880,00 | 27 867,94 | 99,96% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 27 880,00 | 27 867,94 | 99,96% |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 27 880,00 | 27 867,94 | 99,96% |
| RAZEM DOCHODY | | | | 0,00 | 27 880,00 | 27 867,94 | 99,96% |

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

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan wydatków | | Wykonanie na 31/12/2017 | % wykonania (7:6) |
|------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | wg stanu na 01/01/2017 | wg stanu na 31/12/2017 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 27 880,00 | 27 867,94 | 99,96% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 27 880,00 | 27 867,94 | 99,96% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 000,00 | 9 991,92 | 99,92% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 15 000,00 | 14 996,02 | 99,97% |
| RAZEM WYDATKI | | | | 0,00 | 27 880,00 | 27 867,94 | 99,96% |

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

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zakres zadania | Plan | | Wykonanie na 31/12/2017 | % wykonania |
|---------------|----------|----------|---|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| | | | | wg stanu na 01/01/2017 | wg stanu na 31/12/2017 | | |
| 600 | 60014 | 2710 | Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| 600 | 60014 | 6300 | Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. | 440 670,00 | 440 670,00 | 432 609,65 | 98,17% |
| 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662 | 2 039 307,77 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| 600 | 60014 | 6300 | Budowa chodnika w miejscowości Błędowo przy drodze powiatowej nr 1703C Błędowo - Pluźnica | 0,00 | 14 944,50 | 14 944,50 | 100,00% |
| 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+400 | 0,00 | 7 687,50 | 7 687,50 | 100,00% |
| 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo - Pluźnica w miejscowości Pluźnica | 0,00 | 9 840,00 | 9 840,00 | 100,00% |
| 600 | 60014 | 6300 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1702C Pluźnica - Józefkowo w miejscowości Józefkowo od km 1+620 do km 2+090 strona lewa | 0,00 | 126 907,17 | 126 907,17 | 100,00% |
| 600 | 60014 | 6300 | Odnowienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1713C Książki - Kruszyny na odcinku Książki - Brudzawki | 0,00 | 206 535,00 | 206 283,31 | 99,88% |
| 853 | 85311 | 2710 | Współfinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego | 0,00 | 22 600,00 | 22 600,00 | 100,00% |
| 853 | 85311 | 2710 | Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat" | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| 854 | 85415 | 2330 | Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie | 5 400,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 100,00% |
| 855 | 85508 | 2320 | Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego | 36 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00% |
| 855 | 85510 | 6300 | Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą | 180 090,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| 900 | 90005 | 6300 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego | 446 156,00 | 442 344,75 | 442 344,75 | 100,00% |
| RAZEM: | | | | 3 155 623,77 | 1 320 328,92 | 1 312 016,88 | 99,37% |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zakres zadania | Plan | | Wykonanie na 31/12/2017 | % wykonania |
|---------------|----------|----------|---|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| | | | | wg stanu na 01/01/2017 | wg stanu na 31/12/2017 | | |
| 600 | 60014 | 6300 | Dofinansowanie projektu "Przebudowa ulic: 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowej w Wąbrzeźnie" | 626 246,00 | 542 344,75 | 542 344,75 | 100,00% |
| 801 | 80130 | 2330 | Kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy | 0,00 | 845,00 | 845,00 | 100,00% |
| RAZEM: | | | | 626 246,00 | 543 189,75 | 543 189,75 | 100,00% |

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

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu/programu | Paragraf | Plan | | Wykonanie na 31/12/2017 | % wykonania | |
|-------|----------|--|---|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|
| | | | | wg stanu na 01/01/2017 | wg stanu na 31/12/2017 | | | |
| 150 | 15011 | Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie | Razem | 0,00 | 36 500,00 | 35 928,62 | 98,43% |
| | | | | 2057 | 0,00 | 31 813,40 | 31 315,39 | 98,43% |
| | | | | 2059 | 0,00 | 4 686,60 | 4 613,23 | 98,43% |
| 720 | 72095 | Infotrada Kujaw i Pomorza 2.0 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych | Razem | 0,00 | 966,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 2057 | 0,00 | 966,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80195 | Projekt "Access to School for Everyone" | ERASMUS+: Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 2: Partnerstwo strategiczne | Razem | 21 420,00 | 21 420,00 | 21 359,10 | 99,72% |
| | | | | 2701 | 21 420,00 | 21 420,00 | 21 359,10 | 99,72% |
| 801 | 80195 | Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego | Program Operacyjny "Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego | Razem | 27 090,90 | 27 090,90 | 27 090,90 | 100,00% |
| | | | | 2057 | 27 090,90 | 27 090,90 | 27 090,90 | 100,00% |
| 851 | 85195 | 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 | 0,00 | 321 320,29 | 321 320,29 | 100,00% |
| | | | | 2006 | 0,00 | 48 198,11 | 48 198,11 | 100,00% |
| | | | | 2007 | 0,00 | 273 122,18 | 273 122,18 | 100,00% |
| 852 | 85295 | Rodzina w Centrum | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych | Razem | 176 420,00 | 223 686,00 | 201 693,02 | 90,17% |
| | | | | 2057 | 159 893,50 | 201 317,40 | 179 811,40 | 89,32% |
| | | | | 2059 | 16 526,50 | 22 368,60 | 21 881,62 | 97,82% |
| 853 | 85395 | Staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe | Razem | 66 945,31 | 67 226,87 | 67 226,87 | 100,00% |
| | | | | 2057 | 59 898,43 | 59 898,44 | 59 898,44 | 100,00% |
| | | | | 2059 | 7 046,88 | 7 328,43 | 7 328,43 | 100,00% |
| 853 | 85395 | Szkola zawodowców | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe | Razem | 0,00 | 48 000,00 | 43 543,54 | 90,72% |
| | | | | 2057 | 0,00 | 42 945,60 | 38 958,41 | 90,72% |
| | | | | 2059 | 0,00 | 5 054,40 | 4 585,13 | 90,72% |

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu/programu | Paragraf | Plan | | Wykonanie na 31/12/2017 | % wykonania | |
|---------------|----------|--|---|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | | wg stanu na 01/01/2017 | wg stanu na 31/12/2017 | | | |
| 855 | 85510 | Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci (Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą) | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| | | | 6257 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -/- | |
| 900 | 90005 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 9.3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym | Razem | 811 499,12 | 762 225,99 | 730 733,01 | 95,87% |
| | | | 6257 | 811 499,12 | 762 225,99 | 730 733,01 | 95,87% | |
| Razem: | | | | | 1 103 375,33 | 1 508 436,05 | 1 448 895,35 | 96,05% |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu/programu | Paragraf | Plan | | Wykonanie na 31/12/2017 | % wykonania | |
|-------|----------|--|---|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|----------------|
| | | | | wg stanu na 01/01/2017 | wg stanu na 31/12/2017 | | | |
| 150 | 15011 | Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie | Razem | 0,00 | 36 519,32 | 35 928,62 | 98,38% |
| | | | 4017 | 0,00 | 9 849,08 | 9 694,73 | 98,43% | |
| | | | 4019 | 0,00 | 1 450,92 | 1 428,17 | 98,43% | |
| | | | 4117 | 0,00 | 1 693,06 | 1 666,52 | 98,43% | |
| | | | 4179 | 0,00 | 249,41 | 245,51 | 98,44% | |
| | | | 4127 | 0,00 | 224,46 | 208,04 | 92,68% | |
| | | | 4129 | 0,00 | 52,39 | 30,65 | 58,50% | |
| | | | 4177 | 0,00 | 4 358,00 | 4 358,00 | 100,00% | |
| | | | 4179 | 0,00 | 642,00 | 642,00 | 100,00% | |
| | | | 4307 | 0,00 | 15 688,80 | 15 388,10 | 98,08% | |
| 4309 | 0,00 | 2 311,20 | 2 266,90 | 98,08% | | | | |
| 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo - Blizno na odcinku od km 1+360 do km 2+582 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii | Razem | 0,00 | 9 259,00 | 8 834,64 | 95,42% |
| | | | 6050 | 0,00 | 9 259,00 | 8 834,64 | 95,42% | |
| | | | 6057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -/- | |
| | | | 6059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -/- | |
| 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Walycz - Walczyk km 0+000 ÷ 3+228 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 5. Spójność wewnętrzna o dostępność zewnętrzną regionu, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa | Razem | 0,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 100,00% |
| | | | 6050 | 0,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 100,00% | |

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu/programu | | Paragraf | Plan | | Wykonanie na 31/12/2017 | % wykonania |
|-------|----------|--|---|--------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| | | | | | wg stanu na 01/01/2017 | wg stanu na 31/12/2017 | | |
| 720 | 72095 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych | Razem | 0,00 | 1 137,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4307 | 0,00 | 966,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4309 | 0,00 | 171,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 85195 | Projekt "Access to School for Everyone" | ERASMUS+: Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 2: Partnerstwo strategiczne | Razem | 21 420,00 | 47 398,15 | 47 378,74 | 99,96% |
| | | | | 4211 | 1 420,00 | 7 398,15 | 7 383,43 | 99,80% |
| | | | | 4301 | 20 000,00 | 40 000,00 | 39 995,31 | 99,99% |
| 801 | 80195 | Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego | Program Operacyjny "Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego | Razem | 27 090,90 | 114 163,81 | 98 956,25 | 86,68% |
| | | | | 4217 | 0,00 | 7 072,91 | 4 072,91 | 57,58% |
| | | | | 4307 | 27 090,90 | 107 090,90 | 94 883,34 | 88,60% |
| 852 | 85295 | Rodzina w Centrum | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych | Razem | 188 110,00 | 238 909,00 | 216 916,02 | 90,79% |
| | | | | 3119 | 11 690,00 | 15 223,00 | 15 223,00 | 100,00% |
| | | | | 4017 | 44 412,92 | 47 247,99 | 42 161,95 | 89,24% |
| | | | | 4019 | 4 590,49 | 5 249,78 | 4 971,00 | 94,69% |
| | | | | 4047 | 1 514,70 | 1 504,13 | 995,61 | 66,19% |
| | | | | 4049 | 156,56 | 167,13 | 117,39 | 70,24% |
| | | | | 4117 | 7 908,24 | 8 391,46 | 7 049,93 | 84,01% |
| | | | | 4119 | 817,39 | 932,38 | 831,20 | 89,15% |
| | | | | 4127 | 1 087,32 | 1 194,42 | 989,06 | 82,81% |
| | | | | 4129 | 112,38 | 132,71 | 116,62 | 87,88% |
| | | | | 4217 | 5 891,10 | 9 450,00 | 1 081,75 | 11,45% |
| | | | | 4219 | 608,90 | 1 050,00 | 417,84 | 39,79% |
| | | | | 4307 | 98 535,43 | 132 449,40 | 127 282,15 | 96,10% |
| | | | | 4309 | 10 184,57 | 14 716,60 | 14 716,60 | 100,00% |
| | | | | 4417 | 543,79 | 1 080,00 | 860,47 | 79,67% |
| 4419 | 56,21 | 120,00 | 101,45 | 84,54% | | | | |
| 853 | 85395 | Staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe | Razem | 70 468,75 | 73 284,31 | 73 284,31 | 100,00% |
| | | | | 3027 | 3 750,00 | 9 662,90 | 9 662,90 | 100,00% |
| | | | | 3029 | 0,00 | 635,86 | 635,86 | 100,00% |
| | | | | 3267 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00% |
| | | | | 3269 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% |
| | | | | 4017 | 8 835,10 | 8 558,02 | 8 558,02 | 100,00% |
| | | | | 4019 | 1 745,03 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | | | 4117 | 1 518,75 | 1 363,88 | 1 363,88 | 100,00% |
| | | | | 4119 | 439,25 | 365,08 | 365,08 | 100,00% |
| | | | | 4127 | 216,46 | 116,96 | 116,96 | 100,00% |
| | | | | 4129 | 72,16 | 31,20 | 31,20 | 100,00% |
| | | | | 4179 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu/programu | | Paragraf | Plan | | Wykonanie na 31/12/2017 | % wykonania |
|--------------------------------------|----------|---|---|--------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| | | | | | wg stanu na 01/01/2017 | wg stanu na 31/12/2017 | | |
| | | | | 4217 | 0,00 | 953,78 | 953,78 | 100,00% |
| | | | | 4219 | 0,00 | 567,94 | 567,94 | 100,00% |
| | | | | 4287 | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 100,00% |
| | | | | 4307 | 10 953,12 | 7 710,47 | 7 710,47 | 100,00% |
| | | | | 4309 | 1 613,88 | 1 192,57 | 1 192,57 | 100,00% |
| | | | | 4437 | 875,00 | 175,65 | 175,65 | 100,00% |
| 853 | 85395 | Szkoła zawodowców | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe | Razem | 0,00 | 48 000,00 | 43 543,54 | 90,72% |
| | | | | 4247 | 0,00 | 42 945,60 | 38 958,41 | 90,72% |
| | | | | 4249 | 0,00 | 5 054,40 | 4 585,13 | 90,72% |
| 855 | 85510 | Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci (Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą) | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka | Razem | 720 000,00 | 11 440,00 | 11 440,00 | 100,00% |
| | | | | 6050 | 0,00 | 11 440,00 | 11 440,00 | 100,00% |
| | | | | 6057 | 539 910,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| | | | | 6059 | 180 090,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| 900 | 90005 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 9.3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym | Razem | 1 221 706,61 | 1 302 797,98 | 1 292 595,02 | 99,22% |
| | | | | 6050 | 0,00 | 178 927,33 | 177 776,87 | 99,36% |
| | | | | 6057 | 811 499,12 | 746 445,00 | 740 410,05 | 99,19% |
| | | | | 6059 | 410 207,49 | 377 425,65 | 374 408,10 | 99,20% |
| Razem (z wyłączeniem § 6050): | | | | | 2 248 796,26 | 1 683 282,24 | 1 630 825,63 | 96,88% |
| Ogółem: | | | | | 2 248 796,26 | 1 886 308,57 | 1 832 277,14 | 97,14% |

Pozostałe projekty:

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu/programu | | Paragraf | Plan | | Wykonanie na 31/12/2017 | % wykonania |
|-------|----------|---|---|--------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| | | | | | wg stanu na 01/01/2017 | wg stanu na 31/12/2017 | | |
| 801 | 80195 | Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld | Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - Program "Zachować pamięć" | Razem | 4 475,00 | 8 925,00 | 8 925,00 | 100,00% |
| | | | | 2004 | 4 475,00 | 8 925,00 | 8 925,00 | 100,00% |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu/programu | | Paragraf | Plan | | Wykonanie na 31/12/2017 | % wykonania |
|-------|----------|---|---|--------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| | | | | | wg stanu na 01/01/2017 | wg stanu na 31/12/2017 | | |
| 801 | 80195 | Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld | Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - Program "Zachować pamięć" | Razem | 5 075,00 | 9 525,00 | 9 492,00 | 99,65% |
| | | | | 4304 | 4 475,00 | 8 925,00 | 8 925,00 | 100,00% |
| | | | | 4430 | 0,00 | 600,00 | 567,00 | 94,50% |
| | | | | 4434 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |

Tabela 13. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie/przeznaczenie dotacji | Plan | | Wykonanie na 31/12/2017 | % wykonania |
|---|----------|----------|--|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| | | | | wg stanu na 01/01/2017 | wg stanu na 31/12/2017 | | |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | 695 746,00 | 612 689,75 | 612 689,75 | 100,00% |
| 1. Dotacje celowe | | | | 626 246,00 | 543 189,75 | 543 189,75 | 100,00% |
| 600 | 60014 | 6300 | Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu "Przebudowa ulic: 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowej w Wąbrzeźnie" | 626 246,00 | 542 344,75 | 542 344,75 | 100,00% |
| 801 | 80130 | 2330 | Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalania Zawodowego w Bydgoszczy | 0,00 | 845,00 | 845,00 | 100,00% |
| 2. Dotacje podmiotowe | | | | 69 500,00 | 69 500,00 | 69 500,00 | 100,00% |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachkowskiego w Wąbrzeźnie | 69 500,00 | 69 500,00 | 69 500,00 | 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 | | | | 856 092,55 | 1 367 549,55 | 1 311 515,28 | 95,90% |
| 1. Dotacje celowe | | | | 5 000,00 | 36 600,00 | 18 000,00 | 49,18% |
| 853 | 85311 | 2820 | Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego | 5 000,00 | 27 600,00 | 9 000,00 | 32,61% |
| | | 2820 | Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat" | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| 2. Dotacje podmiotowe | | | | 851 092,55 | 1 330 949,55 | 1 293 515,28 | 97,19% |
| 755 | 75515 | 2580 | Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej | 60 725,88 | 60 725,88 | 60 670,00 | 99,91% |
| 801 | 80120 | 2540 | Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum dla Dorosłych | 90 000,00 | 85 100,00 | 54 964,00 | 64,59% |
| 801 | 80120 | 2540 | Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Policealna Szkoła dla Dorosłych | 155 000,00 | 155 000,00 | 147 952,00 | 95,45% |
| 852 | 85203 | 2580 | Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy | 456 500,00 | 624 357,00 | 624 357,00 | 100,00% |
| | | 2580 | Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 0,00 | 302 900,00 | 302 735,28 | 99,95% |
| | | 6230 | Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na utworzenie (zakupy inwestycyjne) Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 0,00 | 14 000,00 | 13 970,33 | 99,79% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie/przeznaczenie dotacji | Plan | | Wykonanie na 31/12/2017 | % wykonania |
|--------------------------------|----------|----------|--|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| | | | | wg stanu na 01/01/2017 | wg stanu na 31/12/2017 | | |
| 853 | 85311 | 2580 | Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON | 88 866,67 | 88 866,67 | 88 866,67 | 100,00% |
| 3. Dotacje przedmiotowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| Ogółem dotacje | | | | 1 551 838,55 | 1 980 239,30 | 1 924 205,03 | 97,17% |

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

DOCHODY

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan dochodów | | Wykonanie na 31/12/2017 | % wykonania |
|------------------------|----------|----------|--|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | wg stanu na 01/01/2017 | wg stanu na 31/12/2017 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 120 000,00 | 112 000,00 | 107 742,96 | 96,20% |
| | 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | <i>120 000,00</i> | <i>112 000,00</i> | <i>107 742,96</i> | <i>96,20%</i> |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 120 000,00 | 112 000,00 | 107 742,96 | 96,20% |
| | | | | RAZEM DOCHODY | 120 000,00 | 112 000,00 | 107 742,96 |
| | | | Niewydatkowane środki z roku 2016 do wydatkowania w roku 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | OGÓLEM | 120 000,00 | 112 000,00 | 107 742,96 | |

WYDATKI

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan dochodów | | Wykonanie na 31/12/2017 | % wykonania |
|------------------------|----------|-------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | wg stanu na 01/01/2017 | wg stanu na 31/12/2017 | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 95 347,00 | 58 857,00 | 54 599,96 | 92,77% |
| | 02001 | | <i>Gospodarka leśna</i> | <i>74 200,00</i> | <i>37 153,50</i> | <i>32 896,46</i> | <i>88,54%</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 200,00 | 37 153,50 | 32 896,46 | 88,54% |
| | 02002 | | <i>Nadzór nad gospodarką leśną</i> | <i>21 147,00</i> | <i>21 703,50</i> | <i>21 703,50</i> | <i>100,00%</i> |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 21 147,00 | 21 703,50 | 21 703,50 | 100,00% | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 24 653,00 | 53 143,00 | 53 143,00 | 100,00% |
| | 90005 | | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | <i>21 153,00</i> | <i>53 143,00</i> | <i>53 143,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 153,00 | 53 143,00 | 53 143,00 | 100,00% |
| | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>3 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-/-</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| | | | RAZEM WYDATKI | 120 000,00 | 112 000,00 | 107 742,96 | 96,20% |
| | | | Niewydatkowane środki w roku 2017 do wydatkowania w roku 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |

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

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan dochodów | Wykonanie | % wykonania |
|---|----------|----------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 184 000,00 | 286 792,52 | 155,87% |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>184 000,00</i> | <i>286 792,52</i> | <i>155,87%</i> |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność | 0,00 | 2 345,21 | -/- |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego | 120 000,00 | 195 989,01 | 163,32% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 1 404,65 | -/- |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0,00 | 13 402,50 | -/- |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 952,94 | -/- |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,09 | -/- |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 64 000,00 | 71 698,12 | 112,03% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 000,00 | 646,63 | 64,66% |
| | 71015 | | <i>Nadzór budowlany</i> | <i>1 000,00</i> | <i>646,63</i> | <i>64,66%</i> |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 549,69 | -/- |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 64,60 | 6,46% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 32,34 | -/- |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,02 | -/- |
| | 75411 | | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | <i>0,00</i> | <i>0,02</i> | <i>-/-</i> |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,02 | -/- |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 100,00 | 2 913,00 | 138,71% |
| | 85321 | | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i> | <i>2 100,00</i> | <i>2 913,00</i> | <i>138,71%</i> |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 100,00 | 2 767,35 | 131,78% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 145,65 | -/- |
| RAZEM: | | | | 187 100,00 | 290 352,17 | 155,19% |
| z tego: | | | | | | |
| <i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i> | | | | <i>123 100,00</i> | <i>218 476,06</i> | <i>177,48%</i> |
| <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i> | | | | <i>64 000,00</i> | <i>71 876,11</i> | <i>112,31%</i> |

Należności

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Należności pozostałe do zapłaty | | Nadpłaty |
|------------------------|--------------|----------|--|---------------------------------|-----------------|-------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | ogółem | w tym wymagalne | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 8 894,06 | 8 894,06 | 0,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 8 894,06 | 8 894,06 | 0,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 8 449,36 | 8 449,36 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 444,70 | 444,70 | 0,00 |
| RAZEM: | | | | 8 894,06 | 8 894,06 | 0,00 |

CZEŚĆ II

Objaśnienia

II. 1. Informacje ogólne

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

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

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

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

II. 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Prace nad przygotowaniem budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2017 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 2017:

- 1) wzrost wynagrodzeń finansowanych z budżetu powiatu – 0,00 %;
- 2) wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 0,00%;
- 3) wysokość płacy minimalnej od 1 stycznia 2017 r. – 2 000,00 zł,
- 4) wzrost podatków i opłat lokalnych o -0,9%;
- 5) wzrost wydatków rzeczowych o 0,3%;
- 6) ustalenie wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zfśś) w kwocie 1 310,00 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;
- 7) ustalenie wysokości odpisu na zfśś w wysokości 3 028,21 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;
- 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 zfśś 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 2017, po otrzymaniu informacji od Ministra Finansów o wysokościach subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, mając na uwadze wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu wprowadził następujące działania mające na celu zmniejszenie wysokości wydatków bieżących:

- 1) odstąpienie od dofinansowania środkami własnymi powiatu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (obowiązek finansowania tych wydatków w całości spoczywa na budżecie państwa);
- 2) zredukowanie wydatków bieżących do poziomu roku 2016;
- 3) obniżenie funduszu plac wraz z pochodnymi poprzez rezygnację z tworzenia fakultatywnego funduszu nagród z wyłączeniem funduszu nagród dla nauczycieli regulowanego przez Kartę nauczyciela;

- 4) zmniejszenie wysokości odpisu na zfsś 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 do kwoty 1 093,93 zł,
- 5) zmniejszenie wysokości odpisu na zfsś 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 do kwoty 2 879,91 zł (*kwota planowanego odpisu zgodna jest z art. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwi zaniach s t u c y h realizacji ustawy bud etowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1984) ó w roku 2017 do ustalania odpisu na z f s dla nauczycieli (í) stosuje si kwot bazow obowi zuj ca w dniu 1 stycznia 2012 r.*),
- 6) ograniczenie kwot przeznaczonych na remonty;
- 7) 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 2017;
- 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 92/134/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15 listopada 2016 r. projekt budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2017 został pozytywnie zaopiniowany uchwałą Nr 10/P/2016 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2016 r.

Na wspólnym posiedzeniu komisji Radu Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 15 grudnia 2016 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie przedstawił autopoprawki do projektu budżetu powiatu na rok 2017 związane ze zwiększeniem planowanych dochodów i wydatków. Uchwałą Nr XX/101/2016 z dnia 29 grudnia 2017 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie przyjęła budżet powiatu na rok 2017 z uwzględnieniem wprowadzonych autopoprawek. Planowane dochody zostały ustalone w kwocie **39 812 860,10 zł** (w tym: dochody bieżące 32 215 227,21 zł, dochody majątkowe: 7 597 632,89 zł). Planowane wydatki zostały ustalone w wysokości **39 682 860,10 zł** (w tym: wydatki bieżące: 30 867 676,48 zł, wydatki majątkowe: 8 815 183,62 zł). Przyjęty budżet przewidywał nadwyżkę w wysokości 130 000,00 zł.

W roku 2017 budżet korygowany był 22 razy, w tym 9 razy przez Radę Powiatu w Wąbrzeźnie i 13 razy przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie.

Dokonane zmiany budżetu przedstawiają się następująco:

1. PLAN DOCHODÓW:

| Lp. | Nr uchwały | Organ podejmujący uchwałę | Data podjęcia | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|-----|--|--|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 92/134/2016 (projekt) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 15.11.2016 | 39 807 460,10 | -/- | 39 807 460,10 |
| 1. | XX/101/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 134) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 29.12.2016 | 39 812 860,10 | 0,00 | 39 812 860,10 |
| 2. | XXI/107/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 538) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 26.01.2017 | 39 812 860,10 | 0,00 | 39 812 860,10 |
| 3. | 106/149/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 856) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 23.02.2017 | 39 812 860,10 | 25 000,00 | 39 837 860,10 |
| 4. | XXII/114/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1369) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 23.03.2017 | 39 837 860,10 | -412 318,44 | 39 425 541,66 |
| 5. | 110/156/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1569) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 28.03.2017 | 39 425 541,66 | 0,00 | 39 425 541,66 |
| 6. | XXIII/118/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2132) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 27.04.2017 | 39 425 541,66 | -348 321,25 | 39 077 220,41 |
| 7. | XXIV/124/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2342) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 25.05.2017 | 39 077 220,41 | 37 216,07 | 39 114 436,48 |
| 8. | XXV/128/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2894) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 29.06.2017 | 39 114 436,48 | 224 374,00 | 39 338 810,48 |
| 9. | 122/165/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2958) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 06.07.2017 | 39 338 810,48 | 479 529,14 | 39 818 339,62 |
| 10. | 125/173/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3191) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 10.08.2017 | 39 818 339,62 | 146 808,02 | 39 965 147,64 |
| 11. | 126/178/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3228) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 17.08.2017 | 39 965 147,64 | 0,00 | 39 965 147,64 |
| 12. | 129/182/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3490) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 07.09.2017 | 39 965 147,64 | -1 307,00 | 39 963 840,64 |
| 13. | XXVII/133/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3709) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 26.09.2017 | 39 963 840,64 | -4 492 921,98 | 35 470 918,66 |
| 14. | 132/188/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3752) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 28.09.2017 | 35 470 918,66 | 550,00 | 35 471 468,66 |
| 15. | 133/189/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3967) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 11.10.2017 | 35 471 468,66 | 0,00 | 35 471 468,66 |
| 16. | XXVIII/135/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4130) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 26.10.2017 | 35 471 468,66 | -170 340,33 | 35 301 128,33 |
| 17. | 136/194/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4245) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 26.10.2017 | 35 301 128,33 | 84 882,43 | 35 386 010,76 |
| 18. | 140/202/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4756) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 23.11.2017 | 35 368 010,76 | 106 202,000 | 35 492 212,76 |
| 19. | XXIX/141/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4957) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 30.11.2017 | 35 492 212,76 | 95 540,80 | 35 587 453,56 |
| 20. | 142/205/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5318) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 07.12.2017 | 35 587 453,56 | 95 458,00 | 35 683 211,56 |

| Lp. | Nr uchwały | Organ podejmujący uchwałę | Data podjęcia | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 21. | 144/210/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 11) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 20.12.2017 | 35 683 211,56 | 2 400,00 | 35 685 611,56 |
| 22. | XXX/145/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 128) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 29.12.2017 | 35 685 611,56 | 20 093,30 | 35 705 704,86 |
| 23. | 146/212/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 293) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 29.12.2017 | 35 705 704,86 | 0,00 | 35 705 704,86 |
| Razem zmiany: | | | | | -4 107 155,24 | |

2. PLAN WYDATKÓW:

| Lp. | Nr uchwały | Organ podejmujący uchwałę | Data podjęcia | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|-----|---|------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 92/134/2016 (projekt) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 15.11.2016 | 39 677 460,10 | -/- | 39 677 460,10 |
| 1. | XX/101/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 134) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 29.12.2016 | 39 682 860,10 | 0,00 | 39 682 860,10 |
| 2. | XXI/107/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 538) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 26.01.2017 | 39 682 860,10 | 134 394,28 | 39 817 254,38 |
| 3. | 106/149/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 856) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 23.02.2017 | 39 817 254,38 | 25 000,00 | 39 842 254,38 |
| 4. | XXII/114/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1369) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 23.03.2017 | 39 842 254,38 | -13 018,44 | 39 829 235,94 |
| 5. | 110/156/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1569) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 28.03.2017 | 39 829 235,94 | 0,00 | 39 829 235,94 |
| 6. | XXIII/118/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2132) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 27.04.2017 | 39 829 235,94 | -205 671,51 | 39 623 564,43 |
| 7. | XXIV/124/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2342) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 25.05.2017 | 39 623 564,43 | 240 355,07 | 39 863 919,50 |
| 8. | XXV/128/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2894) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 29.06.2017 | 39 863 919,50 | 844 851,00 | 40 708 770,50 |
| 9. | 122/165/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2958) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 06.07.2017 | 40 708 770,50 | 479 529,14 | 41 188 299,64 |
| 10. | 125/173/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3191) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 10.08.2017 | 41 188 229,64 | 146 808,02 | 41 355 107,66 |
| 11. | 126/178/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3228) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 17.08.2017 | 41 355 107,66 | 0,00 | 41 355 107,66 |
| 12. | 129/182/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3490) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 07.09.2017 | 41 355 107,66 | -1 307,00 | 41 333 800,66 |
| 13. | XXVII/133/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3709) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 26.09.2017 | 41 333 800,66 | -4 492 921,98 | 36 840 878,68 |
| 14. | 132/188/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3752) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 28.09.2017 | 36 840 878,68 | 550,00 | 36 841 428,68 |
| 15. | 133/189/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3967) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 11.10.2017 | 36 841 428,68 | 0,00 | 36 841 428,68 |
| 16. | XXVIII/135/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4130) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 26.10.2017 | 36 841 428,68 | -170 340,33 | 36 671 088,35 |

| Lp. | Nr uchwały | Organ podejmujący uchwałę | Data podjęcia | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 17. | 136/194/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4245) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 26.10.2017 | 36 671 088,55 | 84 882,43 | 36 755 970,78 |
| 18. | 140/202/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4756) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 23.11.2017 | 36 755 970,78 | 106 202,00 | 36 862 172,78 |
| 19. | XXIX/141/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4957) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 30.11.2017 | 36 862 172,78 | 95 540,80 | 36 957 713,58 |
| 20. | 142/205/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5318) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 07.12.2017 | 36 957 713,58 | 95 458,00 | 37 053 171,58 |
| 21. | 144/210/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 11) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 20.12.2017 | 37 053 171,58 | 2 400,00 | 37 055 571,58 |
| 22. | XXX/145/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 128) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 29.12.2017 | 37 055 571,58 | 20 093,30 | 37 075 664,88 |
| 23. | 146/212/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 293) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 29.12.2017 | 37 075 664,88 | 0,00 | 37 075 664,88 |
| Razem zmiany: | | | | | -2 607 195,22 | |

3. PLANOWANA NADWYŻKA BUDŻETOWA / PLANOWANY DEFICYT BUDŻETOWY:

| Lp. | Nr uchwały | Organ podejmujący uchwałę | Data podjęcia | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|-----|---|------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 92/134/2016 (projekt) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 15.11.2016 | 130 000,00 | -/- | 130 000,00 |
| 1. | XX/101/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 134) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 29.12.2016 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 2. | XXI/107/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 538) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 26.01.2017 | 130 000,00 | -134 394,28 | -4 394,28 |
| 3. | 106/149/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 856) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 23.02.2017 | -4 394,28 | 0,00 | -4 394,28 |
| 4. | XXII/114/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1369) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 23.03.2017 | -4 394,28 | -399 300,00 | -403 694,28 |
| 5. | 110/156/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1569) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 28.03.2017 | -403 694,28 | 0,00 | -403 694,28 |
| 6. | XXIII/118/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2132) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 27.04.2017 | -403 694,28 | -142 649,74 | -546 344,02 |
| 7. | XXIV/124/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2342) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 25.05.2017 | -546 344,02 | -203 139,00 | -749 483,02 |
| 8. | XXV/128/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2894) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 29.06.2017 | -749 483,02 | -620 477,00 | -1 369 960,02 |
| 9. | 122/165/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2958) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 06.07.2017 | -1 369 960,02 | 0,00 | -1 369 960,02 |
| 10. | 125/173/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3191) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 10.08.2017 | -1 369 960,02 | 0,00 | -1 369 960,02 |
| 11. | 126/178/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3228) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 17.08.2017 | -1 369 960,02 | 0,00 | -1 369 960,02 |
| 12. | 129/182/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3490) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 07.09.2017 | -1 369 960,02 | 0,00 | -1 369 960,02 |

| Lp. | Nr uchwały | Organ podejmujący uchwałę | Data podjęcia | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------------------|------------------|
| 13. | XXVII/133/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3709) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 26.09.2017 | -1 369 960,02 | 0,00 | -1 369 960,02 |
| 14. | 132/188/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3752) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 28.09.2017 | -1 369 960,02 | 0,00 | -1 369 960,02 |
| 15. | 133/189/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3967) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 11.10.2017 | -1 369 960,02 | 0,00 | -1 369 960,02 |
| 16. | XXVIII/135/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4130) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 26.10.2017 | -1 369 960,02 | 0,00 | -1 369 960,02 |
| 17. | 136/194/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4245) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 26.10.2017 | -1 369 960,02 | 0,00 | -1 369 960,02 |
| 18. | 140/202/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4756) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 23.11.2017 | -1 369 960,02 | 0,00 | -1 369 960,02 |
| 19. | XXIX/141/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4957) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 30.11.2017 | -1 369 960,02 | 0,00 | -1 369 960,02 |
| 20. | 142/205/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5318) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 07.12.2017 | -1 369 960,02 | 0,00 | -1 369 960,02 |
| 21. | 144/210/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 11) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 20.12.2017 | -1 369 960,02 | 0,00 | -1 369 960,02 |
| 22. | XXX/145/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 128) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 29.12.2017 | -1 369 960,02 | 0,00 | -1 369 960,02 |
| 23. | 146/212/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 293) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 29.12.2017 | -1 369 960,02 | 0,00 | -1 369 960,02 |
| Razem zmiany: | | | | | -1 499 960,02 | |

W wyniku dokonanych zmian:

- 1) **dochody** zostały zmniejszone z kwoty **39 812 860,10 zł** do kwoty **35 705 704,86 zł** tj. o **4 107 155,24 zł**, w tym:
 - a) **dochody bieżące** zostały podwyższone z kwoty **32 215 227,21 zł** do kwoty **33 489 849,45 zł**, tj. o **1 274 622,24 zł**,
 - b) **dochody majątkowe** zostały zmniejszone z kwoty **7 597 632,89 zł** do kwoty **2 215 855,41 zł**, tj. o **5 381 777,48 zł**;
- 2) **wydatki** zostały zmniejszone z kwoty **39 682 860,10 zł** do kwoty **37 075 664,88 zł**, tj. o **2 607 195,22 zł**, w tym:
 - a) **wydatki bieżące** zostały podwyższone z kwoty **30 867 676,48 zł** do kwoty **32 784 287,73 zł**, tj. o **1 916 611,25 zł**,
 - b) **wydatki majątkowe** zostały podwyższone z kwoty **8 815 183,62 zł** do kwoty **4 291 377,15 zł**, tj. o **4 523 806,47 zł**;
- 3) planowana nadwyżka budżetowa w wysokości **130 000,00 zł** została zastąpiona planowanym deficytem budżetowym w wysokości **1 369 960,02 zł**.

Korekty w planie dochodów związane były:

- 1) ze zmianą udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – zmniejszenie o **2 041,00 zł**;
 - o uchwała nr XXII/114/2017 z dnia 23.03.2017 r.: zmniejszenie o **2 041,00 zł**
- 2) ze zmianą udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – zmniejszenie o **147 000,00 zł**;
 - o uchwała nr XXVIII/133/2017 z dnia 26.10.2017 r.: zmniejszenie o **150 000,00 zł**
 - o uchwała nr XXX/145/2017 z dnia 29.12.2017 r.: zwiększenie o **3 000,00 zł**
- 3) ze zmianą wysokości części oświatowej subwencji ogólnej – zmniejszenie o **419 259,00 zł**;
 - o uchwała nr XXII/114/2017 z 23.03.2017 r.: zmniejszenie o **419 259,00 zł**
- 4) z otrzymaniem środków na uzupełnienie subwencji ogólnej – zwiększenie o **58 133,00 zł**;
 - o uchwała nr XXX/145/2017 z dnia 29.12.2017 r.: zwiększenie o **58 133,00 zł**
- 5) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zwiększenie *per saldo* o **1 130 519,59 zł**;
 - o uchwała nr 106/149/2017 z 23.02.2017 r.: zwiększenie o **35 600,00 zł**
 - o uchwała nr XXV/128/2017 z dnia 29.06.2017 r.: zwiększenie o **227 308,00 zł**
 - o uchwała nr 122/165/2017 z dnia 06.07.2017 r.: zwiększenie o **478 029,14 zł**
 - o uchwała nr 125/173/2017 z dnia 10.08.2017 r.: zwiększenie o **4 808,02 zł**
 - o uchwała nr 129/182/2017 z dnia 07.09.2017 r.: zmniejszenie o **1 307,00 zł**
 - o uchwała nr XXVII/133/2017 z dnia 26.09.2017 r.: zwiększenie o **79 470,00 zł**
 - o uchwała nr 132/188/2017 z dnia 28.09.2017 r.: zwiększenie o **550,00 zł**
 - o uchwała nr 136/194/2017 z dnia 26.10.2017 r.: zwiększenie o **84 882,43 zł**
 - o uchwała nr 140/202/2017 z dnia 23.11.2017 r.: zwiększenie o **152 417,00 zł**
 - o uchwała nr 142/205/2017 z dnia 07.12.2017 r.: zwiększenie o **68 762,00 zł**
- 6) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – zmniejszenie o **2 992 974,00 zł**;
 - o uchwała nr 106/149/2017 z dnia 23.02.2017 r.: zmniejszenie o **10 600,00 zł**
 - o uchwała nr XXVII/133/2017 z dnia 26.09.2017 r.: zmniejszenie o **2 962 855,00 zł**
 - o uchwała nr 140/202/2017 z dnia 23.11.2017 r.: zmniejszenie o **46 215,00 zł**
 - o uchwała nr 142/205/2017 z dnia 07.12.2017 r.: zwiększenie o **26 696,00 zł**
- 7) z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – zwiększenie o **27 880,00 zł**;
 - o uchwała nr XXIX/141/2017 z dnia 30.11.2017 r.: zwiększenie o **27 880,00 zł**
- 8) ze zmianą wysokości środków Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy – zmniejszenie o **22 900,00 zł**;
 - o uchwała nr XXII/114/2017 z dnia 23.03.2017 r.: zmniejszenie o **22 900,00 zł**
- 9) ze zmianami wysokości dotacji celowych otrzymanych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenie *per saldo* o **1 835 294,35 zł**;

- uchwała nr XXII/114/2017 z 23.03.2017 r.: zwiększenie o 31 600,00 zł
 - uchwała nr XXIII/118/2017 z 27.04.2017 r.: zwiększenie o 116 098,75 zł
 - uchwała nr XXV/128/2017 z dnia 29.06.2017 r.: zmniejszenie o 67 250,00 zł
 - uchwała nr 125/173/2017 z dnia 10.08.2017 r.: zwiększenie o 142 000,00 zł
 - uchwała nr XXVII/133/2017 z dnia 26.09.2017 r.: zmniejszenie o 2 051 307,77 zł
 - uchwała nr XXVIII/135/2017 z dnia 26.10.2017 r.: zmniejszenie o 8 835,33 zł
 - uchwała nr 144/210/2017 z dnia 20.12.2017 r.: zwiększenie o 2 400,00 zł
- 10) ze zmianami wysokości dochodów własnych – zwiększenie o 229 129,80 zł;
- uchwała nr XXIII/118/2017 z 27.04.2017 r.: zwiększenie o 27 490,00 zł
 - uchwała nr XXIV/124/2017 z 25.05.2017 r.: zmniejszenie o 2 369,59 zł
 - uchwała nr XXV/128/2017 z dnia 29.06.2017 r.: zwiększenie o 63 350,00 zł
 - uchwała nr XXVII/133/2017 z dnia 26.09.2017 r.: zwiększenie o 126 527,29 zł
 - uchwała nr XXVIII/135/2017 z dnia 26.10.2017 r.: zmniejszenie o 11 505,00 zł
 - uchwała nr XXIX/141/2017 z dnia 30.11.2017 r.: zwiększenie o 66 676,80 zł
 - uchwała nr XXX/1452017 z 29.12.2017 r.: zmniejszenie o 41 039,70 zł
- 11) z pozyskaniem środków na projekty współfinansowane środkami europejskimi (z wyłączeniem dotacji celowych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego) – zmniejszenie o 134 849,28 zł;
- uchwała nr XXII/114/2017 z 23.03.2017 r.: zwiększenie o 281,56 zł
 - uchwała nr XXIII/118/2017 z 27.04.2017 r.: zmniejszenie o 491 910,00 zł
 - uchwała nr XXIV/124/2017 z dnia 25.05.2017 r.: zwiększenie o 39 585,66 zł
 - uchwała nr XXV/128/2017 z dnia 29.06.2017 r.: zwiększenie o 966,00 zł
 - uchwała nr XXVII/133/2017 z dnia 26.09.2017 r.: zwiększenie o 315 243,50 zł
 - uchwała nr XXIX/141/2017 z dnia 30.11.2017 r.: zwiększenie o 984,00 zł
- 12) z otrzymaniem dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zwiększenie o 1 500,00 zł;
- uchwała nr 122/165/2017 z 06.07.2017 r.: zwiększenie o 1 500,00 zł

Zmiany w planie wydatków obejmowały zwiększenia wynikające:

- 1) z wprowadzenia do budżetu wolnych środków z roku 2016: 1 499 960,02 zł;
- uchwała nr XXI/107/2017 z dnia 26.01.2017 r.: zwiększenie o 134 394,28 zł
 - uchwała nr XXII/114/2017 z dnia 23.03.2017 r.: zwiększenie o 399 300,00 zł
 - uchwała nr XXIII/118/2017 z dnia 27.04.2017 r.: zwiększenie o 142 649,74 zł
 - uchwała nr XXIV/124/2017 z dnia 25.05.2017 r.: zwiększenie o 203 139,00 zł
 - uchwała nr XXV/128/2017 z dnia 29.06.2017 r.: zwiększenie o 620 477,00 zł
- 2) ze zmian w planie dochodów – zmniejszenie per saldo o 4 107 155,24 zł.

Wykonanie budżetu za rok 2017 w kwotach zbiorczych:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 31/12/2017 | % wykonania |
|-----------|---|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|
| | | wg stanu na 01/01/2017 | wg stanu na 31/12/2017 | | |
| 1. | Dochody | 39 812 860,10 | 35 705 704,86 | 35 620 402,52 | 99,76% |
| 2. | Wydatki | 39 682 860,10 | 37 075 664,88 | 35 619 825,65 | 96,07% |
| 3. | Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (1-2) | 130 000,00 | -1 369 960,02 | 576,87 | |
| 4. | Przychody | 0,00 | 1 499 960,02 | 1 841 901,16 | 122,80% |
| 5. | Rozchody | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00% |
| 6. | Wolne środki (4-5) | -130 000,00 | 1 369 960,02 | 1 711 901,16 | |
| 7. | Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki (3+6) | 0,00 | 0,00 | 1 712 478,03 | |

Plan budżetu i jego wykonanie za rok 2017 w układzie syntetycznym:

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na dzień 31/12/2017 | Wykonanie na dzień 31/12/2017 | % wykonania | Udział w wykonaniu |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody ogółem: | 35 705 704,86 | 35 620 402,52 | 99,76% | 100,00% |
| I. Podział wg ustawy o finansach publicznych | | | | |
| 1. Dochody bieżące | 33 489 849,45 | 33 583 896,71 | 100,28% | 94,28% |
| 1) Dochody własne powiatu: | 9 930 586,86 | 10 063 074,48 | 101,33% | |
| a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) | 4 881 050,00 | 4 991 836,00 | 102,27% | |
| b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) | 203 000,00 | 232 173,99 | 114,37% | |
| c) dochody z majątku | 214 207,00 | 223 939,84 | 104,54% | |
| d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego | 1 074 744,00 | 1 073 950,45 | 99,93% | |
| e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów | 1 606 632,00 | 1 609 331,67 | 100,17% | |
| f) dotacje celowe z budżetów j.s.t. | 71 400,00 | 71 400,00 | 100,00% | |
| g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 71 695,00 | 71 876,11 | 100,25% | |
| h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 746 210,06 | 718 162,34 | 96,24% | |
| i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 212 000,00 | 207 768,29 | 98,00% | |
| j) środki z Funduszu Pracy | 236 400,00 | 236 400,00 | 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 | 108 000,00 | 107 742,96 | 99,76% | |
| l) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych | 334 000,00 | 340 563,75 | 101,97% | |
| m) pozostałe dochody | 169 748,80 | 176 429,08 | 103,94% | |
| 2) Subwencja ogólna: | 14 974 737,00 | 14 974 737,00 | 100,00% | |
| a) część oświatowa | 9 535 322,00 | 9 535 322,00 | 100,00% | |
| b) część wyrównawcza | 4 408 522,00 | 4 408 522,00 | 100,00% | |
| c) część równoważąca | 972 760,00 | 972 760,00 | 100,00% | |
| d) uzupełnienie subwencji ogólnej | 58 133,00 | 58 133,00 | 100,00% | |
| 3) Dotacje z budżetu państwa: | 8 584 525,59 | 8 546 085,23 | 99,55% | |
| a) dotacje celowe na zadania zlecone | 6 814 619,59 | 6 779 678,32 | 99,49% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 27 880,00 | 27 867,94 | 99,96% | |
| c) dotacje celowe na zadania własne | 1 742 026,00 | 1 738 538,97 | 99,80% | |
| 2. Dochody majątkowe | 2 215 855,41 | 2 036 505,81 | 91,91% | 5,72% |
| 1) Dochody własne: | 2 151 155,41 | 1 971 835,89 | 91,66% | |
| a) sprzedaż majątku | 140 000,00 | 486,00 | 0,35% | |
| b) dotacje celowe z budżetów j.s.t. | 1 248 929,42 | 1 240 616,88 | 99,33% | |
| c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 762 225,99 | 730 733,01 | 95,87% | |
| 2) Dotacje z budżetu państwa: | 64 700,00 | 64 669,92 | 99,95% | |
| a) dotacje celowe na zadania zlecone | 64 700,00 | 64 669,92 | 99,95% | |
| b) dotacje celowe na zadania własne | 0,00 | 0,00 | -/- | |

II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

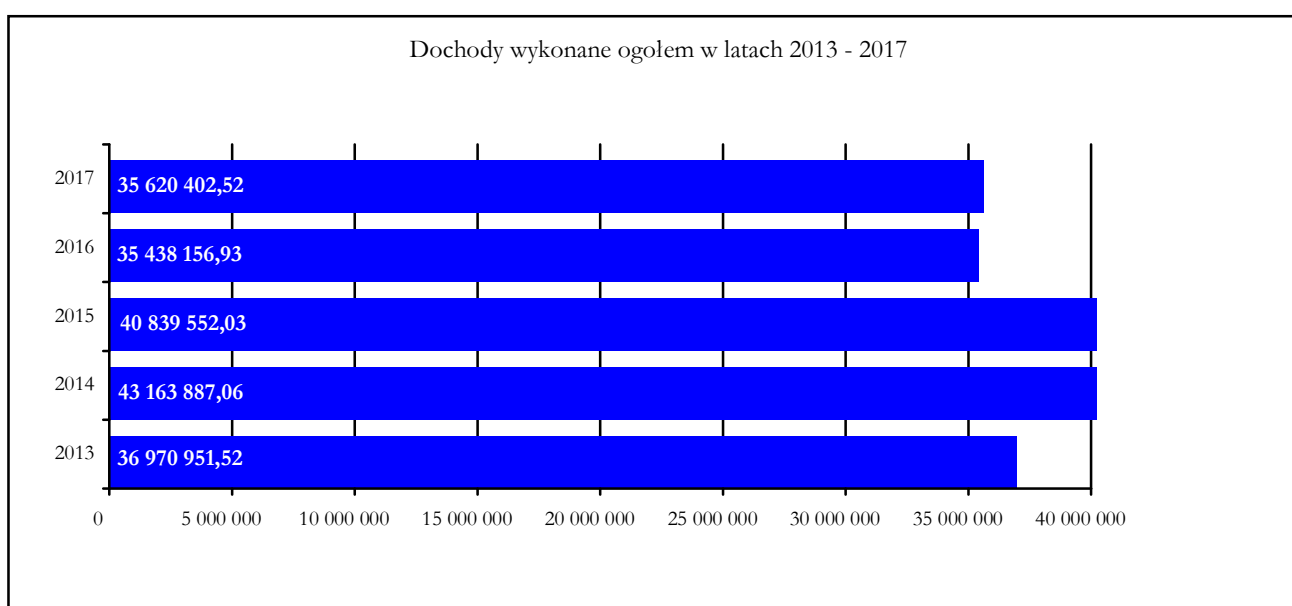
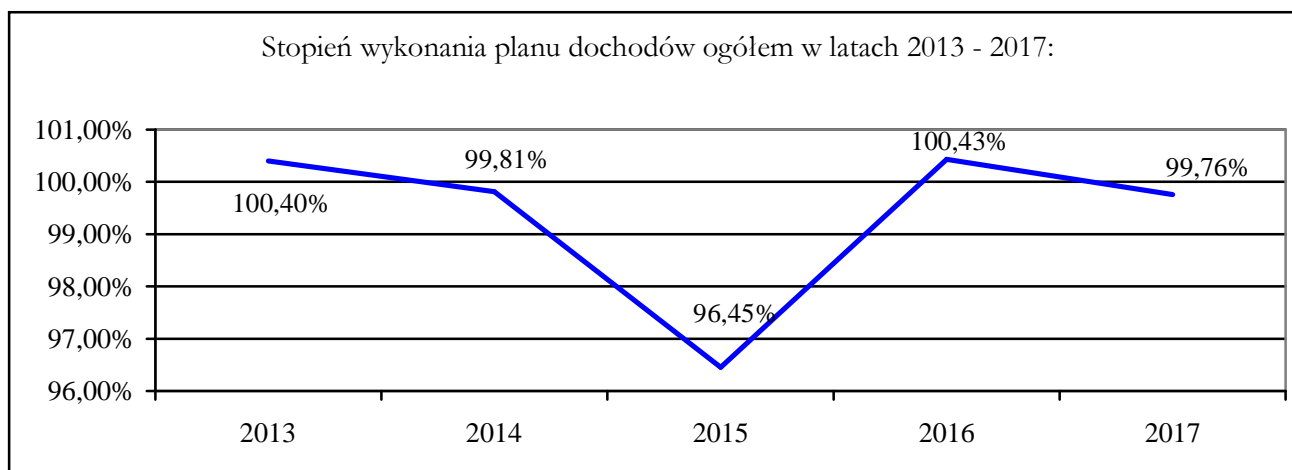
| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| 1. Dochody własne (1.1+2.1) | 12 081 742,27 | 12 034 910,37 | 99,61% | 33,79% |
| 2. Subwencje (1.2): | 14 974 737,00 | 14 974 737,00 | 100,00% | 42,04% |
| 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2): | 8 649 225,59 | 8 610 755,15 | 99,56% | 24,17% |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na dzień 31/12/2017 | Wykonanie na dzień 31/12/2017 | % wykonania | Udział w wykonaniu |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------|
| Wydatki ogółem: | 37 075 664,88 | 35 619 825,65 | 96,07% | 100,00% |
| 1. Wydatki bieżące: | 32 784 287,73 | 31 511 394,09 | 96,12% | 88,47% |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) | 20 239 356,75 | 19 954 879,27 | 98,59% | |
| b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) | 8 053 597,22 | 7 475 582,14 | 92,82% | |
| c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) | 1 423 894,55 | 1 386 489,95 | 97,37% | |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) | 2 028 027,62 | 1 817 937,71 | 89,64% | |
| e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich: | 559 411,59 | 519 007,48 | 92,78% | |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 96 474,46 | 88 641,52 | 91,88% | |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 397 915,37 | 367 344,20 | 92,32% | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 63 021,76 | 63 021,76 | 100,00% | |
| f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 90 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| g) obsługa długu | 390 000,00 | 357 497,54 | 91,67% | |
| 2. Wydatki majątkowe: | 4 291 377,15 | 4 108 431,56 | 95,74% | 11,53% |
| a) wydatki inwestycyjne | 2 713 032,40 | 2 652 116,48 | 97,75% | |
| - w tym finansowane z udziałem środków z UE | 1 123 870,65 | 1 114 818,15 | 99,19% | |
| b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t. | 542 344,75 | 542 344,75 | 100,00% | |
| c) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 14 000,00 | 13 970,33 | 99,79% | |
| d) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 1 022 000,00 | 900 000,00 | 88,06% | |

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości

35 620 402,52 zł,

co stanowi 96,05% planu.



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

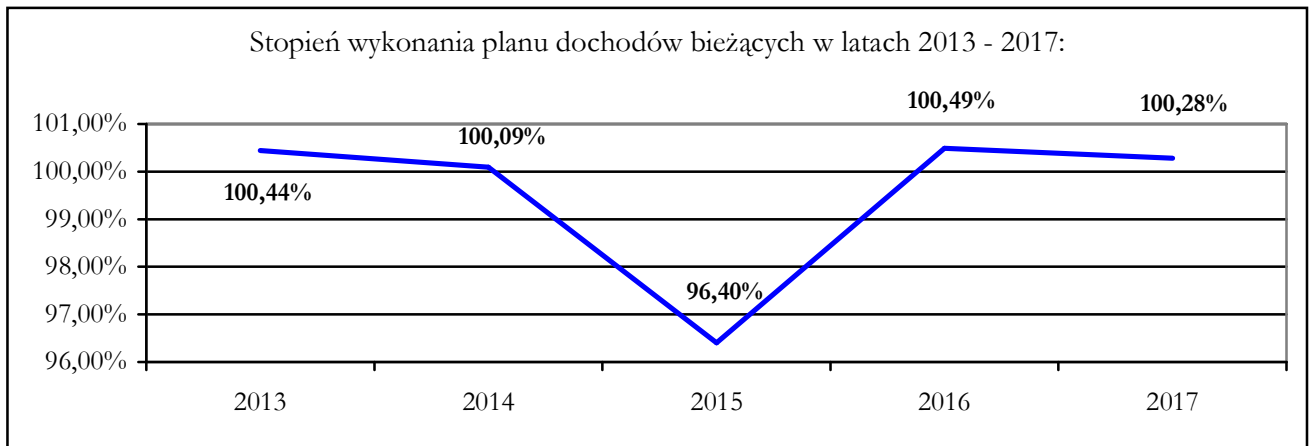
Zgodnie z ustawowymi definicjami:

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

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości

33 583 896,71 zł,

co stanowi 100,28% planu.

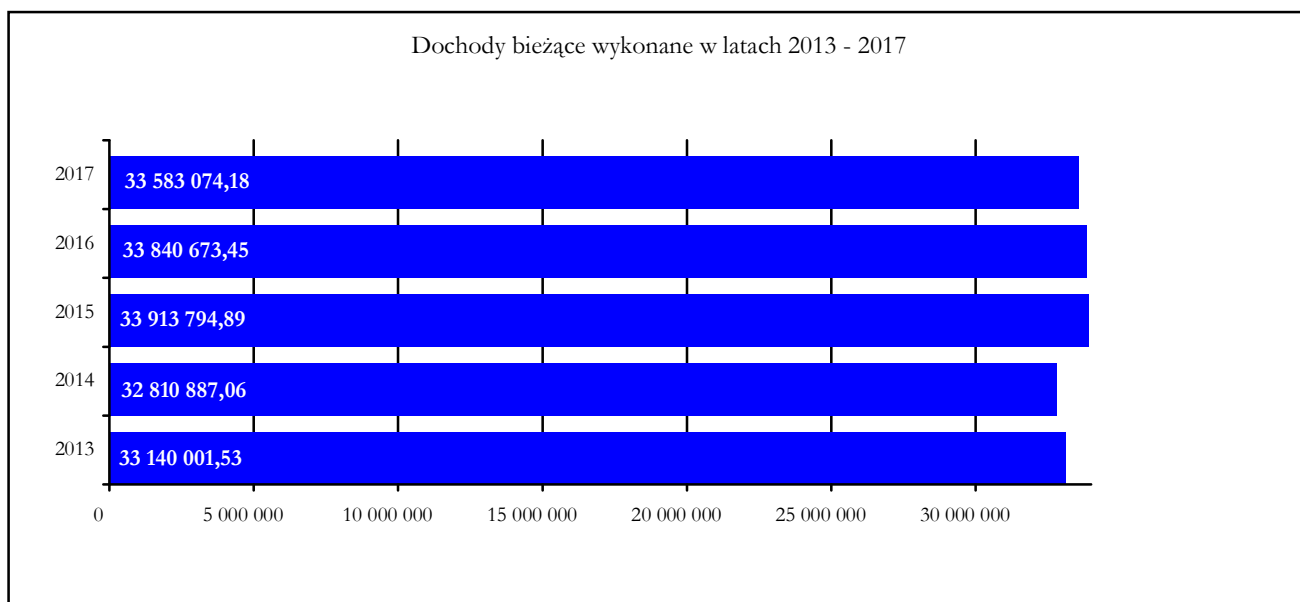


Obejmują one:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)(§ 0010), który został wykonany w wysokości 4 991 836,00 zł, co stanowi 102,27% planu;
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)(§ 0020), który został wykonany w wysokości 232 173,99 zł, co stanowi 114,37% 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 223 939,84 zł, co stanowi 104,54% planu;
- 4) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego (opłaty za karty pojazdu, prawa jazdy, tablice i dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, pozwolenia czasowe i znaki legalizacyjne, opłaty za wydanie koncesji i licencji, opłaty ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, opłaty za wydanie duplikatów świadectw, opłaty za zajęcia pasa drogowego)(§ 0420, § 0590, § 0610, § 0650 i § 0690), które zostały wykonane w wysokości 1 073 950,45 zł, co stanowi 99,93% planu;
- 5) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów (m.in. odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, odpłatność uczniów za wyżywienie, odpłatne świadczenie usług edukacyjnych, sprzedaż wyrobów)(§ 0830 i § 0840), które wykonano w wysokości 1 609 331,67 zł, co stanowi 100,17% planu;
- 6) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 2320, § 2330 i § 2710), które zostały wykonane w wysokości 71 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu;

- 7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, 25% wpływów z tytułu opłat za trwałe zarząd nieruchomości Skarbu Państwa, 25% wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, 5% od pozostałych dochodów budżetu państwa)(§ 2360), które zostały zrealizowane w wysokości 71 876,11 zł, co stanowi 100,25% planu;
- 8) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Rodzina w Centrum”, „Staża zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu”, „Szkola zawodowców”, „Access to School for Everyone”, „Staża zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim”, „Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim”)(§ 2057, § 2059 i § 2701), które zostały zrealizowane w wysokości 718 162,34 zł, co stanowi 96,24% 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 207 768,29 zł, co stanowi 98,00% planu;
- 10) środki z Funduszu Pracy (§ 2690), które zostały zrealizowane w wysokości 236 400,00 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 107 742,96 zł, co stanowi 99,76% planu;
- 13) wpływy z tytułu odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych (§ 2900), które zostały zrealizowane w wysokości 340 563,75 zł, co stanowi 101,97% planu;
- 14) pozostałe dochody (m.in. odsetki bankowe, odsetki za zwłokę, zwroty dotacji, sprzedaż dzienników budowy, tablic informacyjnych, otrzymane darowizny w formie pieniężnej, sprzedaż złomu, środki na projekt „Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld”, rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych, otrzymane odszkodowania)(§ 0690, § 0920, § 0921, § 0927, § 0940, § 0960, § 0970, § 2004 i § 2910), które zostały zrealizowane w

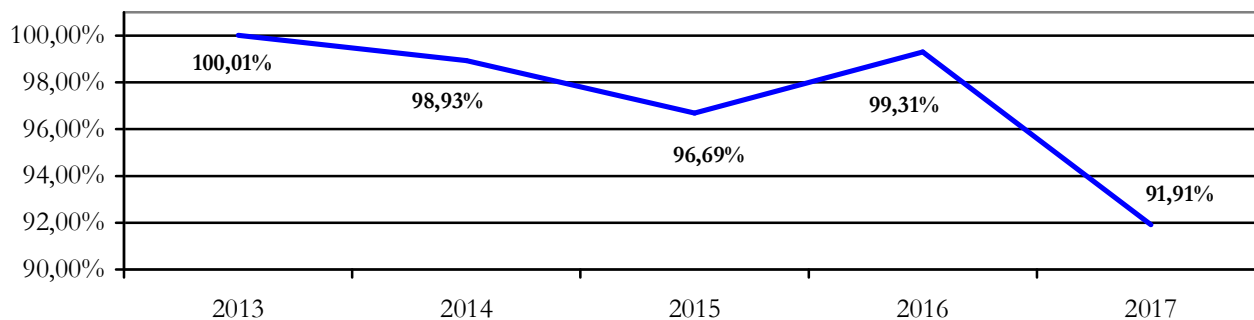
| | |
|--|------------------|
| wysokości | 176 429,08 zł, |
| co stanowi 103,94% planu; | |
| 15) część oświatową subwencji ogólnej (§ 2920), którą otrzymano w wysokości | 9 535 322,00 zł, |
| co stanowi 100,00% planu; | |
| 16) część wyrównawczą subwencji ogólnej (§ 2920), którą otrzymano w wysokości | 4 408 522,00 zł, |
| co stanowi 100,00% planu; | |
| 17) część równoważącą subwencji ogólnej (§ 2920), którą otrzymano w wysokości | 976 760,00 zł, |
| co stanowi 100,00% planu; | |
| 18) uzupełnienie subwencji ogólnej (§ 2760), którą otrzymano w wysokości | 58 133,00 zł, |
| co stanowi 100,00% planu; | |
| 19) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110 i § 2160), które zostały wykonane w wysokości | 6 779 678,32 zł, |
| co stanowi 99,49% planu; | |
| 20) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120), które zostały wykonane w wysokości | 27 867,94 zł, |
| co stanowi 99,96% planu; | |
| 21) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130), które zostały wykonane w wysokości | 1 738 538,97 zł, |
| co stanowi 99,80% planu. | |



Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości
co stanowi 91,91% planu.

2 036 505,81 zł,

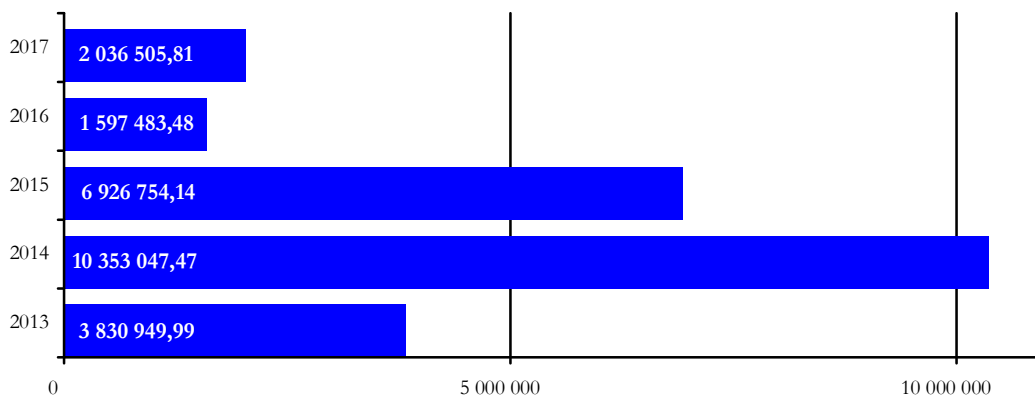
Stopień wykonania planu dochodów majątkowych w latach 2013 - 2017:

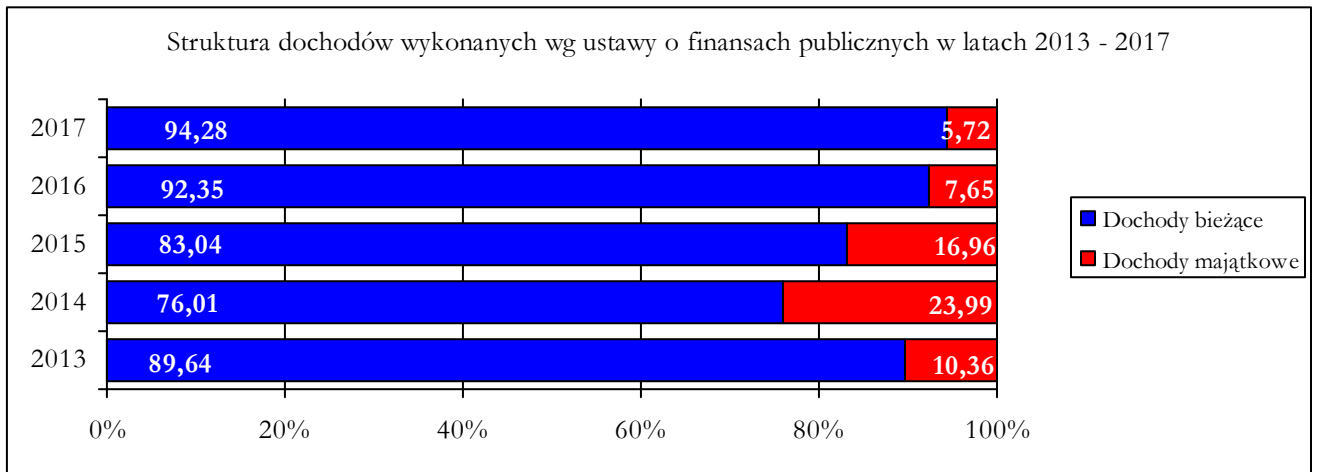


Obejmują one:

- 1) dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości i pozostałych składników majątkowych (§ 0770 i § 0870), które zostały zrealizowane w wysokości 486,00 zł, co stanowi 0,35% planu;
- 2) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 6300), które zostały wykonane w wysokości 1 240 616,88 zł, co stanowi 99,33% planu;
- 3) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich („Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego”)(§ 6257), które zostały wykonane w wysokości 730 733,01 zł, co stanowi 95,87% planu.
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (§ 6410), które zostały wykonane w wysokości 64 669,92 zł, co stanowi 99,95% planu.

Dochody majątkowe wykonane w latach 2013 - 2017





Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453) 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:

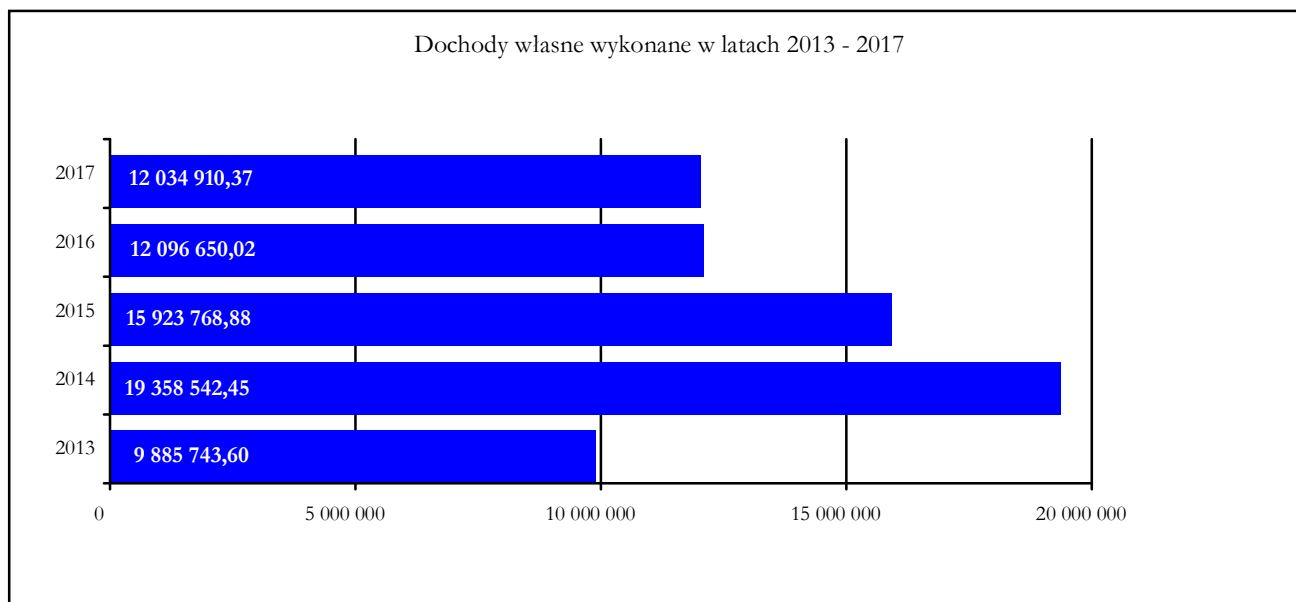
- 1) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;
- 2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
- 3) inne środki określone w odrębnych przepisach.

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

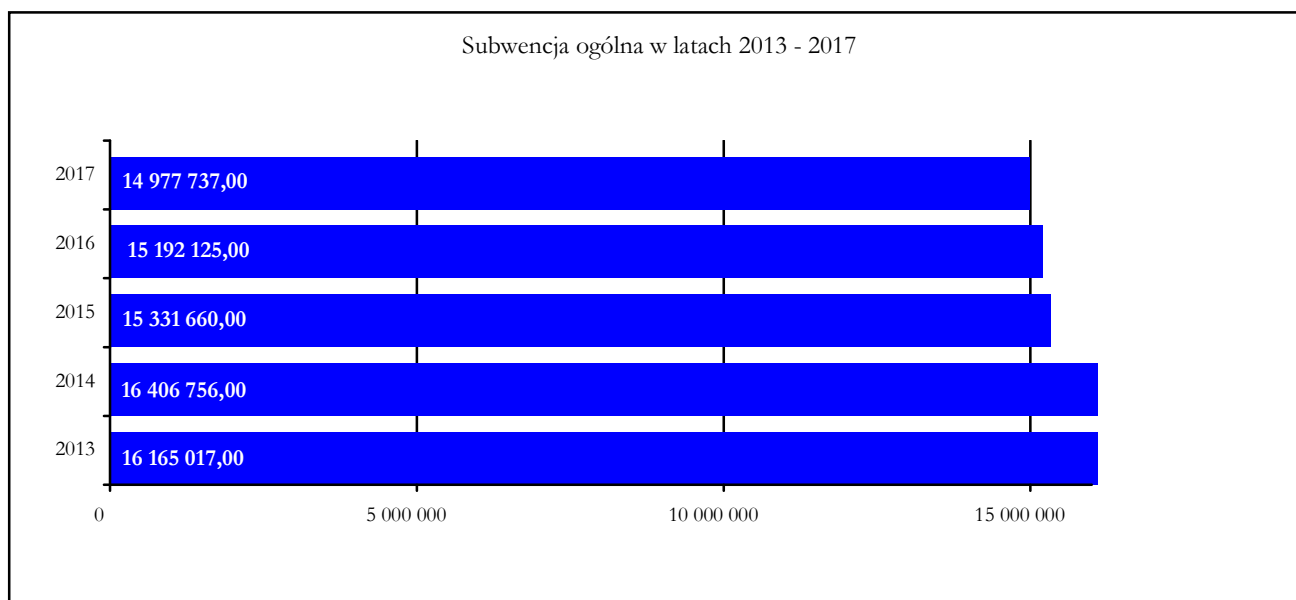
- 1) wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;
- 2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych;
- 3) dochody z majątku powiatu;
- 4) spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu;
- 5) dochody z 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 12 034 910,37 zł, co stanowi 99,61% planu.



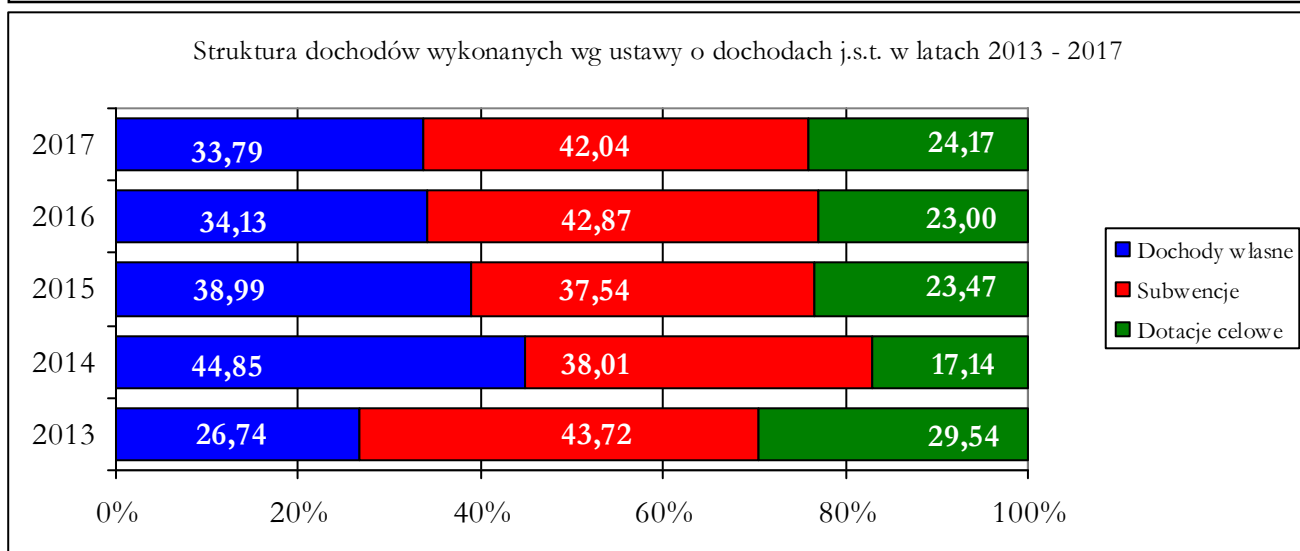
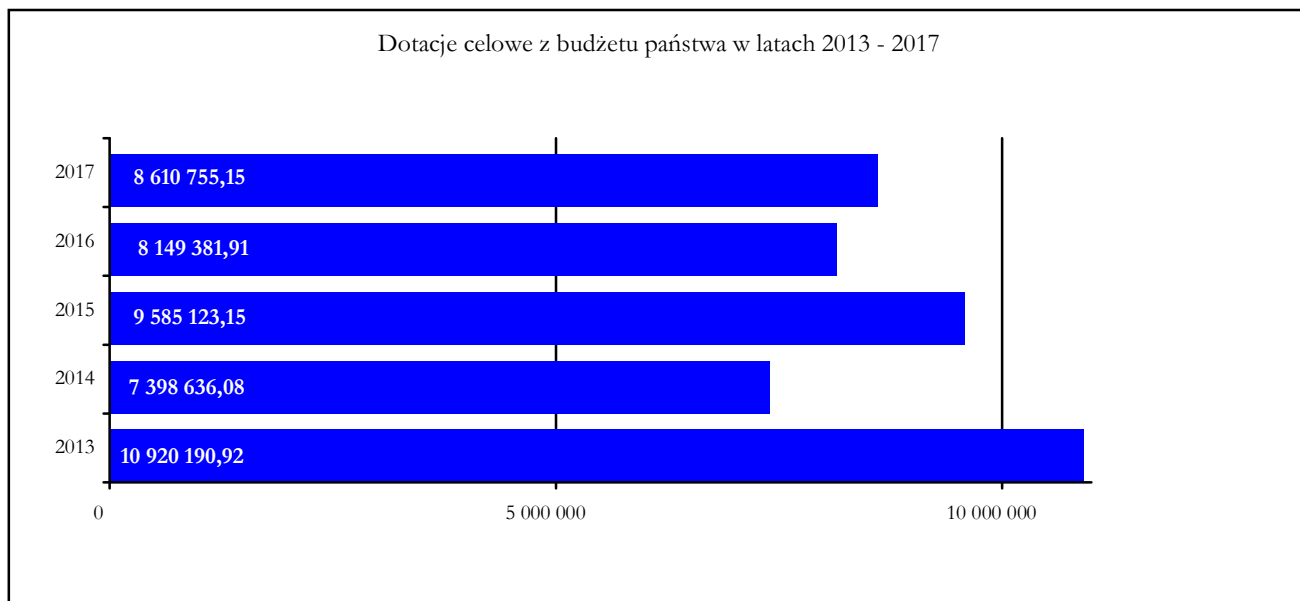
Subwencję ogólną wykonano w wysokości 14 974 737,00 zł, co stanowi 100,00% planu.



Dotacje celowe z budżetu państwa zostały wykonane w wysokości

8 610 755,15 zł,

co stanowi 99,56% planu.



Dynamika dochodów wykonanych w latach 2016 – 2017

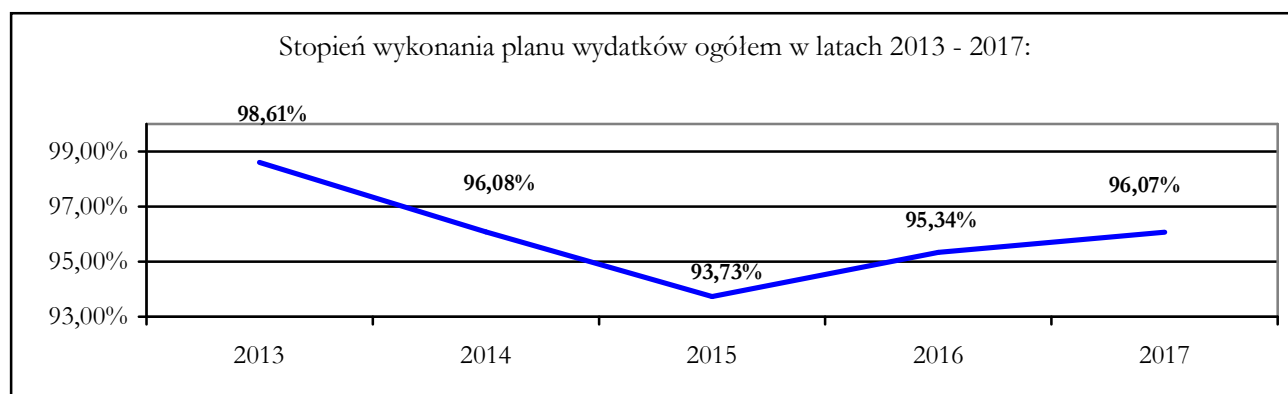
| Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 31/12/2016 | Wykonanie na dzień 31/12/2017 | Dynamika |
|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dochody ogółem: | 35 438 156,93 | 35 620 402,52 | 100,51% |
| I. Podział wg ustawy o finansach publicznych | | | |
| 1. Dochody bieżące | 33 840 673,45 | 33 583 896,71 | 99,24% |
| 1) Dochody własne powiatu: | 10 833 389,54 | 10 063 074,48 | 92,89% |
| a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) | 4 448 608,00 | 4 991 836,00 | 112,21% |
| b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) | 297 687,80 | 232 173,99 | 77,99% |
| c) dochody z majątku | 213 567,46 | 223 939,84 | 104,86% |
| d) wpływy z opłat stanowiących dochód j.s.t. | 1 115 681,19 | 1 073 950,45 | 96,26% |
| e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów | 1 570 087,12 | 1 609 331,67 | 102,50% |
| f) dotacje celowe z budżetów j.s.t. | 79 600,00 | 71 400,00 | 89,70% |
| g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 64 801,88 | 71 876,11 | 110,92% |

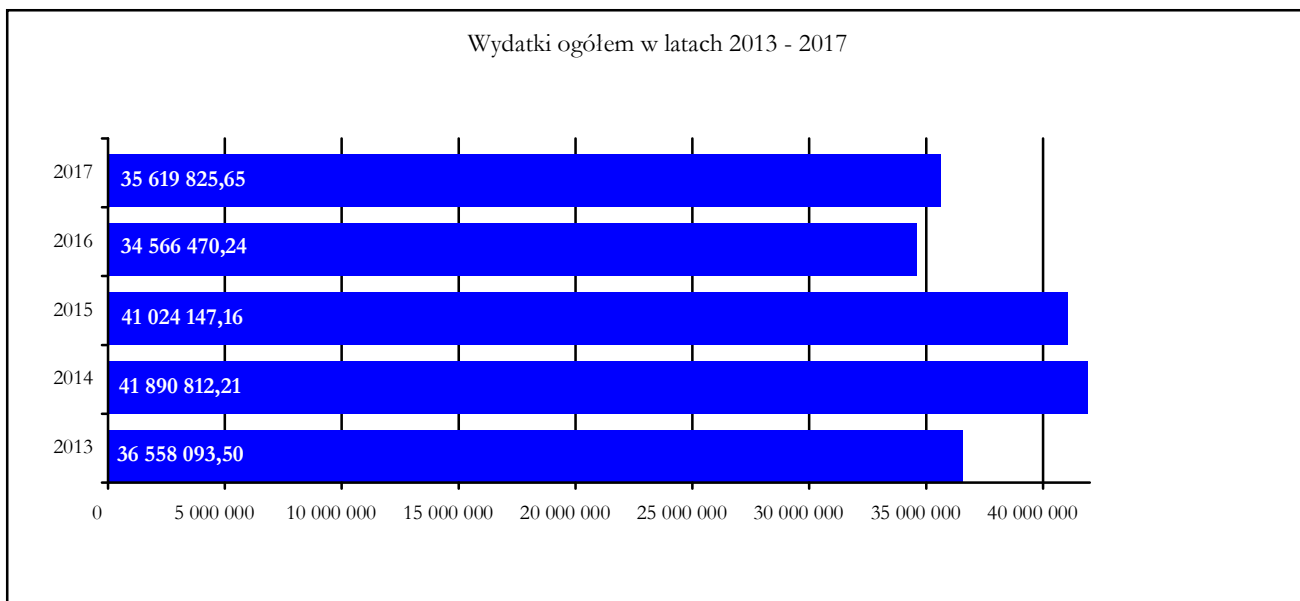
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|----------------------|----------------------|----------------|
| h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 2 007 189,76 | 718 162,34 | 35,78% |
| i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 209 723,73 | 207 768,29 | 99,07% |
| j) środki z Funduszu Pracy | 363 000,00 | 236 400,00 | 65,12% |
| k) dotacje otrzymane z funduszy celowych | 5 500,00 | 1 500,00 | 27,27% |
| l) kary i opłaty za korzystanie ze środowiska | 114 716,16 | 107 742,96 | 93,92% |
| l) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych | 187 913,55 | 340 563,75 | 181,23% |
| m) pozostałe dochody | 155 312,89 | 176 429,08 | 113,60% |
| 2) Subwencja ogólna: | 15 192 125,00 | 14 974 737,00 | 98,57% |
| a) część oświatowa | 10 587 195,00 | 9 535 322,00 | 90,06% |
| b) uzupełnienie subwencji ogólnej | 36 227,00 | 58 133,00 | 160,47% |
| c) część wyrównawcza | 3 612 427,00 | 4 408 522,00 | 122,04% |
| d) część równoważąca | 956 276,00 | 972 760,00 | 101,72% |
| 3) Dotacje z budżetu państwa: | 7 815 158,91 | 8 546 085,23 | 109,35% |
| a) dotacje celowe na zadania zlecone | 6 091 025,02 | 6 779 678,32 | 111,31% |
| b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 35 041,72 | 27 867,94 | 79,53% |
| c) dotacje celowe na zadania własne | 1 689 092,17 | 1 738 538,97 | 102,93% |
| 2. Dochody majątkowe | 1 597 483,48 | 2 036 505,81 | 127,48% |
| 1) Dochody własne: | 1 263 260,48 | 1 971 835,89 | 156,09% |
| a) sprzedaż majątku | 340 053,60 | 486,00 | 0,14% |
| b) dotacje celowe z budżetów j.s.t. | 889 206,88 | 1 240 616,88 | 139,52% |
| c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 0,00 | 730 733,01 | -/- |
| d) pozostałe | 34 000,00 | 0,00 | -/- |
| 2) Dotacje z budżetu państwa: | 334 223,00 | 64 669,92 | 19,35% |
| a) dotacje celowe na zadania zlecone | 0,00 | 64 669,92 | -/- |
| b) dotacje celowe na zadania własne | 334 223,00 | 0,00 | -/- |
| II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego | | | |
| 1. Dochody własne (1.1+2.1) | 12 096 650,02 | 12 034 910,37 | 99,49% |
| 2. Subwencje (1.2): | 15 192 125,00 | 14 974 737,00 | 98,57% |
| 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2): | 8 149 381,91 | 8 610 755,15 | 105,66% |

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości

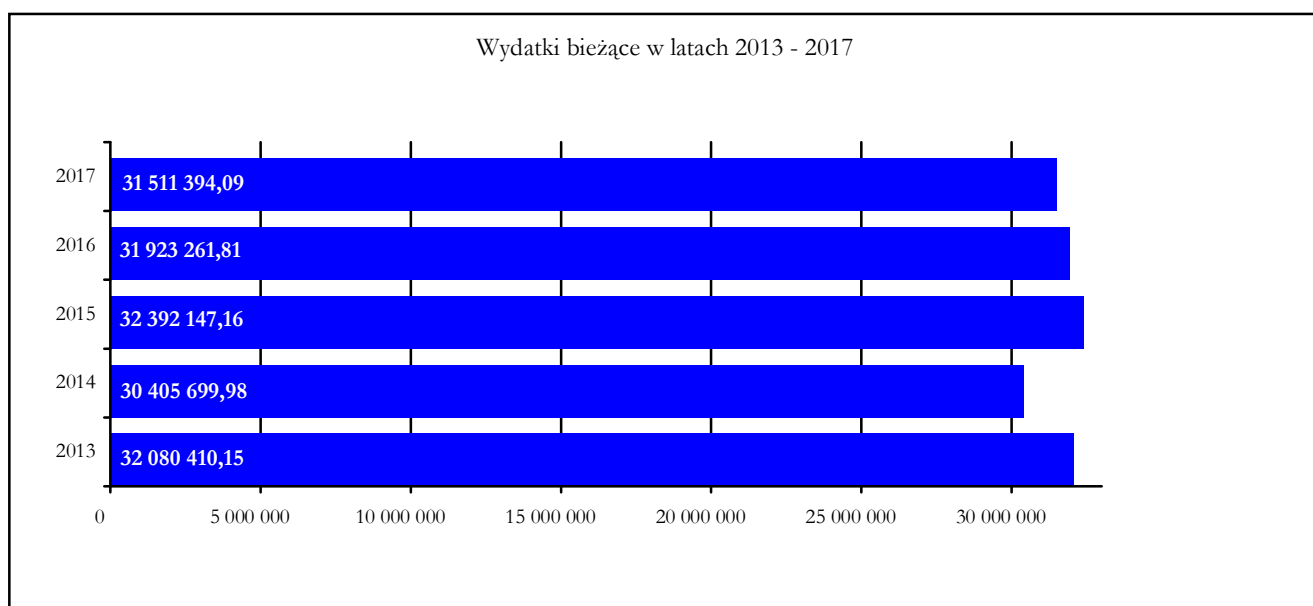
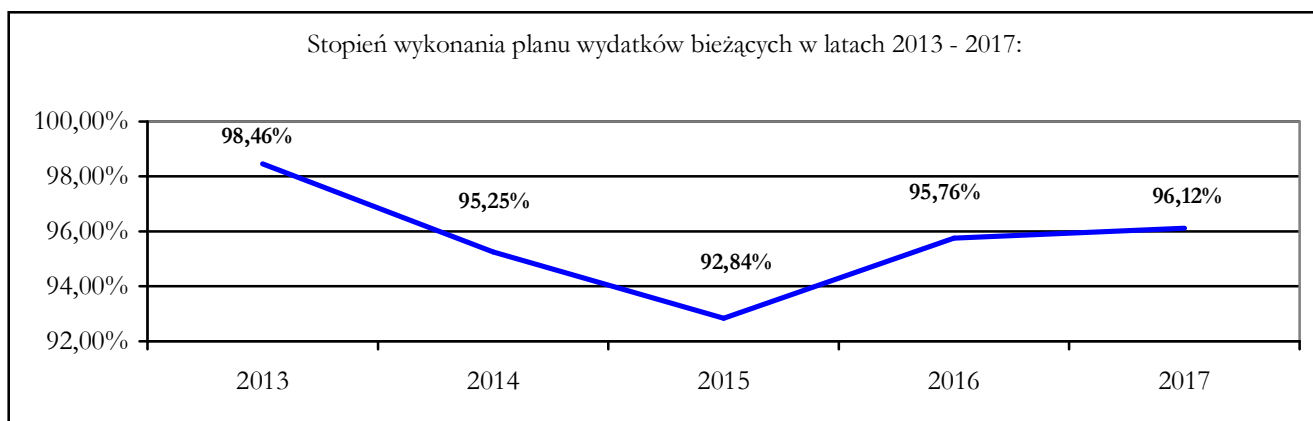
35 619 825,65 zł,

co stanowi 96,07% planu.



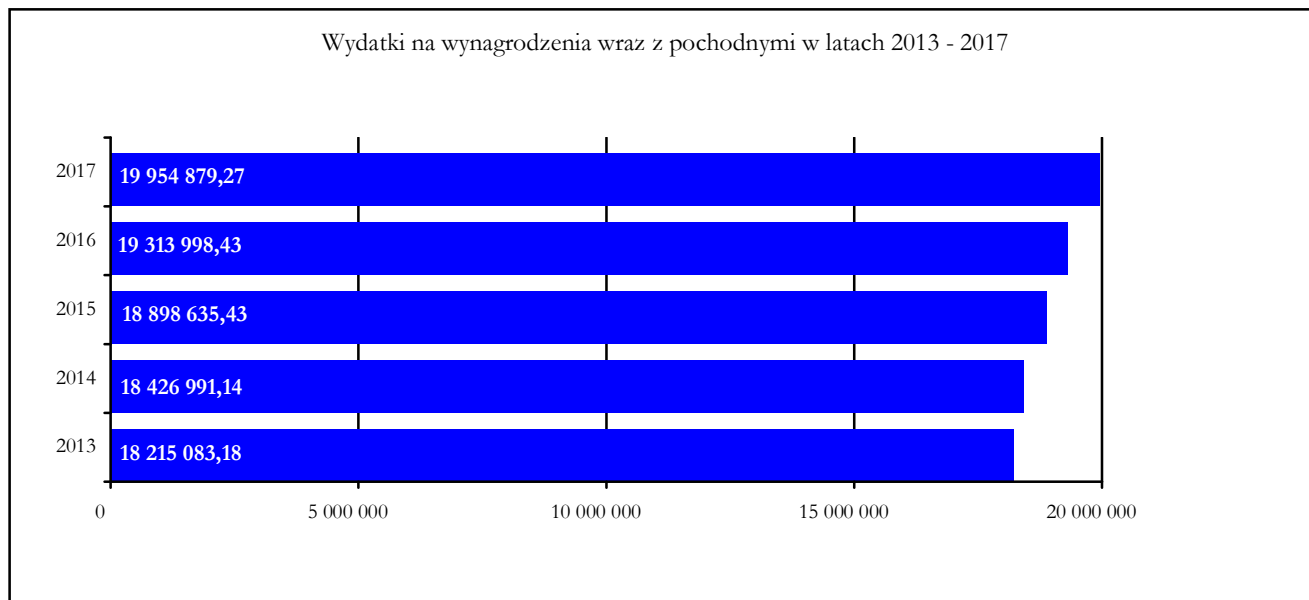


Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości **31 511 394,09 zł**,
co stanowi 96,12% planu.

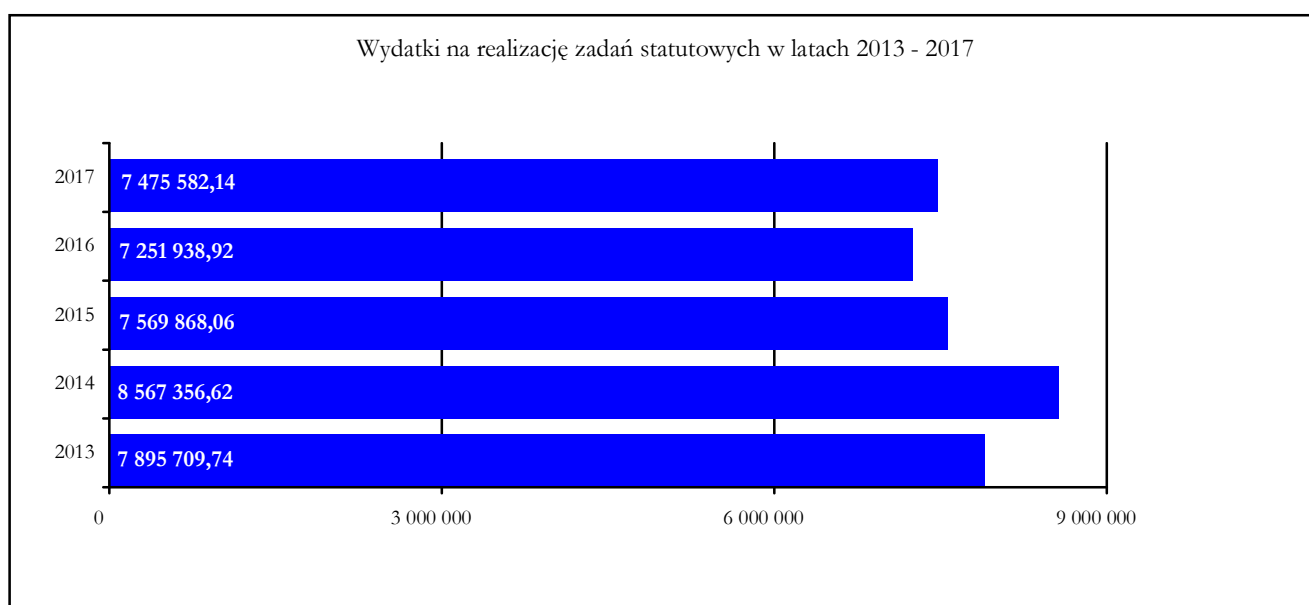


Obejmują one, zgodnie z art. 246 ust. 3 ustawy o finansach publicznych:

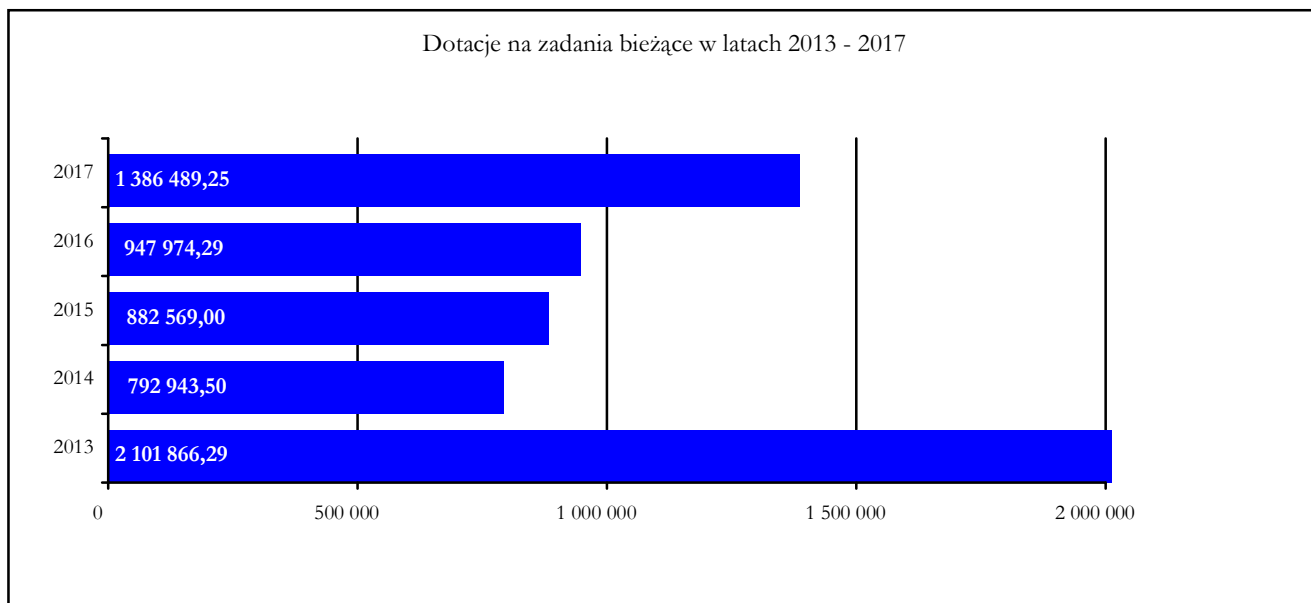
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)(§ 4010, § 4020, § 4040, § 4050, § 4060, § 4070, § 4080, § 4110, § 4120, §4170, § 4180 i §4780), które zostały wykonane w wysokości 19 954 879,27 zł, co stanowi 98,59% planu;



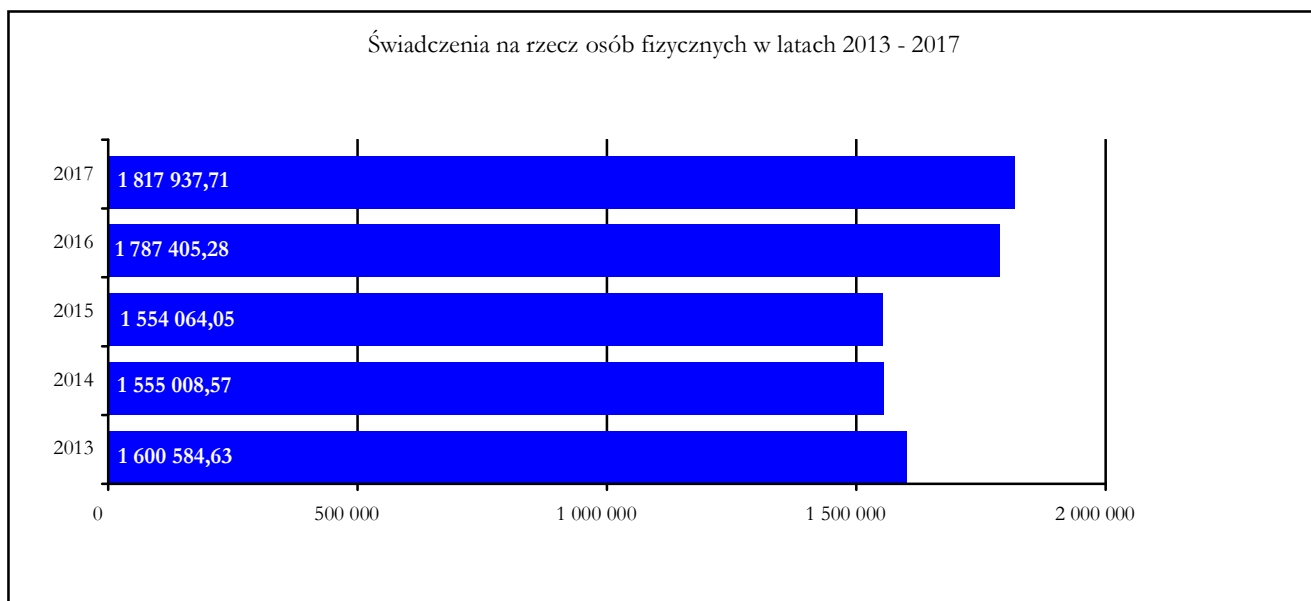
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE) (§ 2940; § 4130, § 4140, § 4150, § 4190, § 4210, § 4220, § 4230, § 4240, § 4260, § 4270, § 4280, § 4300, § 4304, § 4330, § 4360, § 4380, § 4390, § 4400, § 4410, §4420, § 4430, § 4440, § 4480, § 4500, § 4510, § 4520, § 4530, § 4550, § 4600, § 4610, § 4700 i § 4810), które zostały wykonane w wysokości 7 475 582,14 zł, co stanowi 92,82% planu;



- 3) dotacje na zadania bieżące (§ 2330, § 2480, § 2540, § 2580 i § 2820), które zostały wykonane w wysokości 1 386 489,95 zł,
co stanowi 97,37% 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 1 817 937,71 zł,
co stanowi 89,64% planu;



- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich („Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim”, „Rodzina w Centrum”, „Staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu”, „Szkola zawodowców”, „Access to School for Everyone”, „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”)(§ 3027, § 3029,

§ 3119, § 3267, § 3269, § 4017, § 4019, § 4047, § 4049, § 4117, § 4119, § 4127, § 4129, § 4177, § 4179, § 4211, § 4217, § 4219, § 4247, § 4249, § 4287, § 4301, § 4307, § 4309, § 4417, § 4419, § 4437), które zostały wykonane w wysokości 519 007,48 zł,

co stanowi 92,78% planu;

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, które zostały wykonane w wysokości 88 641,52 zł,

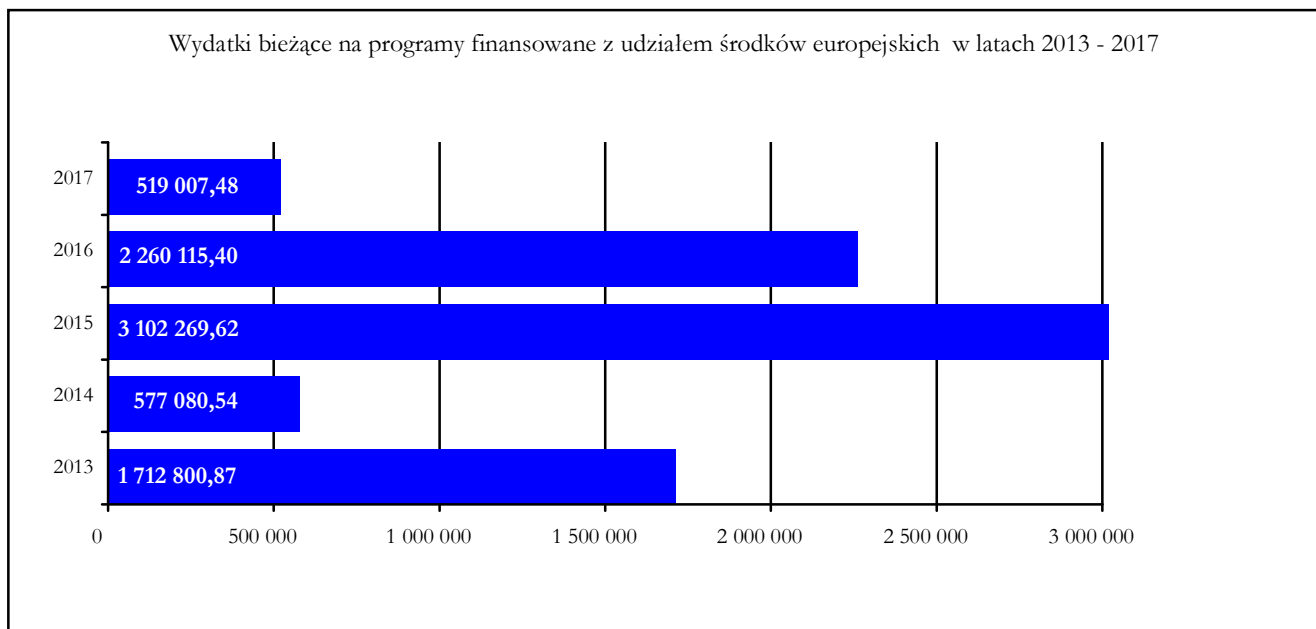
co stanowi 91,88% planu,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, które zostały zrealizowane w wysokości 367 344,20 zł,

co stanowi 92,32% planu,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zostały wykonane w wysokości 63 021,76 zł,

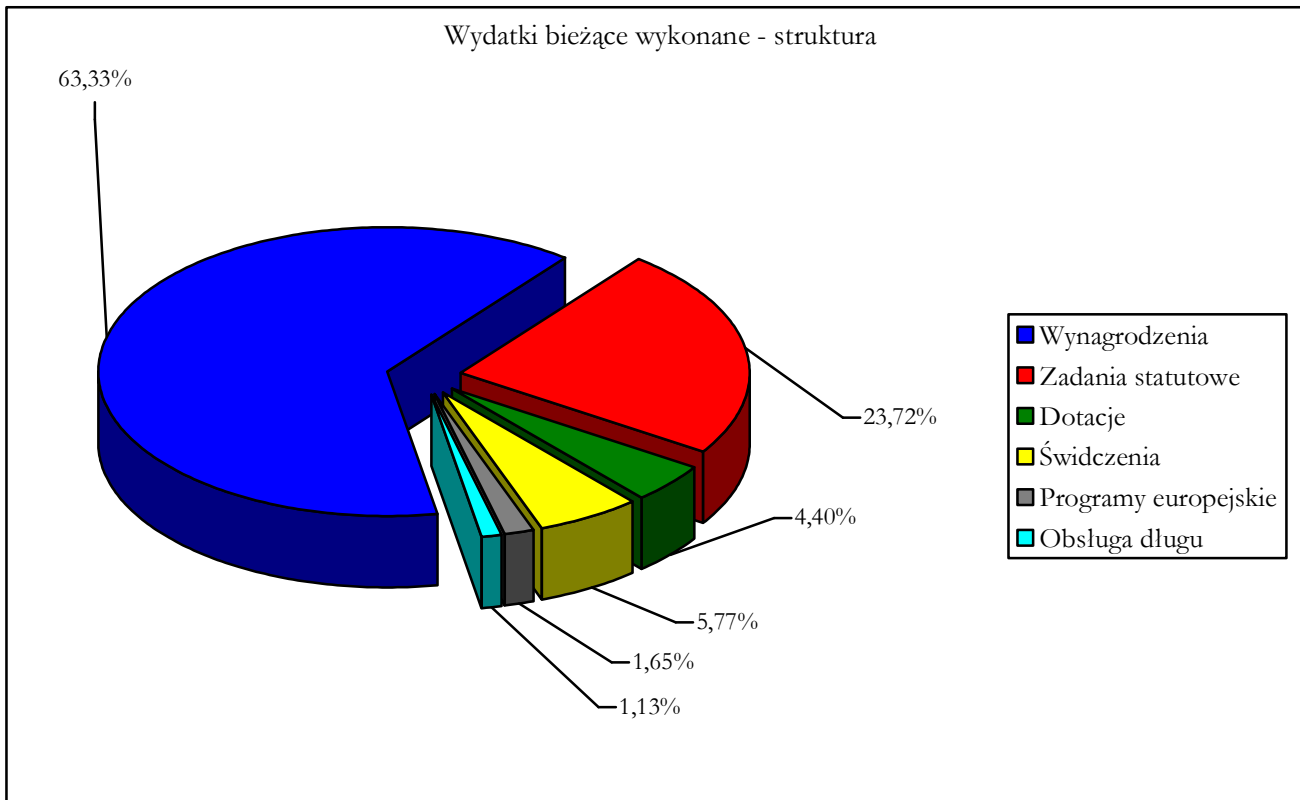
co stanowi 100,00% planu;



6) wydatki na obsługę długu (zapłata odsetek od zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego)(§ 8110), które zostały wykonane w wysokości 357 497,54 zł,

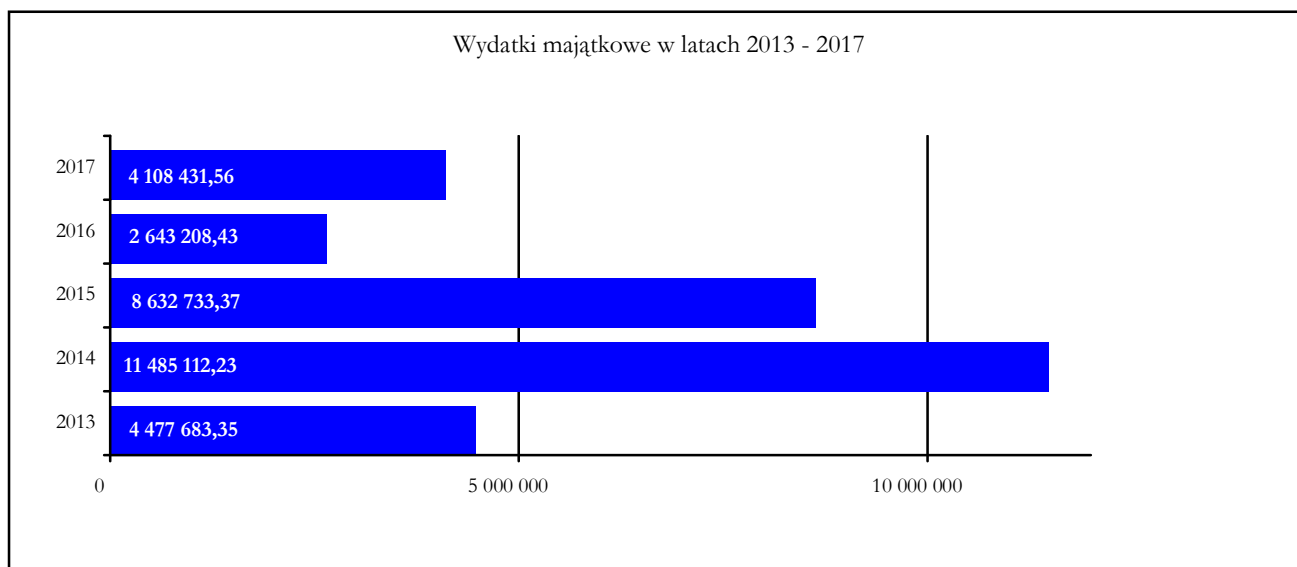
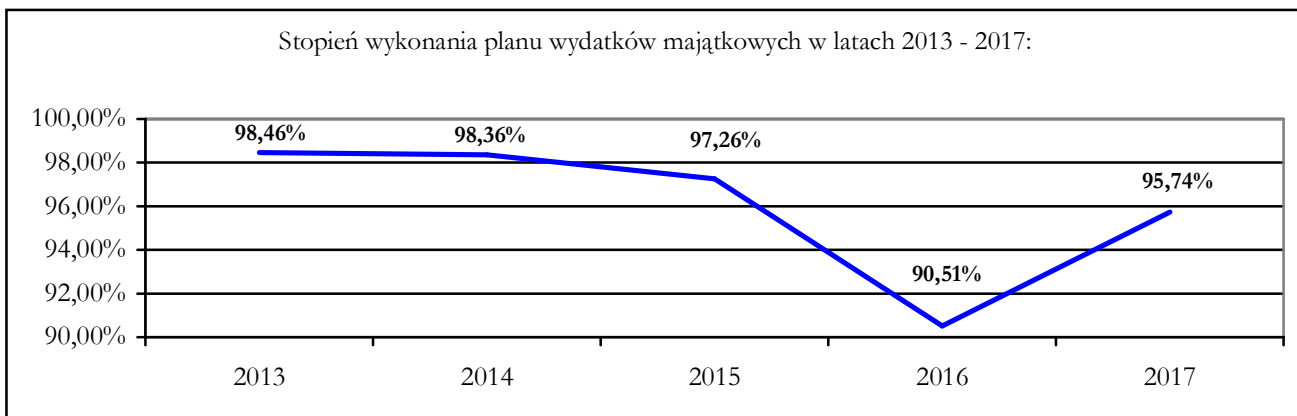
co stanowi 91,67% planu;

7) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (§ 8020), które zostały wykonane w wysokości 0,00 zł.



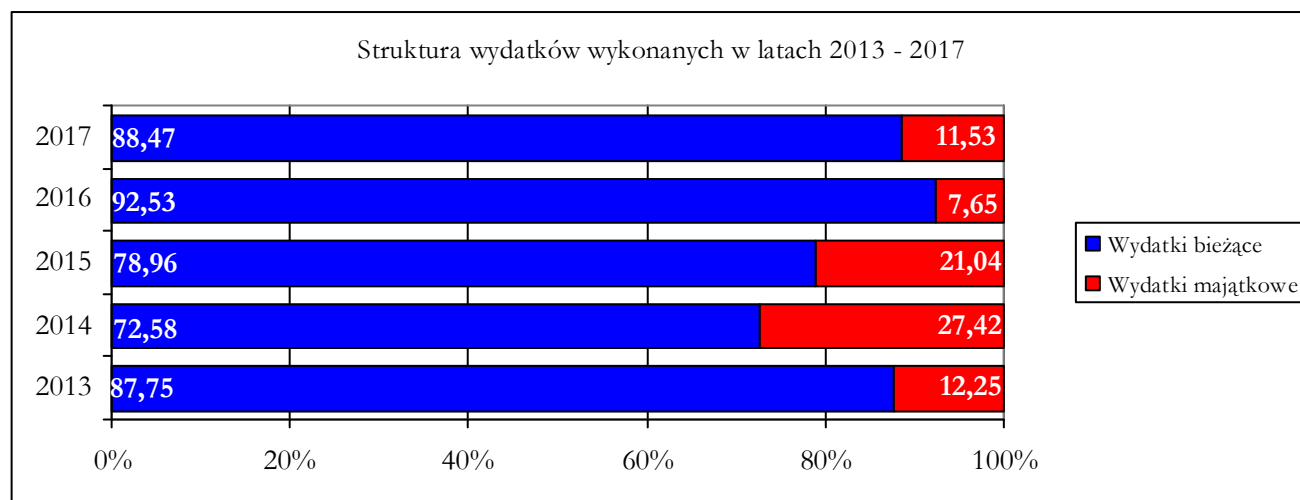
Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości
co stanowi 95,74% planu.

4 108 431,56 zł,



Obejmują one:

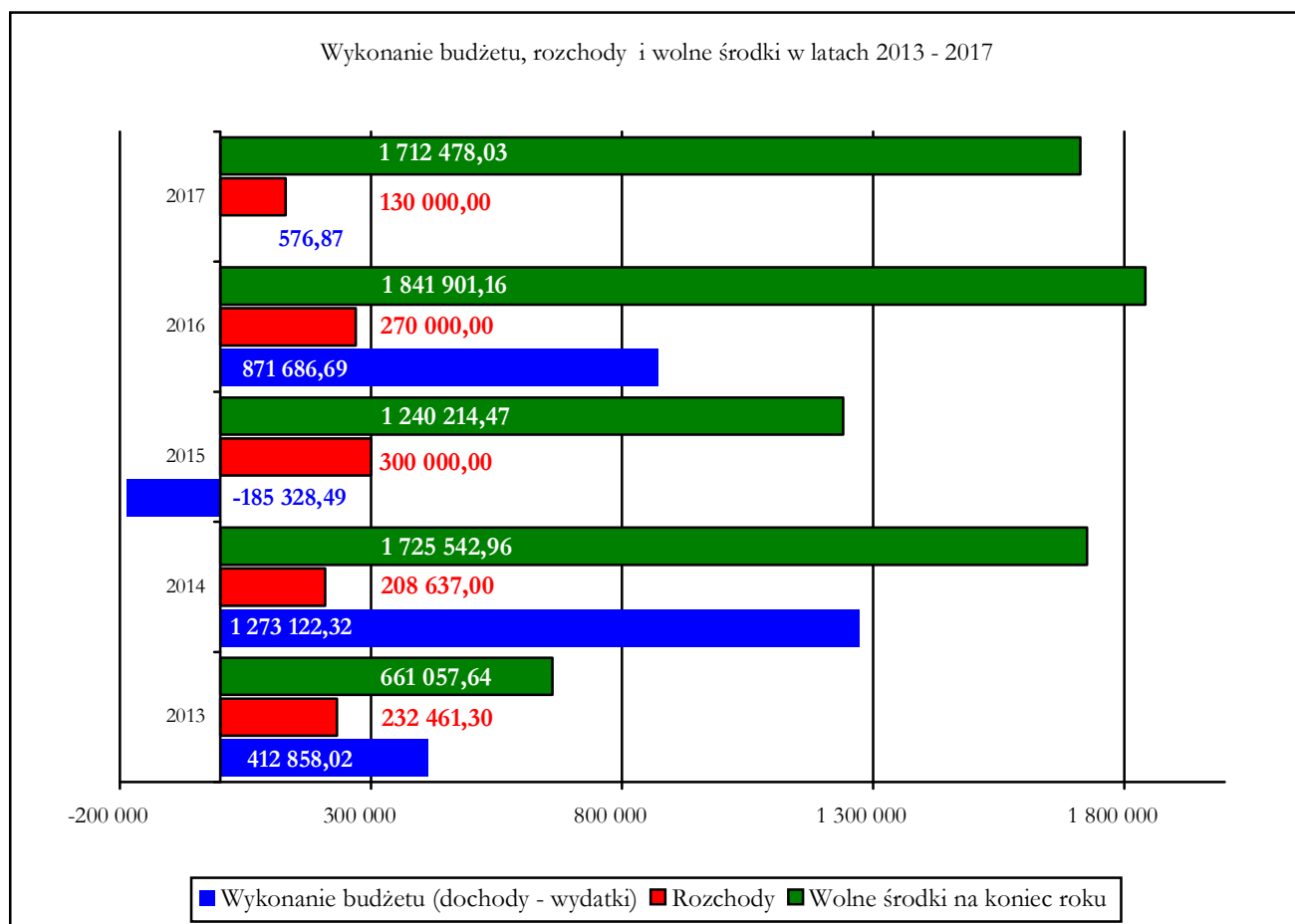
- 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050, § 6057, § 6059, § 6060), które zostały wykonane w wysokości 2 652 116,48 zł, co stanowi 97,75% planu,
w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków europejskich zostały wykonane w wysokości 1 114 818,15 zł, co stanowi 99,19% planu;
- 2) dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego (§6300), które zostały wykonane w wysokości 542 344,75 zł, co stanowi 100,00% planu;
- 3) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230), które zostały wykonane w wysokości 13 970,33 zł, co stanowi 99,79% planu;
- 4) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 6010), które zostały wykonane w wysokości 900 000,00 zł, co stanowi 88,06% planu.



Dynamika wydatków wykonanych w latach 2016 – 2017

| Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 31/12/2016 | Wykonanie na dzień 31/12/2017 | Dynamika |
|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem: | 34 566 470,24 | 35 619 825,65 | 103,05% |
| 1. Wydatki bieżące: | 31 923 261,81 | 31 511 394,09 | 98,71% |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE) | 19 313 998,43 | 19 954 879,27 | 103,32% |
| b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE) | 7 251 938,92 | 7 475 582,14 | 103,08% |
| c) dotacje na zadania bieżące | 947 974,29 | 1 386 489,95 | 146,26% |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---------------------|---------------------|----------------|
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE) | 1 787 405,28 | 1 817 937,71 | 101,71% |
| e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE | 2 260 115,40 | 519 007,48 | 22,96% |
| <i>w tym:</i> | | | |
| - zwrot dotacji (§2917 i § 2919) | 5 394,55 | 0,00 | -/- |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 130 300,22 | 88 641,52 | 68,03% |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 2 083 274,30 | 367 344,20 | 17,63% |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 41 146,33 | 63 021,76 | 153,16% |
| f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | -/- |
| g) obsługa długu | 361 829,49 | 357 497,54 | 98,80% |
| 2. Wydatki majątkowe: | 2 643 208,43 | 4 108 431,56 | 155,43% |
| a) wydatki inwestycyjne, w tym: | 1 636 611,43 | 2 652 116,48 | 162,05% |
| - finansowane z udziałem środków z UE | 0,00 | 1 114 818,15 | -/- |
| b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t. | 206 597,00 | 542 344,75 | 262,51% |
| c) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 0,00 | 13 970,33 | -/- |
| d) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 800 000,00 | 900 000,00 | 112,50% |



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 2017 r. dochody zostały wykonane w kwocie **35 620 402,52 zł**, co stanowi **99,76%** planowanej kwoty.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku :

- | | |
|--|---------------|
| 1) stan należności wyniósł ogółem | 97 386,13 zł, |
| w tym 67 330,88 zł stanowią należności wymagalne (zaległości); | |
| 2) wysokość nadpłat wyniosła | 5 121,43 zł. |

II.3.1. Dochody bieżące:**33 583 896,71 zł**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|--|------------------|-------------|----------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | | |
| | | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | | | |
| | | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |

Dochód w tym rozdziale w wysokości 30 000,00 zł 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. Zgodnie z decyzją z dnia 15 września 2017 r. znak WFB.I.3120.3.62.2017 podjętej na wniosek Kujawsko-Pomorskiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 12 września 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski dokonał zmniejszenia wysokości dotacji o 30 000,00 zł.

| | | | | | |
|-----|-------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 020 | | Leśnictwo | | | |
| | | | 212 000,00 | 207 768,29 | 98,00% |
| | 02001 | Gospodarka leśna | | | |
| | | | 212 000,00 | 207 768,29 | 98,00% |

Wykonane dochody w wysokości 207 768,29 zł 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 | | | |
| | | | 36 500,00 | 35 928,62 | 98,43% |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | | | |
| | | | 36 500,00 | 35 928,62 | 98,43% |



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Wykonane dochody w wysokości 35 928,62 zł związane są z realizacją projektu „**Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie, w tym:

- 1) środki unijne (§ 2057): 31 315,39 zł;
- 2) środki krajowe (§ 2059): 4 613,23 zł.

| | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 600 | Transport i łączność | 141 257,00 | 146 280,05 | 103,56% |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 141 257,00 | 146 280,05 | 103,56% |

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): 73 088,70 zł;
- 2) opłat za zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenie robót (§ 0690): 8 478,00 zł;
- 3) opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami (§ 0690): 726,44 zł;
- 4) opłat za umieszczenie tablic reklamowych w pasie drogowym (§ 0690): 5 595,00 zł;
- 5) odsetek naliczonych z tytułu nieterminowego regulowania należności (§ 0920): 0,05 zł;
- 6) rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich (§ 0940): 0,37 zł;
- 7) sprzedaży drewna na pniu (§ 0970): 35 269,57 zł;
- 8) opłat wnoszonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich z tytułu dozoru obiektu przy ul. 1 Maja 61 (§ 0970): 15 121,92 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 2017 stan należności w rozdziale 60014 wyniósł ogółem 11 283,36 zł.

Są to należności wymagalne Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenie robót (7 312,50 zł) wraz z naliczonymi odsetkami od zaległości (3 970,86 zł).

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

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

700

Gospodarka mieszkaniowa

123 617,00 110 117,40 89,08%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

123 617,00 110 117,40 89,08%

Dochody uzyskane w tym rozdziale pochodzą z:

- 1) wpływów z opłaty za trwały zarząd (§ 0470): 1 922,10 zł;
- 2) odsetek od nieterminowej wpłaty należności (§ 0920): 1,11 zł;
- 3) 25% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (§ 2360): 71 698,12 zł,
w tym:
 - a) udział w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego: 65 329,67 zł,
 - b) udział w opłatach z tytułu trwałego zarządu: 781,74 zł,
 - c) udział w opłacie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 4 467,50 zł,
 - d) udział w czynszu dzierżawnym: 468,22 zł,
 - e) udział w odsetkach od nieterminowego regulowania opłat z tytułu użytkowania wieczystego: 48,87 zł,
 - f) udział w odsetkach od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 602,11 zł;
 - g) udział w spłacie hipotek ustanowionych na rzecz Skarby Państwa (5%): 0,01 zł.
- 4) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa)(§ 2110): 36 496,07 zł.

Wysokość przyznanej dotacji w roku 2017 wynosiła 50 000,00 zł.

Na koniec roku 2017 w tym rozdziale nie wystąpiły należności.

710

Działalność usługowa

701 600,00 693 462,24 98,84%

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

351 900,00 343 729,90 97,68%

Wykonane w tym rozdziale dochody w wysokości 343 729,90 zł obejmują:

- 1) wpływy z opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (§ 0690): 206 829,90 zł;
- 2) dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: 136 900,00 zł.

Wysokość przyznanej dotacji w roku 2017 wyniosła 137 900,00 zł.

71015 Nadzór budowlany

349 700,00 349 732,34 100,01%

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- 1) dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przyznanej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego: 349 700,00 zł;

Przyznana kwota dotacji celowej (§ 2110) na rok 2017 w wysokości 341 000,00 zł (wg stanu na dzień 1 stycznia 2017 r.) została zwiększona do kwoty 349 700,00 zł decyzjami:

1) z dnia 30 maja 2017 r. znak WFB.I.3020.3.26.2017 – zwiększenie o 1 700,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie bieżącej działalności Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego;

2) z dnia 21 września 2017 r. znak WFB.I.3120.3.65.2017 – zwiększenie o 4 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru środków na bieżące utrzymanie PINB w związku ze zwiększeniem czynności inspekcyjno-kontrolnych obiektów budowlanych uszkodzonych w wyniku nawałnic, które przeszły przez teren województwa kujawsko-pomorskiego;

z dnia 31 października 2017 r. znak WFB.I.3120.3.86.2017 – zwiększenie o 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie bieżącej działalności PINB w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (buragan), które miały miejsce w gminach województwa kujawsko-pomorskiego w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r.;

- 2) 5% udziału w dochodach budżetu państwa pobranych przez PINB z tytułu opłaty za wydanie postanowienia nakładającego grzywnę w celu przymuszenia oraz nałożonych grzywien w celu przymuszenia (§ 2360): 32,34 zł.

Na koniec roku 2017 stan należności wymagalnych z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa wyniósł 444,70 zł.

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

720

Informatyka

966,00 0,00 0,00%

72095 Pozostała działalność

966,00 0,00 0,00%


 WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

 UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO


Planowany dochód związany był z przystąpieniem Powiatu Wąbrzeskiego do realizowanego przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Lider Projektu) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.”. W związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia przedsięwzięcia przez Lidera dochód nie został zrealizowany.

750

Administracja publiczna

189 493,00 199 622,66 105,35%

75011 Urzędy wojewódzkie

28 400,00 28 400,00 100,00%

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

Wysokość dotacji celowej na rok 2017 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 28 500,00 zł (wg stanu na dzień 1 stycznia 2017 r.) do kwoty 28 400,00 zł decyzją z dnia 27 stycznia 2017 r. znak WFB.I.3020.1.20167 – zmniejszenie o 100,00 zł.

75020 Starostwa powiatowe

142 400,00 152 530,60 107,11%

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- 1) wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego (§ 0750): 116 473,46 zł;
- 2) wpływy z tytułu prowadzenie Powiatowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie (§ 0830): 18 964,00 zł;
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat należności (§ 0920): 7,92 zł;
- 4) zwroty z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940): 270,38 zł;
- 5) wpływ środków z Fundusz Pracy z tytułu refundacji części wynagrodzenia pracowników interwencyjnych za grudzień 2016 r. (§ 0970): 2 812,56 zł;
- 6) wpływy z tytułu sprzedaży złomu (§ 0970): 1 648,50 zł;

| | |
|--|--------------|
| 7) wpływy z tytułu wynagrodzenia inkasenta opłaty skarbowej (3%)(§ 0970): | 1 160,00 zł; |
| 8) wpływy ze dzienników budowy i tablic informacyjnych (§ 0970): | 4 567,00 zł; |
| 9) wpływy z tytułu zwrotów kosztów za holowanie i parkowanie pojazdów usuwanych z dróg)(§ 0970): | 4 775,00 zł; |
| 10) wpływy ze zwrotu przez gminy Powiatu Wąbrzeskiego części kosztów (5/6) zamieszczenia nekrologu (§ 0970): | 342,30 zł; |
| 11) wpływy ze zwrotu przez Rodzinny Ogród Działkowy „Stokrotka” kosztów zużycia zimnej wody (§ 0970): | 693,28 zł; |
| 12) wpływy z użyczenia samochodu służbowego innym jednostkom organizacyjnym powiatu (§ 0970): | 613,29 zł; |
| 13) wpływy ze sprzedaży telefonów komórkowych, które nie stanowiły środków trwałych (§ 0970): | 182,40 zł; |
| 14) pozostałe dochody (§ 0970): | 20,51 zł. |

Na koniec 2017 roku stan należności Starostwa Powiatowego wyniósł ogółem 57 218,11 zł.

Są to należności:

- 1) niewymagalne z tytułu nadpłaty za zużytą energię elektryczną w roku 2016 (zakup energii elektrycznej w okresie czerwiec – sierpień 2016 r. od ENERGA – OBRÓT SA w związku z utratą koncesji na sprzedaż energii przez dotychczasowego dostawcę ECOERGIA SA): 11 577,71 zł;

(zwrot dokonany w lutym 2018 r.);

- 2) wymagalne w wysokości 45 640,40 zł obejmujące:

- a) dochody z tytułu zwrotu kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem i oszacowaniem samochodu, w stosunku do którego sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu: 38 022,42 zł;
- b) naliczone odsetki od ww. należności: 11 577,71 zł.

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

75045 Kwalifikacja wojskowa

18 692,06 18 692,06 100,00%

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 pierwotnie przyznanej kwoty dotacji (20 000,00 zł wg stanu na dzień 1 stycznia 2017 r.) została skorygowana do wysokości 18 693,00 zł decyzją Wojewody kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2017 r.

znak WFB.I.3120.3.40.2017 w związku z rozliczeniem dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2017.

| | | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 752 | Obrona narodowa | 3 881,20 | 3 881,20 | 100,00% |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 3 881,20 | 3 881,20 | 100,00% |

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

Wysokość przyznanej dotacji wynosiła 4 000,00 zł.

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 440 521,00 | 3 440 510,52 | 100,00% |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 422 459,00 | 3 422 448,52 | 100,00% |

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

Wysokość przyznanej dotacji w roku 2017 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 2 988 200,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2017 r.) do kwoty 3 422 459,00 zł decyzjami:

- z dnia 9 maja 2017 r. znak WFB.I.3120.3.20.2017 – zwiększenie o 80 458,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki związane z wypłatą świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy – 74 659,00 zł,
 - wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy – 5 799,00 zł;
- z dnia 9 czerwca 2017 r. znak WFB.I.3020.3.27.2017 – zwiększenie o 145 150,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biuro Ochrony Rządu w latach 2017 – 2020” pod nazwą:
 - „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” – 139 800,00 zł i
 - „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” – 5 350,00 zł.(środki na realizację przedsięwzięć pochodzą z rezerwy celowej poz. 69 ustawy budżetowej na rok 2017);
- z dnia 6 września 2017 r. znak WFB.I.3020.3.55.2017 – zwiększenie o 79 470,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP, w szczególności rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2017 r. przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby;
- z dnia 18 października 2017 r. znak WFB.I.3120.3.80.2017 – zwiększenie o 46 937,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej (rezerwa celowa cz. 83, poz. 79 ustawy budżetowej na 2017 r.);

- 5) z dnia 15 listopada 2017 r. znak WFB.I.3120.3.95.2017 – zwiększenie o 50 121,00 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań komend, w tym: paliwo, media, remonty, konserwacje naprawy sprzętu specjalistycznego, odnowienie operacyjnych zapasów środków gaśniczych, zakup wyposażenia i sprzętu do prowadzenia działań ratowniczych oraz zakupy i konserwacje sprzętu ochrony osobistej ratowników;
- 6) z dnia 15 listopada 2017 r. znak WFB.I.3020.3.94.2017 – zwiększenie o 32 123,00 zł z przeznaczeniem na:
- zwiększenie funduszu wynagrodzeń pracowników cywilnych Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej – 1 600,00 zł,
 - świadczenia i równoważniki dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej a także wydatki rzeczowe związane z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej – 9 741,00 zł,
 - wypłatę uposażeń i nagród uznanionych dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – 782,00 zł,
 - pokrycie kosztów wypłaty świadczeń i równoważników dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz pozostałych wydatków bieżących – 20 000,00 zł.

75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

18 062,00 18 062,00 100,00%

Wykonany dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. znak WFB.I.3120.100.2017 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

755 Wymiar sprawiedliwości

125 208,00 125 037,01 99,86%

75515 Nieodpłatna pomoc prawna

125 208,00 125 037,01 99,86%

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

Wysokość przyznanej dotacji w roku 2017 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 25 200,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2017 r.) do kwoty 125 208,00 zł decyzją z dnia 10 listopada 2017 r. znak WFB.I.3120.3.91.2017 – zwiększenie o 8,00 zł.

Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

5 860 668,00 6 001 940,40 102,41%

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

776 618,00 777 930,41 100,17%

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- 1) opłat komunikacyjnych (tablice i dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne itp.)(§ 0420): 667 053,98 zł;
- 2) opłat za wydane licencje i koncesje (§ 0590): 11 926,43 zł,
w tym kwota 736,93 zł z tytułu opłaty za koncesję na poszukiwanie i rozprowadzanie gazu ziemnego;
- 3) opłat za wydanie praw jazdy (§ 0650): 98 950,00 zł.

75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

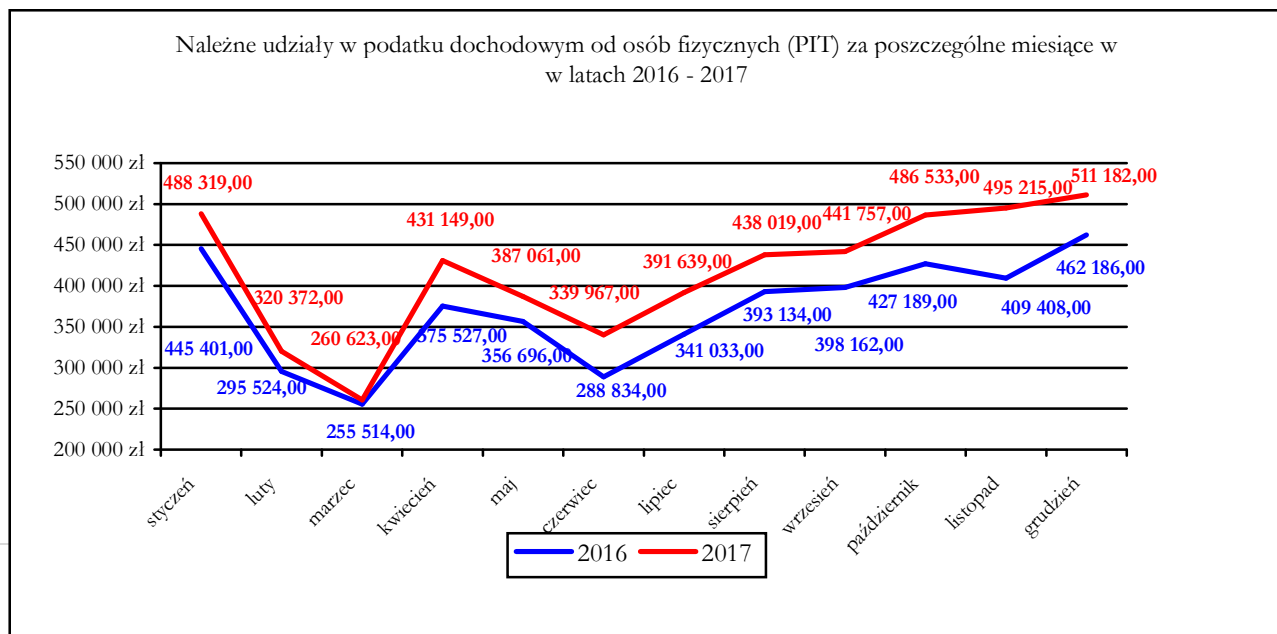
5 084 050,00 5 224 009,99 102,75%

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane zostały w kwocie 5 224 009,99 zł,

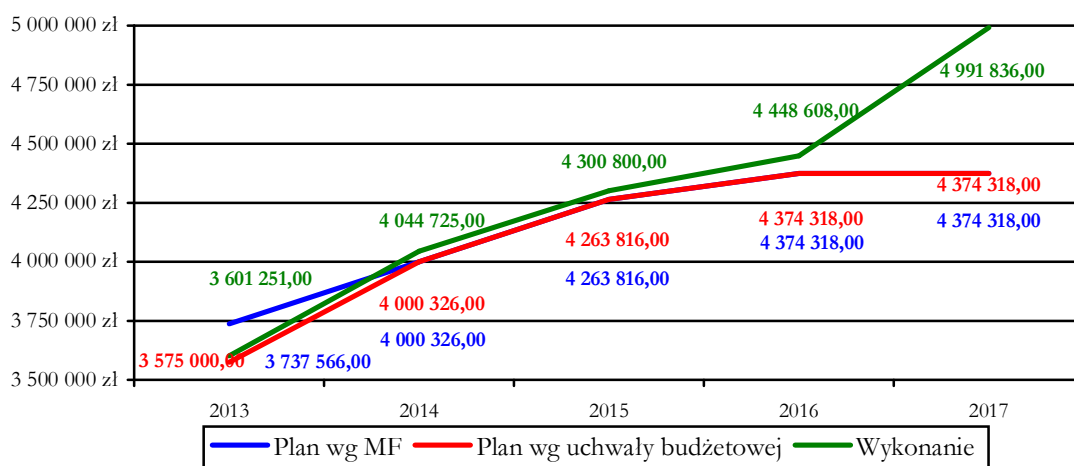
co stanowi 102,75% planu, z tego:

- 1) 10,25% udział w podatku od osób fizycznych (PIT) wyniósł 4 991 836,00 zł tj. 102,27% planu;

Przyjęta w planie dochodów na dzień 1 stycznia 2017 r. kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 4 883 091,00 była zgodna z kwotą planowaną przez Ministra Finansów (pismo z dnia 14 października 2016 r. znak ST8.4750.1.2016). Po przyjęciu budżetu państwa na rok 2017 Minister Finansów pismem z dnia 27 stycznia 2017 r. znak ST8.4750.2.2017 określił udział naszego Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 4 881 050,00 zł (zmniejszenie o 2 041,00 zł).



Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w latach 2013 - 2017



2) 1,40% udział w podatku od osób prawnych (CIT) wyniósł 232 173,99 zł
tj. 114,37% planu.

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

1) Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy: 146 264,01 zł;

Podmioty rozliczane przez Urząd:

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

2) I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie: 30 791,81 zł;

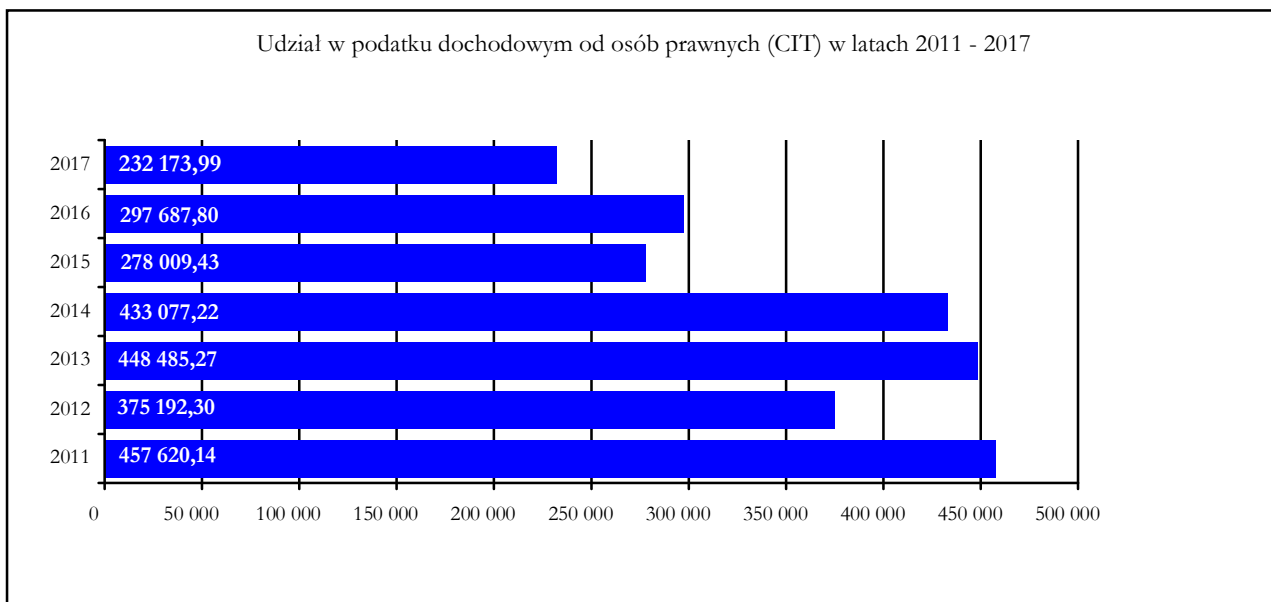
Podmioty rozliczane przez Urząd:

- 3) ERGIS SA
- 4) FREIGHTLINER PL Spółka z o. o.
- 5) KNAUF Spółka z o. o.
- 6) MKF-ERGIS Spółka z o. o.
- 7) Podatkowa Grupa Kapitalowa PZU
- 8) RANDSTAD POLSKA Spółka z o. o.

- 3) II Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie: 12 307,88 zł;
 Podmioty rozliczane przez Urząd:
 1) Bank BGŻ BNP PARIBAS SA
 2) Biuro Informacji Kredytowej SA
 3) Krajowa Izba Rozliczeniowa SA
 4) Poczta Polska SA
 5) Podatkowa Grupa Kapitałowa BANK MILLENNIUM SA
 6) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
- 4) Warmińsko-Mazurski Urząd Skarbowy w Olsztynie: 64,12 zł;
 Podmioty rozliczane przez Urząd:
 1) AGROMA OLSZTYN GRUPA SZNAJDER Spółka z o. o.
- 5) Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku: 140,82 zł;
 Podmioty rozliczane przez Urząd:
 1) M&Z Spółka z o. o.
 2) MULTIMEDIA POLSKA SA
- 6) Małopolski Urząd Skarbowy w Krakowie: 1 130,43 zł;
 Podmioty rozliczane przez Urząd:
 1) DIAGNOSTYKA Spółka z o. o.
 2) TESCO (POLSKA) Spółka z o. o.
 3) TXM SA
- 7) Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu: 14,16 zł;
 Podmioty rozliczane przez Urząd:
 1) MM-PLUS Spółka z o. o.
- 8) Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi: 1 568,04 zł;
 Podmioty rozliczane przez Urząd:
 1) ROSSMAN SKLEPY DROGERYJNE POLSKA Spółka z o. o.
- 9) I Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu: 5 558,60 zł;
 Podmioty rozliczane przez Urząd:
 1) AGRII POLSKA Spółka z o. o.
 2) CLEAR SERWIS Spółka z o. o.
 3) JERONIMO MARTINS POLSKA SA
 4) LANUA INVESTMENT POLAND Spółka z o. o.
 5) TERG SA
 6) Zakłady Mięsne Henryka Stokłosy Spółka z o. o.
- 10) III Urząd Skarbowy w Bydgoszczy: 0,56 zł;
 Podmioty rozliczane przez Urząd:
 1) AJG SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Spółka z o. o.
- 11) I Urząd Skarbowy w Toruniu: 53,63 zł;
 Podmioty rozliczane przez Urząd:
 1) Krajowe Biuro Ochrony ASEKURACJA-MAXPOL Spółka z o. o.
 2) NUMERATIS Spółka z o. o.
- 12) II Urząd Skarbowy w Toruniu: 64,55 zł;
 Podmioty rozliczane przez Urząd:
 1) Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Stanisława Adamskiego
 2) Spółdzielnia Pracy Kominiarzy

| | |
|--|---------------|
| 13) Urząd Skarbowy w Busku Zdroju: | 3 603,58 zł; |
| Podmioty rozliczane przez Urząd: | |
| 1) GRUPA HANDEL PSB SA | |
| 14) Urząd Skarbowy w Grudziądzu: | -186,98 zł; |
| Podmioty rozliczane przez Urząd: | |
| 1) PKS GRUDZIĄDZ Spółka z o. o. | |
| 15) Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce: | 6,52 zł; |
| Podmioty rozliczane przez Urząd: | |
| 1) LANUA CONTRACTOR Spółka z o. o. | |
| 16) Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto: | 50,01 zł; |
| Podmioty rozliczane przez Urząd: | |
| 1) TELL Spółka z o. o. | |
| 17) Urząd Skarbowy w Wąbrzeźnie: | 30 742,25 zł. |
| Podmioty rozliczane przez Urząd: | |
| 1) AG-CHEM Spółka z o. o. | |
| 2) AGRO-WRONIE Spółka z o. o. | |
| 3) BROFIN Spółka z o. o. | |
| 4) BUDZYŃSCY Spółka z o. o. | |
| 5) Cech Rzemiosł Różnych | |
| 6) DM-CARBO Spółka z o. o. | |
| 7) DZIEWIĘCKI Spółka z o. o. | |
| 8) GM AUTO Spółka z o. o. | |
| 9) Grupa Producentów WITUCZ Spółka z o. o. | |
| 10) Grupa Producentów WITUCZ BIS Spółka z o. o. | |
| 11) INKONTOR Spółka z o. o. | |
| 12) INVEST COMER Spółka z o. o. | |
| 13) ISOTER Spółka z o. o. | |
| 14) KARDAMON Spółka z o. o. | |
| 15) Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości SA | |
| 16) KATARZYŃKI Akcesoria Meblowe Spółka z o. o. | |
| 17) KORAB Spółka z o. o. | |
| 18) LENA Spółka z o. o. | |
| 19) LTI COMPANY Spółka z o. o. | |
| 20) MASZDROL Spółka z o. o. | |
| 21) METALPINY Spółka z o. o. | |
| 22) Miejski Zakład Energetyki Ciepłej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. | |
| 23) MIG-MED Centrum Medyczne Spółka z o. o. | |
| 24) MTD HERMES Spółka z o. o. | |
| 25) Nowy Szpital Spółka z o. o. | |
| 26) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Spółka z o. o. | |
| 27) REFLEX POLSKA Spółka z o. o. | |
| 28) REFLEX POLSKA Spółka z o. o. Spółka komandytowa | |
| 29) Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. | |
| 30) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | |
| 31) Spółdzielca Grupa Producentów Trzody Chlewnej AGRO-TUCZ | |
| 32) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wąbrzeźnie | |
| 33) Spółdzielnia Mieszkaniowa MARYSIENKA | |

- 34) Spółdzielnia Mieszkaniowa ORŁOWIANKA
- 35) Spółdzielnia Mieszkaniowa POZIOMKA
- 36) TAALO Spółka z o. o.
- 37) TOP-TUCZ Spółka z o. o.
- 38) TORPAK Spółka z o. o.
- 39) Towarzystwo Budownictwa Społecznego GAL-BUD Spółka z o. o.
- 40) TRANSGIS Spółka z o. o.
- 41) TS Spółka z o. o.
- 42) Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy dzieciom Specjalnej Troski
- 43) Wspólnoty Mieszkaniowe: 1 Maja 5, 1 Maja 28, 1 Maja 46, 1 Maja 48, 1 Maja 82, 1000-lecia 16, Chelmińska 16, Chelmińska 25, Gen. Hallera 7, Gen. Sikorskiego 6, Grudziądzka 10, Grudziądzka 21, Grudziądzka 23, Grudziądzka 26A, Kasztanowa 1, Kętrzyńskiego 118, Kętrzyńskiego 119, Kopernika 3, Kopernika 9, Kościuszki 2, Kościuszki 2A, Matejki 20B, Mickiewicza 11, Mickiewicza 19, Mickiewicza 28, Mickiewicza 32, Nadbrzeźna 7, Niedziałkowskiego 1, Niedziałkowskiego 3, Partyzanta 14, Partyzanta 16, Partyzanta 16A, Plac Jana Pawła II 14, Poniatowskiego 8, Poniatowskiego 10, Północna 16, Północna 18, Sienkiewicza 5, Sienkiewicza 6, Wolności 80, Wolności 96, Żeromskiego 4, Żołnierza Polskiego 1, Żwirki i Wigury 37
- 44) Zakład Chemiczny VINYLEX Spółka z o. o.
- 45) Zakład Produkcyjno-Usługowy HYDRO-VACUUM Spółka z o. o.



758

Różne rozliczenia

14 993 237,00 14 993 924,21 100,00%

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

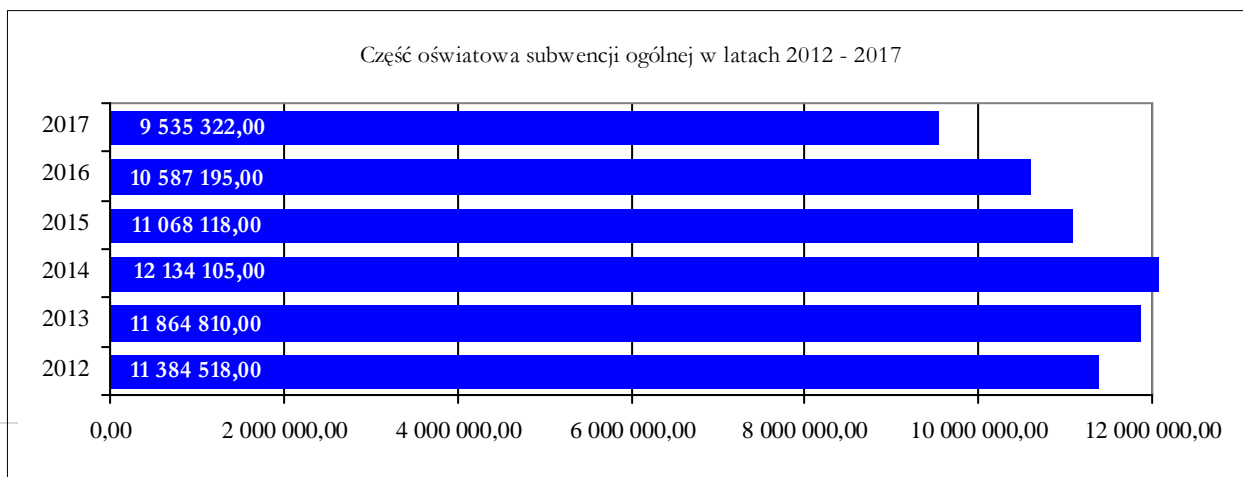
9 535 322,00 9 535 322,00 100,00%

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej została naliczona zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 (Dz. U. poz. 2298). Przy podziale subwencji brane są pod uwagę typy i rodzaje szkół, liczba uczniów w tych szkołach, a także liczba nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Ponadto podział części oświatowej jest dokonywany w szczególności z uwzględnieniem:

- 1) finansowania wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi) szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) dotowania publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne;
- 3) finansowania zadań z zakresu kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, o którym mowa w art. 70a Karty Nauczyciela;
- 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 wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci;
- 8) finansowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami;
- 9) finansowania wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego;
- 10) finansowania kosztów prac komisji egzaminacyjnych powołanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli;
- 11) finansowaniem zadań związanych z wyposażeniem gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;
- 12) finansowania zadań związanych z doradztwem zawodowym.

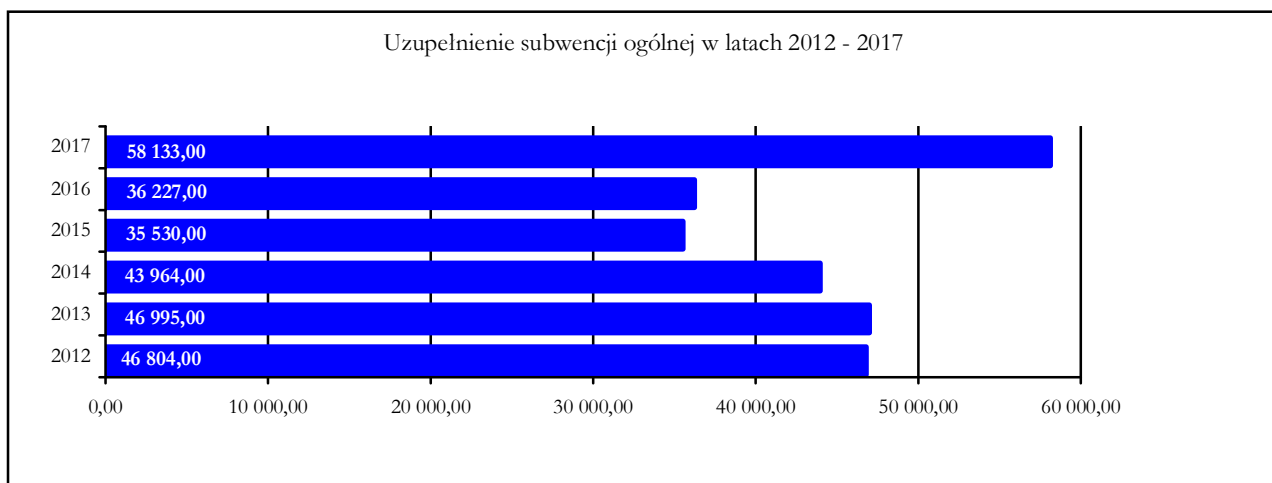
Wysokość przyznanej części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 została skorygowana przez Ministra Finansów z kwoty 9 954 581,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2017 r.) do kwoty 9 535 322,00 zł decyzją z dnia 27 stycznia 2017 r. znak ST8.4750.2.2017 – zmniejszenie o 419 259,00,00 zł.

Zgodnie z 5a ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)(obowiązuje do 31.08.2017 r.) i art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)(obowiązuje od 01.09.2017 r.) w przyznanej kwocie subwencji ogólnej zostały wyodrębnione środki w wysokości 2 692 889,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.



75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**58 133,00 58 133,00 100,00%**

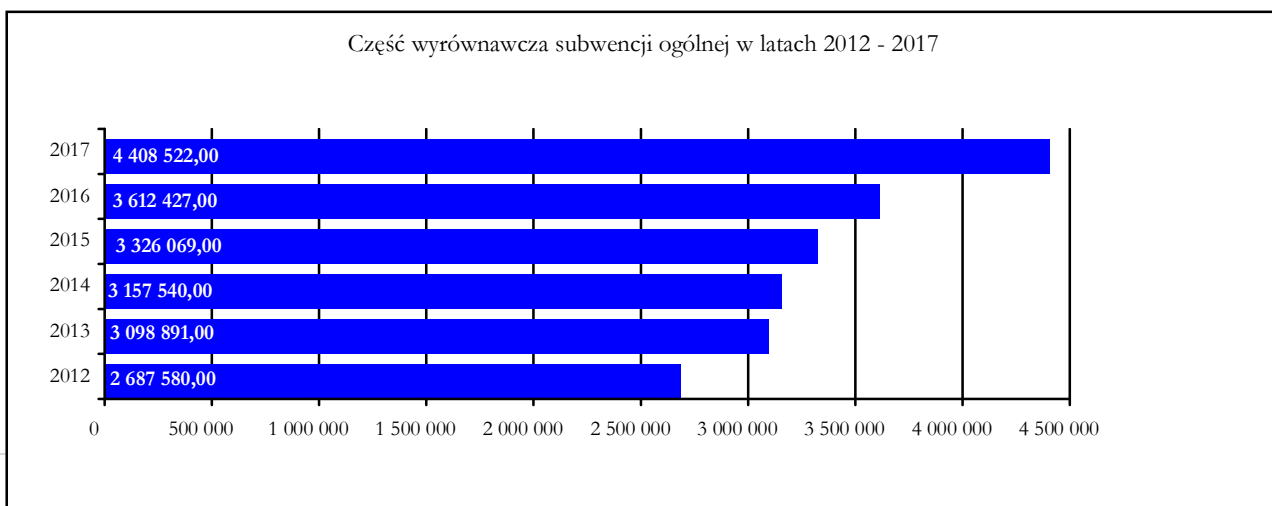
Uzupelnienie subwencji ogólnej obejmuje środki z rezerwy ogólnej, która została przeznaczona dla powiatów, które w roku 2016 otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych w zakresie domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty. Wysokość otrzymanych środków zgodna jest z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 grudnia 2017 r. znak ST3.4751.4.2017.

**75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów****4 408 522,00 4 408 522,00 100,00%**

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**18 500,00 19 187,21 103,71%**

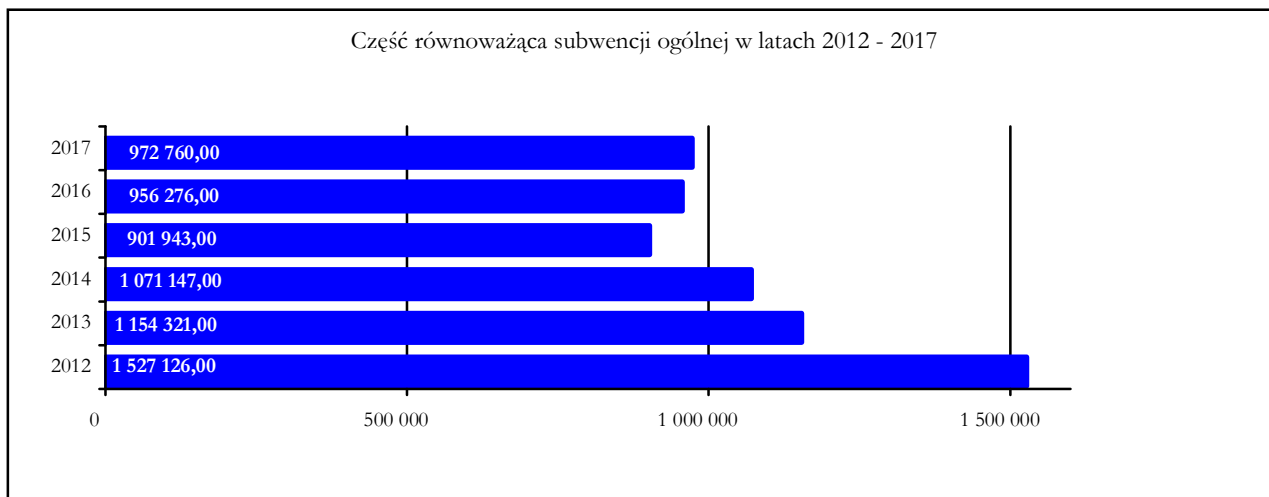
Wykonany dochód obejmuje odsetki bankowe od środków budżetu powiatu wąbrzeskiego (z wyłączeniem dotacji celowych z budżetu państwa) lokowanych na lokatach terminowych w Getin Noble Bank SA oraz zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych.

Łączne dochody wyniosły 19 187,21 zł, z tego:

| | |
|---|---------------|
| 1) odsetki od lokat terminowych: | 18 957,89 zł; |
| 2) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych | 229,32 zł, |
| w tym: | |
| c) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego: | 4,78 zł, |
| d) Domu Pomocy Społecznej: | 5,70 zł, |
| e) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej: | 14,86 zł, |
| f) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej: | 0,48 zł, |
| g) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: | 9,00 zł, |
| h) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego: | 6,09 zł, |
| i) Powiatowego Urzędu Pracy: | 1,43 zł, |
| j) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego: | 3,85 zł, |
| k) Starostwa Powiatowego (budżet): | 113,41 zł, |
| l) Starostwa Powiatowego: | 45,46 zł, |
| m) Zarządu Dróg Powiatowych: | 5,44 zł, |
| n) Zespołu Szkół: | 4,62 zł, |
| o) Zespołu Szkół Ogólnokształcących: | 4,22 zł, |
| p) Zespołu Szkół Zawodowych: | 9,98 zł. |

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**972 760,00 972 760,00 100,00%**

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.



801

Oświata i wychowanie

313 361,49 313 218,88 99,95%

80102 Szkoły podstawowe specjalne

14 029,17 13 120,83 93,55%

Dochody w tym rozdziale stanowią dotacje celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 2110) – 7 300,96 zł

– 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. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (rez. celowa cz. 83 poz. 26 ustawy budżetowej na 2017 r.);

Wysokość przyznanej dotacji w kwocie 7 352,17 zł została ustalona decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- 1) z dnia 20 czerwca 2017 r. znak WFB.I.3120.3.28.2017 – 5 809,21 zł;
- 2) z dnia 6 lipca 2017 r. znak WFB.I.3120.3.35.2017 – zwiększenie o 868,04 zł;
- 3) z dnia 16 października 2017 r. znak WFB.I.3120.3.77.2017 – zwiększenie o 674,92 zł.

- 2) dofinansowanie zadań własnych powiatu (§ 2130) – 5 819,87 zł

– z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774).

Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. znak WFB.I.3120.3.98.2017 o przyznaniu dotacji celowej w wysokości 6 674,00 zł (rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na rok 2017).

80111 Gimnazja specjalne

3 437,42 3 396,03 98,80%

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. 341 ust. 1 pkt

1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (rez. celowa cz. 83 poz. 26 ustawy budżetowej na 2017 r.).

Wysokość przyznanej dotacji w kwocie 3 437,42 zł została ustalona decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- 1) z dnia 20 czerwca 2017 r. znak WFB.I.3120.3.28.2017 – 3 159,93 zł;
- 2) z dnia 6 lipca 2017 r. znak WFB.I.3120.3.35.2017 – zwiększenie o 839,98 zł;
- 3) z dnia 16 października 2017 r. znak WFB.3120.3.77.2017 – zmniejszenie o 562,49 zł.

80120 Licea ogólnokształcące

14 748,00 14 576,10 98,83%

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2130) – 11 621,60 zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774).

Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. znak WFB.I.3120.3.98.2017 o przyznaniu dotacji celowej w wysokości 13 348,00 zł (rezerva celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na rok 2017).

Pozostałe dochody wypracowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie obejmują:

- 1) opłaty za wydanie duplikatów świadectw (§ 0610): 351,00 zł;
- 2) czynsz za lokal mieszkalny (§ 0750): 2 115,32 zł;
- 3) odsetki od nieterminowego regulowania należności czynszowych (§ 0920): 28,88 zł;
- 4) wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowanie (§ 0950): 189,30 zł.

Dodatkowy dochód stanowi zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przekazanej w roku 2016 niepublicznej jednostce systemu oświaty (§ 2910) w wysokości 270,00 zł.

Na dzień koniec 2017 r. wysokość zobowiązań w tym rozdziale wyniosła 3 402,71 zł.

Są to należności:

- 1) wymagalne z tytułu opłat czynszowych wraz z odsetkami: 1 526,87 zł,
w tym:
 - a) należność główna: 1 501,92 zł,
 - b) odsetki: 24,95 zł.
- 2) niewymagalne z tytułu:
 - a) opłat czynszowych: 328,84 zł,
 - b) rozliczenia dotacji udzielonej w roku 2017 niepublicznej jednostce oświaty: 1 547,00 zł.

W dniu 28 grudnia 2017 r. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących zawarł z najemcą porozumienie, w którym najemca zobowiązał się uregulować zaległość w opłatach czynszowych do końca lipca 2018 r.

80130 Szkoły zawodowe**23 317,00 24 188,05 103,74%**

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2130) – 5 809,12 zł
– z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774).

Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. znak WFB.I.3120.3.98.2017 o przyznaniu dotacji celowej w wysokości 6 674,00 zł (rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na rok 2017).

Pozostałe dochody tym rozdziale zostały wypracowane przez:

- 1) Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w wysokości 18 161,93 zł
z tytułu:
 - c) opłat za wydanie duplikatów świadectw (§ 0610): 716,00 zł,
 - d) opłat za wynajem sali gimnastycznej (§ 0750): 10 802,48 zł,
 - e) odszkodowania za uszkodzone mienie (§ 0950): 6 643,45 zł;
- 2) Zespół Szkół we Wroniu w wysokości 217,00 zł
z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw (§ 0690).

Na dzień 31 grudnia 2017 r. wysokość zobowiązań w tym rozdziale wyniosła 2 580,07 zł

Jest to należność niewymagalna z tytułu korzystanie z sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie.

Występująca nadpłata w wysokości 0,25 zł
wynika z nadpłaconej kwoty za korzystanie z sali gimnastycznej ZSZ.

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**172 517,00 172 694,93 100,10%**

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): 25 926,57 zł;
- 2) z opłat za wynajem sal lekcyjnych (§ 0750): 1 967,47 zł;
- 3) z tytułu organizacji części praktycznej egzaminu dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku (§ 0830): 938,28 zł;
- 4) z tytułu przeprowadzonych odpłatnych kursów spawania (§ 0830): 83 120,50 zł;
- 5) z tytułu zorganizowanego szkolenia SEP 1 kV (§ 0830): 6 550,00 zł;
- 6) z tytułu zorganizowanych kursów „Operator wózków widłowych” (§ 0830): 15 322,00 zł;
- 7) z tytułu odpłatnych innych usług: 250,00 zł;

- 8) ze sprzedaży wyrobów wytwarzanych w ramach praktycznej nauki zawodu (spinacze – 340,00 zł, balustrada – 615,00 zł, bramy – 4 000,00 zł, ogrodzenia – 21 200,00 zł, stojaki do rowerów – 100,00 zł, schody – 2 000,00 zł, bombka 3D z oświetleniem dla Gminy Miasto Wąbrzeźno – 8 000,00 zł, inne – 2 197,92 zł)(§ 0840): 38 452,92 zł;
- 9) z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności (§ 0920): 4,74 zł;
- 10) ze sprzedaży złomu poprodukcyjnego (§ 0970): 162,45 zł.

80195 Pozostała działalność

85 315,90 85 242,94 99,91%



Wykonany dochód w tym rozdziale stanowią:

- 1) środki z organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wymiany młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld (wyjazd uczniów ZSO do Alsfeld) (§ 2004): 8 925,00 zł.



- 2) środki europejskie na realizację projektu „**Access to School for Everyone**” (program ERASMUS+: Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 2: Partnerstwo strategiczne): 21 359,10 zł;



- 3) środki europejskie na realizację projektu „**Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego**” (Program Operacyjny „Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego): 27 090,90 zł;

- 4) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – Ministrem Edukacji Narodowej (§ 2120): 27 867,94 zł,



z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „**Za życiem**”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. poz. 1250) w zakresie:

- 1) przygotowania i utrzymania miejsc w bursach i internatach dla uczennic w ciąży, w formie odrębnego jednoosobowego pokoju, w którym zapewnione zostaną maksymalnie

komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka (zadanie 1.5, Priorytet I Programu: Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin);

- 2) zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. poz. 1712), oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny).

851

Ochrona zdrowia

1 632 177,29 1 613 571,35 98,86%

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

1 310 857,00 1 292 251,06 98,58%

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

Wysokość przyznanej dotacji w roku 2017 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 1 219 500,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2017 r.) do kwoty 1 310 857,00 zł decyzjami:

- 1) z dnia 30 stycznia 2017 r. znak WFB.I.3120.1.2017 – zwiększenie o 36 200,00 zł.
- 2) z dnia 15 listopada 2017 r. znak WFB.I.3120.3.93.2017 – zwiększenie o 55 157,00 zł;

85195 Pozostała działalność

321 320,29 321 320,29 100,00%



Dochód w tym rozdziale stanowią środki otrzymane jako refundacja poniesionych w 2016 roku wydatków 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): 273 122,18 zł;
- 2) środki z budżetu państwa (§ 2006): 48 198,11 zł.

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------|
| | 4 170 211,00 | 4 147 527,04 | 99,46% |
|--|--------------|--------------|--------|

85202 Domy pomocy społecznej

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------|
| | 3 019 268,00 | 3 018 968,98 | 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: 1 678 143,58 zł;
Wysokość przyznanej dotacji w roku 2017 roku została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 1 735 000,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2017 r.) do kwoty 1 678 148,50 zł decyzjami:
 - 1) z dnia 30 stycznia 2017 r. znak WFB.I.3120.1.2017 – zmniejszenie o 10 600,00 zł;
 - 2) z dnia 26 października 2017 r. znak WFB.I.3120.3.85.2017 – zmniejszenie o 46 215,00 zł w związku z analizą wykorzystania dotacji z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania domów pomocy społecznej w okresie styczeń – październik 2017 r. oraz symulacją wykorzystania dotacji w okresie listopad – grudzień 2017 r.
- 2) wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS (§ 0830): 1 318 515,16 zł;
w tym:
 - a) odpłatność mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. (52 osoby): 466 894,40 zł,
 - b) odpłatność mieszkańców przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r. (23 osoby): 851 620,76 zł;
- 3) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940): 22 083,00 zł.

Na koniec roku 2017 stan należności Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniósł ogółem 970,20 zł,

z tego:

- 1) należności wymagalne z tytułu odpłatności za pobyt w DPS wnoszonych przez mieszkańców lub ich opiekunów prawnych: 469,10 zł;
 - 2) należność niewymagalna z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych: 501,10 zł.
- Jednocześnie z tytułu rozliczeń za pobyt mieszkańców w DPS na koniec grudnia 2017 r. wystąpiła nadpłata w wysokości 357,86 zł.

85203 Ośrodki wsparcia

| | | | |
|--|------------|------------|--------|
| | 927 257,00 | 927 092,28 | 99,98% |
|--|------------|------------|--------|

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

Wysokość przyznanej dotacji w roku 2017 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 456 500,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2017 r.) do kwoty 927 257,00 zł decyzjami:

- 1) z dnia 23 czerwca 2017 r. znak WFB.I.3120.3.30.2017 – zwiększenie o 455 060,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie (312 900 zł) i prowadzenie (152 160,00 zł) od 1 października 2017 r. drugiego Środowiskowego Domu Samopomocy (rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2017 r.); po aneksowaniu umowy dotacyjnej Wojewoda Kujawsko-Pomorski ustalił kwotę 280 000,00 zł na wydatki remontowe, 150 824,00 zł na zakup wyposażenia i 34 236,00 zł na prowadzenie SDS od 1 grudnia 201 r.
- 2) z dnia 31 października 2017 r. znak WFB.I.3120.3.86.2017 – zwiększenie o 15 697,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy.

85295 Pozostała działalność

223 686,00 201 693,02 90,17%



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

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

- 1) środki europejskie (§ 2057): 179 811,40 zł;
- 2) środki krajowe (§ 2059): 21 881,62 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

528 468,47 525 782,54 99,49%

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

31 600,00 31 600,00 100,00%

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: 22 600,00 zł,
z tego od:
 - a) Gminy Miasto Wąbrzeźno: 7 000,00 zł,
 - b) Gminy Ryńsk: 7 000,00 zł,
 - c) Gminy Płużnica: 3 600,00 zł,
 - d) Gminy Książki: 3 000,00 zł;
 - e) Gmina Dębowa Łąka: 2 000,00 zł.

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

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

104 650,00 104 785,29 100,13%

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: 104 639,64 zł;

Wysokość przyznanej dotacji w roku 2017 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 78 000,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2017 r.) do kwoty 104 650,00 zł decyzjami:

- 1) z dnia 6 lipca 2017 r. znak WFB.I.3120.3.32.2017 – zwiększenie o 3 100,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności;
- 2) z dnia 26 września 2017 r. znak WFB.I.3120.3.67.2017 – zwiększenie o 26 550,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (rezerva celowa cz. 83, poz. 38 ustawy budżetowej na 2017 r.) – 23 000,00 zł oraz na zadania określone w art.6ca ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane, zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o których mowa w art.6 ust.1 pkt 1 ww. ustawy (rezerva celowa cz. 83, poz. 38 ustawy budżetowej na 2017 r.) – 3 550,00 zł;
- 3) z dnia 15 listopada 2017 r. znak WFB.I.3120.3.94.2017 – zmniejszenie o 3 000,00 zł w związku z dokonaniem rozliczenia dotacji zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 15 listopada 2017 r. Nr WZON.3122.31.2017.

- 2) udział w dochodach budżetu państwa w wysokości 5% z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej (§ 2360): 145,65 zł.

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

40 591,60 42 226,84 104,03%

Dochód w tym rozdziale stanowią środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i

społecznej: 32 350,49 zł
 (2,5% wykorzystanych środków przekazanych przez PFRON dla Powiatu Wąbrzeskiego)
 oraz środki otrzymane od PFRON na obsługę programów „Aktywny samorząd” i
 „Wyrównywanie różnic między regionami”: 9 876,35 zł.

85333 Powiatowe urzędy pracy

236 400,00 236 400,00 100,00%

Uzyskane w tym rozdziale dochody obejmują środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat Wąbrzeski z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie.

Wysokość przyznanych środków na rok 2017 została skorygowana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z kwoty 259 300,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2017 r.) do kwoty 236 400,00 zł decyzją z dnia 2 lutego 2017 r. znak DF.VII.4021.2.1.2017.MŚ – zmniejszenie o 22 900,00 zł.

85395 Pozostała działalność

115 226,87 110 770,41 96,13%



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Wykonane dochody obejmują środki otrzymane na realizację programów:

- 1) „**Staża zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 *Innowacyjna edukacja*, Działanie 10.2 *Kształcenie ogólne i zawodowe*, Poddziałanie 10.2.3 *Kształcenie zawodowe* w wysokości 67 226,87 zł,

w tym:

- a) środki unijne (§ 2057): 59 898,44 zł;
- b) środki krajowe (§ 2059): 7 328,43 zł.



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



- 2) „**Szkoła Zawodowców**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 10 *Innowacyjna edukacja*, Działanie 10.2 *Kształcenie ogólne i zawodowe*, Poddziałanie 10.2.3 *Kształcenie zawodowe*. Stosowna umowa o partnerstwie została podpisana z Województwem Kujawsko-Pomorskim w dniu 17 stycznia 2017 r. (nr umowy UM-EK.431.1.001.2017) w wysokości 43 543,54 zł,
w tym:

- a) środki unijne (§ 2057): 38 958,41 zł;

b) środki krajowe (§ 2059): 4 585,13 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza
204 375,20 207 525,62 101,54%

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
69 575,20 68 732,20 98,79%

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

- 1) opłat za wydanie duplikatów świadectw (§ 0610): 18,00 zł;
- 2) najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użytkowaniu Ośrodka (§ 0750): 20 005,99 zł;
- 3) odpłatności wychowanków i nauczycieli za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej (§ 0830): 41 580,91 zł;
- 4) odsetek od nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę oraz za korzystanie z wyżywienia (§ 0920): 401,06 zł;
- 5) zwrotów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940): 151,04 zł;
- 6) otrzymanych darowizn w formie pieniężnej (§ 0960): 6 575,20 zł.

Na koniec roku 2017 stan należności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące wyniósł ogółem 6 216,19 zł,

w tym:

- 1) z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użytkowaniu Ośrodka: 2 093,29 zł
(w tym należności wymagalne: 56,28 zł);
- 2) z tytułu odpłatności wychowanków i nauczycieli za korzystanie z posiłków w stołówce Ośrodka: 4 019,47 zł
(w tym należności wymagalne: 2 279,91 zł);
- 3) z tytułu naliczonych odsetek od zaległości: 31,43 zł
(należność wymagalna).

Łączna wielkość należności wymagalnych wynosi 2 367,62 zł.

Wobec dłużników podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania należności.

Występująca nadpłata w § 0830 w wysokości 1 833,38 zł

wynika z wpłat zaliczkowych rodziców za korzystanie dzieci z wyżywienia.

85410 Internaty i bursy szkolne
127 000,00 130 993,42 103,14%

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): | 44 726,15 zł; |
| 2) odpłatność za wyżywienie wnoszone przez uczniów i nauczycieli korzystających ze stołówki Zespołu Szkół (§ 0830): | 86 638,20 zł; |
| 3) odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0920): | 215,74 zł; |
| 4) wpływy z różnych dochodów (§ 0970): | 413,33 zł. |

Na koniec I półrocza 2017 roku stan należności Zespołu Szkół we Wroniu wyniósł ogółem 13 968,26 zł,

w tym:

| | |
|--|---------------|
| 1) z tytułu odpłatności uczniów za pobyt w internacie oraz z tytułu opłat za wynajmowane garaże: | 2 055,39 zł; |
| (w tym należności wymagalne 1 064,41 zł) | |
| 2) z tytułu odpłatności uczniów i nauczycieli za korzystanie z posiłków w stołówce Szkoły: | 11 525,14 zł; |
| (w tym należności wymagalne: 2 844,16 zł) | |
| 3) z tytułu naliczonych odsetek od zaległości (należności wymagalne): | 387,73 zł. |
| Łączna wielkość należności wymagalnych wynosi | 4 296,30 zł. |

Wobec dłużników podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania należności.

Występująca nadpłata w łącznej kwocie 2 479,94 zł obejmuje wpłaty zaliczkowe za najem garaży i pobyt uczniów w internacie (§ 0750 – 1 171,81 zł) oraz wpłat zaliczkowych rodziców za korzystanie uczniów z wyżywienia (§ 0830 – 1 308,13 zł).

85415 Pomoc materialna dla uczniów

7 800,00 7 800,00 100,00%

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowe (§ 2330) otrzymana od samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018.

855

Rodzina

701 789,00 707 655,63 100,84%

85508 Rodziny zastępcze

640 789,00 644 244,86 100,54%

Uzyskane dochody obejmują:

| | |
|--|----------------|
| 1) dotację celową z budżetu państwa na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (§ 2160): | 305 381,40 zł; |
|--|----------------|



Wysokość przyznanej dotacji w roku 2017 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 270 000,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2017 r.) do kwoty 306 644,00 zł decyzjami:

- 1) z dnia 30 stycznia 2017 r. znak WFB.I.3120.1.2017 – zmniejszenie o 500,00 zł;
 - 2) z dnia 18 października 2017 r. znak WFB.I.3020.3.79.2017 – zwiększenie o 37 833,00 zł (rezerwa celowa cz. 83 poz. 77 ustawy bud etowej na 2017 r.);
 - 3) z dnia 15 listopada 2017 r. znak WFB.I.3120.95.2017 – zmniejszenie o 689,00 zł.
- 2) dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu – zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: 37 144,80 zł;
Wysokość przyznanej dotacji decyzją z dnia 17 sierpnia 2017 r. znak WFB.I.3120.3.42.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wyniosła 37 145,00 zł (rezerwa celowa cz. 83 poz. 53 ustawy bud etowej na 2017 r.).
- 3) odpłatność rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej (§ 0680): 600,00 zł;
 - 4) odsetki od zaległości z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej (§ 0920): 32,98 zł;
 - 5) zwrot z roku 2016 poniesionych na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Wągrowieckiego (§ 0940): 521,10 zł;
 - 6) koszty upomnienia (§ 0970): 11,60 zł;
 - 7) odpłatność powiatów w formie dotacji celowej za wypłatę pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym z terenu Powiatu Wąbrzeskiego, w których umieszczone zostały dzieci zamieszkałe na terenie innych powiatów (§ 2320): 24 000,00 zł,
w tym:
 - a) Powiat Mławski: 12 000,00 zł,
 - b) Powiat Ostrowski: 12 000,00 zł;
 - 8) odpłatność powiatów za wypłatę pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym z terenu Powiatu Wąbrzeskiego, w których umieszczone zostały dzieci zamieszkałe na terenie innych powiatów (§ 2900): 139 834,38 zł,
w tym:
 - a) Powiat Brodnicki: 24 200,00 zł,
 - b) Powiat Chełmiński: 7 920,00 zł,
 - c) Powiat Grudziądzki: 7 920,00 zł,
 - d) Powiat Kutnowski: 13 773,33 zł,
 - e) Powiat Radziejowski: 21 351,56 zł,
 - f) Gminę Miasto Bydgoszcz: 42 749,49 zł,
 - g) Gminę Miasto Toruń: 14 000,00 zł,

| | |
|---|---------------|
| h) Gminę Miasto Zabrze: | 7 920,00 zł. |
| 9) wpłaty gmin (§ 2900), o których mowa w art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka w wysokości: | |
| b) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, | |
| c) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, | |
| d) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. | |
| Środki te w wysokości | 136 718,60 zł |
| przekazane zostały przez: | |
| a) Gminę Dębowa Łąka: | 6 000,00 zł, |
| b) Gminę Książki: | 29 610,74 zł, |
| c) Gminę Ryńsk: | 12 271,30 zł, |
| d) Gminę Miasto Wąbrzeźno: | 88 836,56 zł. |

Na koniec roku 2007 stan należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej wyniósł ogółem 1 137,64 zł.

Są to należności wymagalne obejmujące:

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| 1) należność główną: | 1 080,65 zł; |
| 2) naliczone odsetki od zaległości: | 56,99 zł. |

W stosunku do dłużników został wystawiony tytuł wykonawczy.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

61 000,00 63 410,77 103,95%

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

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

Środki te przekazane zostały w wysokości (§ 2900) 63 410,77 zł

przez:

- a) Gminę Dębowa Łąka: 15 424,95 zł,
- b) Gminę Ryńsk: 22 547,53 zł,
- c) Gminę Miasto Wąbrzeźno: 25 438,29 zł.

Na koniec roku 2017 stan należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w rozdziale 85510 wyniósł ogółem 164,89 zł,

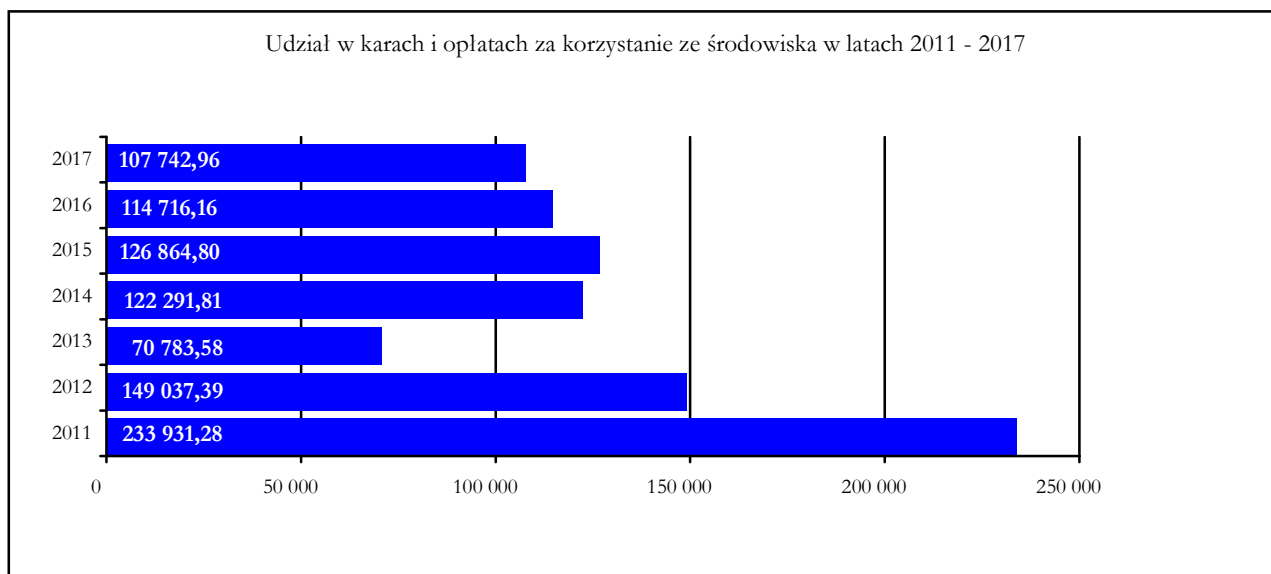
w tym:

- 1) z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia (§ 0970): 134,92 zł;
- 2) naliczonych odsetek od zaległości (§ 0920): 29,97 zł.

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

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 109 500,00 | 109 242,96 | 99,77% |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 108 000,00 | 107 742,96 | 99,76% |

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 obejmują dotację celową otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (umowa dotacji z dnia 14 czerwca 2017 r. znak DK17132/EE-OK) z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów i wyróżnionych w powiatowym konkursie „Piękna zagroda”.

926 Kultura fizyczna**900,00 900,00 100,00%****92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej****900,00 900,00 100,00%**

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

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:**33 489 849,45 33 583 896,71 100,28%**

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

746 210,06 718 162,34 96,24%

II.3.2. Dochody majątkowe

2 036 505,81 zł

| | | | | |
|-------|---------------------------|------------|------------|--------|
| 600 | Transport i łączność | 806 584,67 | 798 272,13 | 98,97% |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 806 584,67 | 798 272,13 | 98,97% |

Wykonane dochody obejmują:

- 1) dotacje celowe na dofinansowanie wniesienia wkładów do Drogi powiatowe Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie (§ 6300): 432 609,65 zł,
w tym:
 - a) z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 320 036,71 zł,
 - b) z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 112 572,94 zł;W stosunku do planowanej kwoty dochodów z tego tytułu (440 670,00 zł) wykonanie stanowi 98,17%.
- 2) dotację celową z budżetu Gminy Książki (§ 6300) w wysokości 206 283,31 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego **„Odnowienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1713C Książki - Kruszyny na odcinku Książki – Brudzawki”**;
- 3) dotacje celowe z budżetu Gminy Płużnica (§ 6300) w łącznej kwocie 159 379,17 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
 - a) **„Budowa chodnika w miejscowości Błędowo przy drodze powiatowej nr 1703C Błędowo – Płużnica”**: 14 944,50 zł;
 - b) **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815”**: 7 687,50 zł;
 - c) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo – Płużnica w miejscowości Płużnica”**: 9 840,00 zł;
 - d) **„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1702C Płużnica - Józefkowo w miejscowości Józefkowo od km 1+620 do km 2+090 strona lewa”**: 126 907,17 zł.

Konstruując budżet na rok 2017 zostały zaplanowane dochody na realizację zadania **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662”** w łącznej kwocie 5 039 307,77 zł obejmującej:

- 1) dotację celową z budżetu państwa przyznaną w ramach realizacji *„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”* (§ 6430) w wysokości 3 000 000,00 zł oraz
- 2) dotację celową otrzymaną od partnera projektu – Gminy Książki (§ 6300) w wysokości 2 039 307,77 zł.

Złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniosek został umieszczony na ostatecznej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie na pozycji 16. Ograniczenie wysokości łącznej kwoty

dotacji dla powiatów spowodowało, że złożony wniosek ostatecznie nie otrzymał dofinansowania. Stosowna korekta budżetu powiatu została wprowadzona uchwałą Nr XXVII/133/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2017 r.

| | | | | |
|------------|--------------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 140 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|------------|--------------------------------|-------------------|-------------|--------------|

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

Planowany dochód obejmował wpływy ze sprzedaży niezabudowanej nieruchomości poł. w Czystochlebiu o pow. 1,19 ha. Realizacja planu dochodów w roku 2017 umożliwiła odstępianie od sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

| | | | | |
|------------|--------------------------------|-------------|---------------|------------|
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 370,00 | -/- |
|------------|--------------------------------|-------------|---------------|------------|

| | | | | |
|--------------|----------------------------|-------------|---------------|------------|
| 75020 | Starostwa powiatowe | 0,00 | 370,00 | -/- |
|--------------|----------------------------|-------------|---------------|------------|

Wykonany dochód obejmuje wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – telefonów komórkowych (190,00 zł) i pieca centralnego ogrzewania (180,00 zł).

| | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|----------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 700,00 | 50 699,59 | 100,00% |
|------------|---|------------------|------------------|----------------|

| | | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|----------------|
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 18 062,00 | 18 062,00 | 100,00% |
|--------------|---|------------------|------------------|----------------|

Wykonany dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. znak WFB.I.3120.100.2017 z przeznaczenie na odtworzenie potencjału ratowniczego niezbędnego do prowadzenia skutecznych działań ratowniczych

| | | | | |
|------------|------------------------|-------------|---------------|------------|
| 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 116,00 | -/- |
|------------|------------------------|-------------|---------------|------------|

| | | | | |
|--------------|-------------------------------|-------------|---------------|------------|
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 116,00 | -/- |
|--------------|-------------------------------|-------------|---------------|------------|

Uzyskany przez Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie obejmuje wpływy ze sprzedaży na złom zużytych składników majątkowych będących w użytkowaniu DPS.

85203 Ośrodki wsparcia

14 000,00 13 970,33 99,79%

Wykonany dochód obejmuje dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zakupy inwestycyjne związane z utworzeniem drugiego Środowiskowego Domu Samopomocy we Wroniu.

Dotacja przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2017 r. znak WFB.I.3120.3.30.2017 (rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2017 r

855 Rodzina

0,00 0,00 -/-

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

0,00 0,00 -/-

Planowany w budżecie na dzień 1 stycznia 2017 r. dochód w tym rozdziale obejmował dochody z tytułu dotacji otrzymanej w związku z realizacją zadania „**Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą**”. Zadanie miało zostać zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka (planowana wysokość dotacji: 539 910,00 zł) z dofinansowaniem dotacją celową otrzymaną z Gminy Miasto Wąbrzeźno (180 090,00 zł). Przedłużającą się ocena złożonego w styczniu br. wniosku uniemożliwiła realizację zadania w roku 2017. Stąd uchwałami Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 kwietnia 2017 r. Nr XXIII/117/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu Wąbrzeskiego na lata 2017 – 2028 oraz Nr XXIII/118/2017 w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017 realizacja zadania (postęp finansowy) została przesunięta na rok 2019.

900 Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

1 204 570,74 1 173 077,76 97,39%

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego

1 204 570,74 1 173 077,76 97,39%

Wykonane w tym rozdziale dochody obejmują:



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



- 1) dotacje celowe związane są z realizacją przedsięwzięcia „**Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 9.3.

Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w łącznej wysokości 1 105 733,01 zł, z tego:

- a) środki unijne z RPO WK-P (§ 6257): 730 733,01 zł,
 b) środki z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno (§ 6300): 375 000,00 zł;
 2) dotację celową z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno (§ 6300) w wysokości 67 344,75 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego – docieplenie budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie”.

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE: | 2 215 855,41 | 2 036 505,81 | 91,91% |
| <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>762 225,99</i> | <i>730 733,01</i> | <i>95,87%</i> |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| DOCHODY OGÓŁEM: | 35 705 704,86 | 35 620 402,52 | 99,76% |
| <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>1 508 436,05</i> | <i>1 448 895,35</i> | <i>96,05%</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 2017 roku wydatki zostały wykonane w kwocie **35 619 825,65 zł**,

co stanowi **96,07%** planowanej kwoty.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósł 2 172 344,62 zł,

w tym kwota 501,10 zł stanowi zobowiązanie wymagalne.

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

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

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

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

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

Wolne środki z roku 2016 umożliwiły dokonanie regulacji wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi jednostek organizacyjnych powiatu. Uchwałą Nr XXIV/124/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 maja 2017 r. zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia łącznie o **260 360,00 zł**

Przy regulacji wynagrodzeń przyjęto:

- 1) dla najniżej zarabiających – wysokość płacy minimalnej 2 000,00 zł + wysługa;
- 2) wzrost wynagrodzeń dla pozostałych pracowników średnio o 150,00 zł + wysługa;
- 3) wzrost wynagrodzeń dla kierowników o 200,00 zł + wysługa.

Dla poszczególnych jednostek przeznaczono dodatkowe środki w łącznej wysokości 250 972,00 zł, z tego:

- 1) dla Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie (dział 600 rozdział 60014): 15 685,00 zł;
- 2) dla Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie: 89 490,00 zł, z tego:
 - a) dział 750 rozdział 75020: 81 932,00 zł,
 - b) dział 801 rozdział 80120: 1 910,00 zł,
 - c) dział 801 rozdział 80130: 3 740,00 zł,
 - d) dział 854 rozdział 85403: 1 908,00 zł;
- 3) dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie:
 - a) dział 852 rozdział 85218: 16 069,00 zł,
 - b) dział 855 rozdział 85508: 3 671,00 zł;
- 4) dla Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie (dział 853 rozdział 85333): 50 420,00 zł;
- 5) dla Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie (dział 801 rozdział 80140): 8 182,00 zł;
- 6) dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie (dział 854 rozdział 85406): 4 773,00 zł;
- 7) dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wąbrzeźnie (dział 854 rozdział 85403): 20 542,00 zł;
- 8) dla Zespołu Szkół we Wroniu: 12 364,00 zł, z tego:
 - a) dział 801 rozdział 80120: 4 258,00 zł,
 - b) dział 801 rozdział 80130: 4 258,00 zł,
 - c) dział 854 rozdział 85410: 3 848,00 zł;
- 9) dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie (dział 801 rozdział 80120): 6 991,00 zł;
- 10) dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 22 785,00 zł, z tego:
 - a) dział 801 rozdział 80130: 22 123,00 zł,
 - b) dział 801 rozdział 80150: 662,00 zł.

II.4.1. Wydatki bieżące:

31 511 394,09 zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|--|------------|------------|----------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | -/- |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | -/- |
| 020 | | Leśnictwo | | | |
| | | | 288 144,41 | 281 412,61 | 97,66% |
| | 02001 | Gospodarka leśna | | | |
| | | | 266 440,91 | 259 709,11 | 97,47% |

Zaplanowane na dzień 1 stycznia 2017 r. wydatki w kwocie 30 000,00 zł (pokryte dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych) miały obejmować prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa. Brak potrzeby dokonania takich prac spowodował odstąpienie od realizacji zadania w roku 2017.

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) wypłatę ekwiwalentów dla 16 właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesień gruntów rolnych – ekwiwalent należny właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych: 207 768,29 zł;
Wydatek został pokryty środkami pochodzącymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
- 2) wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 1 700,00 zł.
Wydatek został pokryty środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- 3) sporządzenie uproszczonego plan urządzania lasu: 50 240,82 zł.
Kwota 50 240,82 zł, zgodnie z uchwałą Nr XXX/146/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków niewygasających, została przekazana na wyodrębniony rachunek bankowy wydatków niewygasających
Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wygasają z upływem roku budżetowego. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może jednak ustalić w drodze uchwały wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania

każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym. W wykazie tym ujmuje się wydatki związane z realizacją umów m.in. w sprawie zamówienia publicznego. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, upływa 30 czerwca roku następnego. Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. W budżecie Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2017 zostały zaplanowane w dziale 020 (Leśnictwo) rozdział 02001 (Gospodarka leśna) środki na realizację zadania „Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko projektów uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie gmin Dębowa Łąka, Książki, Płużnica, Ryńsk i Miasto Wąbrzeźno”. Po przeprowadzonym postępowaniu w trybie zamówienia publicznego, w dniu 11 maja 2017 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Usług Przyrodniczo-Leśnych „TAXUS” z Poznania na realizację zadania na kwotę 45,14 zł brutto za sporządzenie dokumentacji dla 1 ha powierzchni objętej opracowaniem. Łączna powierzchnia lasów niepaństwowych objęta zamówieniem wynosiła 1 113 ha. Tym samym łączna wartość umowy została ustalona w wysokości: 1 113 ha x 45,14 zł/ha = 50 240,82 zł brutto. Planowany termin wykonania zadania, określony przez wykonawcę, został ustalony na 20 lutego 2018 r. Powyższe przesłanki spełniły wymogi określone w art. 263 ustawy o finansach publicznych. W uchwale Nr XXX/146/2017 Rada Powiatu w Wąbrzeźnie wyznaczyła dzień 15 marca 2018 r. jako ostateczny termin wydatkowania środków zgromadzonych na rachunku wydatków niewygasających.

02002 Nadzór nad gospodarką leśną

21 703,50 21 703,50 100,00%

Poniesione wydatki, pokryte środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, obejmują koszty nadzoru nad lasami niepaństwowymi sprawowanego przez Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń: 21 703,50 zł.

Łączna powierzchnia lasów prywatnych objętych nadzorem wynosi 1 113 ha.

36 519,32 35 928,62 98,38%

15111 Rozwój przedsiębiorczości

36 519,32 35 928,62 98,38%

WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIEUNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

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

W dniu 26 maja 2017 r. została podpisana z EURO INNOWACJE Spółka z o. o. z Poznania umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „**Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim**”. Drugim partnerem w realizacji Projektu, obok Powiatu Wąbrzeskiego, jest „BYDGOSKI DOM TECHNIKA NOT” Spółka z o. o. z Bydgoszczy.



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

W ramach Projektu zaplanowano następujące działania:

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

Planowane do osiągnięcia efekty Projektu – wskaźniki rezultatu, to:

- 1) 40 utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z Europejskiego Funduszu Społecznego

środków na podjęcie działalności gospodarczej;

- 2) 40 osób pozostających bez pracy, które podniosły kompetencje z zakresu zakładania działalności gospodarczej w ramach zorganizowanego wsparcia szkoleniowego.

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

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 35 928,62 zł

obejmują:

- 1) ocenę merytoryczną formularzy rekrutacyjnych: 10 000,00 zł;
- 2) ocenę predyspozycji kandydatów do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej: 4 655,00 zł;
- 3) diagnozę potrzeb szkoleniowych, diagnozę możliwości doskonalenia zawodowego oraz opracowanie indywidualnych planów działania: 8 000,00 zł;
- 4) koszt wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatorów projektu: 13 273,62 zł.

Poniesione wydatki zostały pokryte środkami otrzymanymi na realizację projektu, w tym:

- 1) ze środków unijnych wydatkowano kwotę 31 315,39 zł;
- 2) ze środków z budżetu państwa wydatkowano kwotę 4 613,23 zł.

Dodatkowym kosztem własnym wniesionym przez Powiat Wąbrzeski w realizację projektu w formie niepieniężnej było udostępnienie sal i pomieszczeń w budynku Starostwa do przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz ocen złożonych wniosków. Wartość wkładu niepieniężnego wyniosła 10 680,00 zł.

600

Transport i łączność

1 411 404,00 1 408 546,88 99,80%

60014 Drogi publiczne powiatowe

1 411 404,00 1 408 546,88 99,80%

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

Wydatki poniesione przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie wyniosły 1 380 546,88 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia z pochodnymi (31,63% wydatków bieżących): 436 663,23 zł;
- 2) zimowe utrzymanie dróg (19,15% wydatków bieżących): 264 412,82 zł,
w tym:
 - a) zakup soli (126,92 Mg): 31 441,16 zł,
 - b) zakup piasku (1 117,06 Mg): 26 403,48 zł,
 - c) usługi w zakresie odśnieżania i usuwania śliskości: 206 568,18 zł,

W poprzednich 5 latach na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano:

- w roku 2012: 261 692,31 zł,
- w roku 2013: 607 704,38 zł,
- w roku 2014: 342 620,66 zł,
- w roku 2015: 203 548,60 zł i
- w roku 2016: 167 902,55 zł.

| | |
|--|----------------|
| 3) bieżące utrzymanie dróg (33,52% wydatków bieżących): | 462 817,98 zł, |
| w tym: | |
| a) remonty cząstkowe emulsją asfaltową i grysami (11 651,57 m ²): | 273 086,13 zł, |
| b) zakup masy na zimno (38,82 Mg): | 17 905,74 zł, |
| c) zakup mieszanki żwirowo-wapiennej (355,10 Mg): | 11 321,10 zł, |
| d) zakup znaków drogowych, tablic, barier ochronnych i koszy ulicznych: | 33 284,25 zł, |
| e) pozostałe materiały (m.in. farby, emalie, cement): | 6 418,21 zł, |
| f) opłaty za wody opadowe i roztopowe: | 11 639,08 zł, |
| g) profilowanie dróg gruntowych: | 20 218,74 zł, |
| h) letnie utrzymanie dróg na terenie miasta Wąbrzeźno (ul. Żwirki i Wigury i ul. Wolności)(sprzątanie ulic, utrzymanie zieleni): | 26 460,00 zł, |
| i) frezowanie karpin po ściętych drzewach (80 szt.): | 10 000,00 zł, |
| j) ścinka poboczy: | 31 696,31 zł, |
| k) odbiór i utylizacja padłych dzikich zwierząt: | 972,00 zł; |
| l) usługi podnośnikiem przy pielęgnacji drzew przydrożnych: | 3 086,80 zł, |
| m) podkrzesanie drzew przy ul. Wolności: | 1 355,46 zł, |
| n) naprawa odpływu w m. Pływaczewo przy drodze powiatowej nr 1722C: | 1 230,00 zł, |
| o) naprawa przepustu na drodze powiatowej nr 1703C Błędowo – Płużnica: | 1 845,00 zł, |
| p) usługi koparko-ładowarką: | 6 943,35 zł, |
| q) projekt płyty wzmacniającej nawierzchnię nad przepustem w m. Kurkocin w ciągu drogi powiatowej nr 1727C: | 800,00 zł, |
| r) pozostałe usługi (m.in. wywóz odpadów na składowisko, konserwacja rowów, czyszczenie jezdni, dostawa kruszywa): | 4 555,81 zł; |
| 4) pozostałe wydatki bieżące: | 216 652,85 zł, |
| w tym m.in.: | |
| a) paliwo i części do środków transportu i sprzętu: | 89 068,74 zł, |
| b) przeglądy techniczne i konserwacje sprzętu i środków transportu: | 21 016,61 zł, |
| c) zakup energii: | 20 234,57 zł, |
| d) usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet: | 6 556,51 zł, |
| e) sprzątanie i dozоровanie pomieszczeń ZDP: | 30 171,76 zł, |

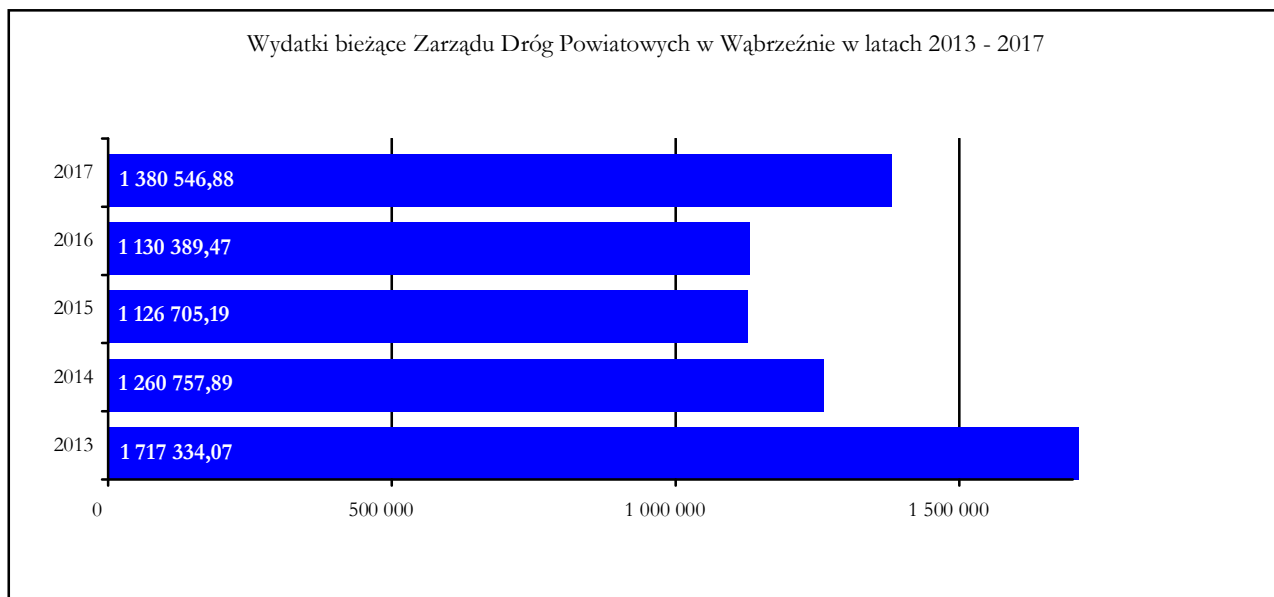
| | |
|---|---------------|
| f) ubezpieczenie mienia ZDP, dróg i ubezpieczenia komunikacyjne: | 5 807,00 zł, |
| g) podatek od nieruchomości: | 4 013,00 zł, |
| h) nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ubrania i obuwie robocze, posiłki regeneracyjne, badania okresowe itp.): | 9 580,03 zł, |
| i) zakup materiałów i wyposażenia (narzędzia, artykuły biurowe, papier, prasa, tonery i akcesoria komputerowe): | 5 692,51 zł, |
| j) opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego: | 607,00 zł, |
| k) usługi różne (m.in. opłata za ścieki, wymiany opon, ostrzenie noży do rębaka, wycena drewna na pniu): | 10 253,49 zł, |
| l) szkolenia pracowników: | 929,50 zł, |
| m) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 12 722,13 zł. |

Na koniec roku 2017 wysokość zobowiązań Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 89 449,81 zł,

z tego z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: 42 818,46 zł;
- 2) zakupu materiałów: 733,25 zł;
- 3) opłat za gospodarowanie odpadami: 33,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.



W ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w rozdziale 60014 wydatkowane kwotę 28 000,00 zł na wniesienie dopłat do Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie zgodnie z uchwałą Nr 2/4/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Drogi powiatowe Sp. z o. o. z dnia 8 czerwca 2017 r.

| | | | |
|--|------------|-----------|--------|
| | 107 390,00 | 77 575,24 | 72,24% |
|--|------------|-----------|--------|

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

| | | | |
|--|------------|-----------|--------|
| | 107 390,00 | 77 575,24 | 72,24% |
|--|------------|-----------|--------|

Poniesione wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 36 496,07 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: 34 645,57 zł
(w tym: wynagrodzenia osobowe: 26 537,85 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2 420,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne: 4 977,69 zł, składka na Fundusz Pracy: 710,03 zł);
- 2) wycenę wartości rocznej czynszu dzierżawnego za Jezioro Szańce: 1 000,00 zł;
- 3) tłumaczenie treści ksiąg wieczystych nieruchomości Skarbu Państwa z języka niemieckiego w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa: 172,50 zł;
- 4) opłatę sądową od zażalenia wniesionego w związku z regulacją stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa: 48,00 zł;
- 5) opłatę za odpis księgi wieczystej nieruchomości Skarbu Państwa (Jezioro Szańce poł. w m. Ryńsk, gm. Ryńsk): 30,00 zł;
- 6) ogłoszenia dot. dzierżawy Jeziora Szaniec: 300,00 zł;
- 7) wycenę nieruchomości Skarbu Państwa w celu sprzedaży gruntu użytkownikowi wieczystemu: 300,00 zł.

Niewydatkowane środki z dotacji w łącznej kwocie 5 423,43 zł (w tym 5 354,43 zł z kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi) zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 30 stycznia 2018 r.

Na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wąbrzeskiego, pokryte środkami własnymi powiatu, wydatkowano łącznie 41 079,17zł,

w tym na:

- 1) wyceny nieruchomości: 2 940,00 zł;
- 2) podział działki nr 847 przy ul. Żeromskiego w Wąbrzeźnie: 2 583,00 zł;
- 3) podział nieruchomości w obrębie Czystochleb gmina Ryńsk, zajętych pod budowę chodnika i urządzeń drogowych przy drodze powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie: 13 500,00 zł;
- 4) podatek od nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego: 14 496,00 zł,
w tym:
 - a) na rzecz Gminy Miasto Wąbrzeźno: 13 237,00 zł,
 - b) na rzecz Gminy Ryńsk: 608,00 zł,

- | | | |
|---|--------------|--------------|
| c) na rzecz Gminy Książki: | 4 651,00 zł; | |
| 5) podatek rolny od gruntów stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego: | | 81,00 zł, |
| w tym: | | |
| a) na rzecz Gminy Miasto Wąbrzeźno: | 3,00 zł, | |
| b) na rzecz Gminy Wąbrzeźno: | 78,00 zł; | |
| 6) opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów poł. w Książkach: | | 3 159,00 zł; |
| 7) opłaty za publikację ogłoszenia o przetargu: | | 220,17 zł; |
| 8) opłaty sądowe (wykreślenie hipoteki): | | 100,00 zł. |

Występujące w tym rozdziale zobowiązanie niewymagalne w łącznej wysokości 3 135,76 zł obejmuje naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

710

Działalność usługowa

500 669,00 497 419,54 99,35%

71012 Zadania w zakresie geodezji i kartografii

150 969,00 147 719,54 97,85%

Poniesione wydatki w zakresie realizacji zadań zleconych obejmują wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa Powiatowego realizujące zadania w zakresie geodezji i kartografii: 111 900,00 zł,

w tym: wynagrodzenie: 89 000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 4 200,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne: 16 500,00 zł, składka na Fundusz Pracy 2 200,00 zł.

Pozostałe środki z dotacji w wysokości 25 000,00 zł

zostały wykorzystane na wykonanie projektu technicznego szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie Powiatu Wąbrzeskiego.

Poniesione wydatki w zakresie realizacji zadań własnych w wysokości 10 819,54 zł obejmują:

- | | | |
|---|--|--------------|
| 1) wniesienie składki członkowskiej do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego: | | 6 950,00 zł; |
| 2) zakup licencji na program REJCEN 3: | | 1 832,70 zł; |
| 3) szkolenie pracownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: | | 1 200,00 zł; |
| 4) prenumeratę miesięcznika „GEODETA”: | | 375,84 zł; |
| 5) wykonanie projektu technicznego szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie Powiatu Wąbrzeskiego: | | 461,00 zł. |

Występujące w tym rozdziale zobowiązanie niewymagalne w łącznej wysokości 9 050,76 zł obejmuje naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii.

71015 Nadzór budowlany

349 700,00 349 700,00 100,00%

Wydatki w całości obejmują koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie. Podstawową grupę wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi dla 7 pracowników: 305 691,05 zł

(87,42% wydatków bieżących).

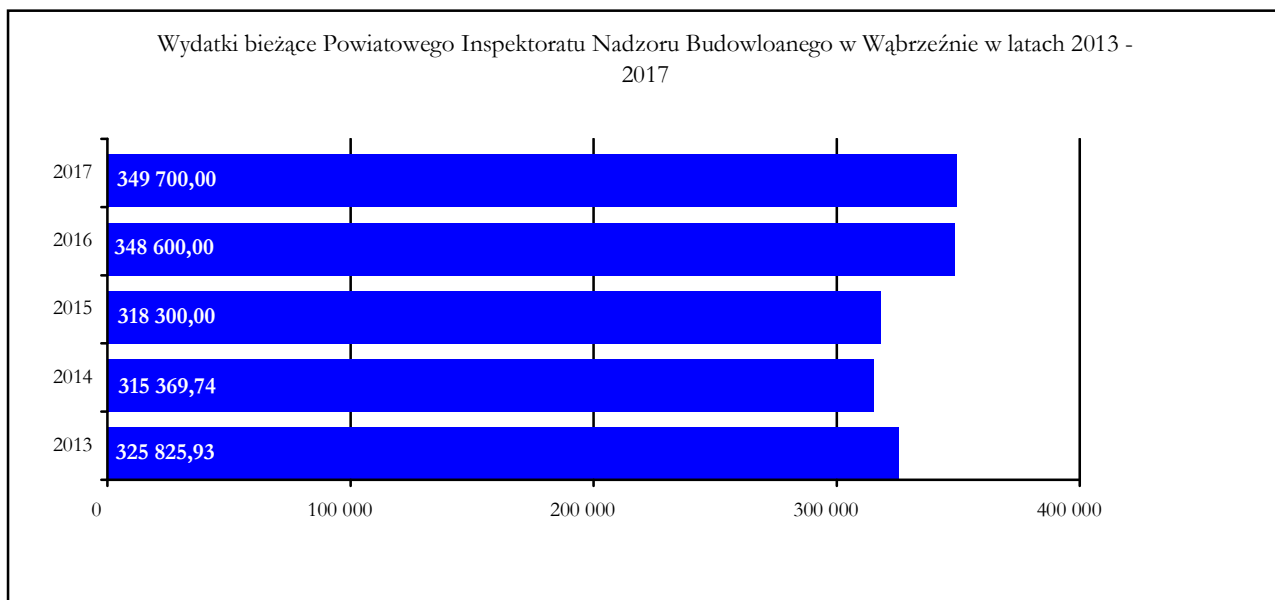
Pozostałe wydatki obejmują:

- 1) obsługę informatyczną: 5 166,00 zł;
- 2) zakup usług telekomunikacyjnych: 877,38 zł;
- 3) zakup artykułów biurowych: 2 156,26 zł;
- 4) opieka autorska pakietu RADIX, administrator bezpieczeństwa informacji, RESKABUD: 5 422,96 zł;
- 5) abonament RTV: 75,60 zł;
- 6) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem samochodu służbowego (w tym paliwo): 2 876,10 zł;
- 7) ubezpieczenie mienia Inspektoratu i ubezpieczenia komunikacyjne: 1 533,00 zł;
- 8) badania okresowe i wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: 548,53 zł;
- 9) opłaty za administrowanie lokalu: 16 033,80 zł;
- 10) udział w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego: 1 540,00 zł;
- 11) podróże służbowe (kontrole po nawałnicy w sierpniu 2017 r.): 600,00 zł;
- 12) szkolenia pracowników: 299,00 zł;
- 13) koszty komornicze: 5,04 zł;
- 14) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 6 118,00 zł.

Wysokość przyznanych środków pozwalała na bieżące pokrywanie wszystkich zobowiązań PINB.

Na koniec roku 2017 wysokość zobowiązań PINB wyniosła 18 104,00 zł.

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



720

Informatyka

20 137,00 7 382,21 36,66%

72095 Pozostała działalność

20 137,00 7 382,21 36,66%

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

- 1) utrzymanie podłogi technologicznej (utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej): 740,21 zł;
- 2) utrzymanie kanału cyfrowego: 6 642,00 zł.

Na koniec roku 2017 roku zobowiązań w tym rozdziale wyniósł 553,50 zł.

Jest to zobowiązanie niewymagalne z tytułu utrzymania kanału cyfrowego.



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Planowane wydatki w §§ 4307 i 4309 w łącznej kwocie 1 137,00 zł związane były z przystąpieniem Powiatu Wąbrzeskiego do realizowanego przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych projektu „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**”. Z uwagi na przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji projektu przez Lidera, w roku 2017 nie zostały poniesione żadne wydatki.

4 070 912,60 3 982 091,92 97,82%

75011 Urzędy wojewódzkie

28 400,00 28 400,00 100,00%

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

Na koniec roku występujące w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne w wysokości 2 237,26 zł obejmują naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

75019 Rady powiatów

163 420,00 162 133,44 99,21%

Wydatki związane z obsługą Rady Powiatu w Wąbrzeźnie zostały pokryte środkami własnymi powiatu. Na diety dla radnych przeznaczony zostały środki w wysokości 159 419,26 zł.

Pozostałe wydatki związane z obsługą Rady obejmują:

- | | |
|---|------------|
| 1) szkolenie członków Komisji Rewizyjnej: | 997,00 zł; |
| 2) udział Przewodniczącego Rady Powiatu w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Związku Powiatów Polskich: | 172,20 zł; |
| 3) odnowienie kwalifikowanych podpisów elektronicznych: | 808,18 zł; |
| 4) materiały do obsługi Rady: | 736,87 zł. |

75020 Starostwa powiatowe

3 823 523,60 3 742 409,50 97,88%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie zostały pokryte środkami własnymi powiatu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczona została kwota 2 716 586,25 zł,

co stanowi 72,59%% ogółu wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 75020.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: | 3 333,49 zł; |
| 2) prenumeratę prasy i zakupy literatury fachowej: | 3 882,84 zł; |
| 3) zakup dzienników budowy i tablic informacyjnych: | 4 369,95 zł; |
| 4) zakup środków i materiałów do utrzymania czystości: | 15 059,95 zł; |
| 5) zakup komputerów i akcesoriów komputerowych: | 9 241,87 zł; |
| 6) zakup papieru, artykułów biurowych, tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek, druków: | 46 696,21 zł; |
| 7) zakup paliwa do samochodów służbowych : | 16 893,87 zł; |

Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu paliwo o wartości 694,37 zł zostało nieodpłatnie przekazane Społecznej Straży Rybackiej na działania związane ze zwalczaniem kłusownictwa na jeziorach Powiatu Wąbrzeskiego.

- | | |
|---|----------------|
| 8) zakup elementów wyposażenia ewidencjonowanego (m.in. telefony, chłodziarka, rolety, laptop, drukarka, podgrzewacz wody): | 10 467,91 zł; |
| 9) zakup usług i materiałów do bieżących napraw i konserwacji: | 40 710,76 zł; |
| 10) zakup pozostałych materiałów: | 2 975,58 zł; |
| 11) zakup artykułów spożywczych: | 2 982,14 zł; |
| 12) zakup energii: | 181 416,64 zł; |
| w tym: | |
| a) energia elektryczna: | 107 849,17 zł, |
| b) gaz: | 65 893,14 zł, |
| c) woda: | 4 674,03 zł, |
| d) olej opałowy: | 3 000,00 zł; |
| 13) konserwacja system alarmowego: | 1 559,64 zł; |
| 14) konserwacja centrali telefonicznej: | 604,07 zł; |
| 15) przeglądy i naprawy drukarek oraz kserokopiarek: | 11 426,74 zł; |
| 16) przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych: | 736,00 zł; |
| <i>Ze środków z odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela w wysokości 1 288,89 zł wymieniono szybę przednią w samochodzie służbowym.</i> | |
| 17) badania okresowe pracowników: | 1 560,00 zł; |
| 18) przeglądy przewodów kominowych i wentylacyjnych: | 308,44 zł; |
| 19) ochronę budynku Starostwa: | 96 437,89 zł; |
| 20) dozór budynku po Filii w Książkach Domu Pomocy Społecznej: | 1 623,00 zł; |
| 21) opłaty pocztowe: | 22 079,69 zł; |
| 22) audyt wewnętrzny: | 7 900,01 zł; |
| 23) obsługę informatyczną: | 42 720,00 zł; |
| 24) zamieszczenie bieżących informacji dot. Powiatu Wąbrzeskiego w MTK: | 4 428,00 zł; |
| 25) opłaty za odprowadzanie ścieków: | 8 020,78 zł; |
| 26) zakup i aktualizacja oprogramowania (m. in. program antywirusowy, pakiet RADIX, WPF Asystent, PKZP, Legislador): | 35 548,85 zł; |
| 27) analizy sytuacji rynkowej (Wydział Komunikacji): | 1 529,78 zł; |
| 28) usługi powiadamiania SMS (Wydział Komunikacji): | 835,72 zł; |
| 29) kontrolę stacji pojazdów: | 1 500,00 zł; |
| 30) zakup druków dla Wydziału Komunikacji: | 572,57 zł; |
| 31) zakup druków praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, druków licencji itp.: | 270 170,55 zł; |

| | |
|--|---------------|
| 32) zakup tablic rejestracyjnych: | 29 183,16 zł; |
| 33) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, w tym dostęp do sieci Internet: | 31 851,86 zł; |
| 34) utrzymanie domeny www.wabrzesno.pl, utrzymanie strony internetowej Powiatu Wąbrzeskiego i Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, obsługa skrzynek elektronicznych e-mail: | 8 290,20 zł; |
| 35) zakup pieczętek (m.in. związanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT): | 1 007,78 zł; |
| 36) abonament RTV: | 1 490,00 zł; |
| 37) abonament Multimedia SA: | 641,76 zł; |
| 38) usługę live streaming: | 2 798,31 zł; |
| 39) odnowienie kwalifikowanych podpisów elektronicznych: | 415,74 zł; |
| 40) wykonanie herbu powiatu na fasadę budynku Starostwa: | 5 700,00 zł; |
| 41) opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów usuwanych z dróg powiatowych: | 4 301,00 zł; |
| 42) przygotowanie i przeprowadzenie procedury wyłonienia dostawcy energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej: | 2 372,60 zł; |
| 43) usługę cięcia dokumentów archiwalnych po upływie okresu przechowywania: | 516,60 zł; |
| 44) wycinkę drzew na skarpie za budynkiem Starostwa Powiatowego wraz z uprzątnięciem terenu: | 356,70 zł; |
| 45) zakup pozostałych usług (m.in. opłaty parkingowe, opłaty za przejazd autostradą, mycie samochodów służbowych): | 3 695,50 zł; |
| 46) podróże służbowe krajowe: | 1 349,95 zł; |
| 47) ubezpieczenie mienia i ubezpieczenia komunikacyjne: | 9 818,00 zł; |
| 48) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 57 409,00 zł; |
| 49) opłaty za gospodarowanie odpadami: | 2 340,00 zł; |
| 50) opłatę za wymianę dowodu rejestracyjnego: | 73,50 zł; |
| 51) podatek od towarów i usług (VAT): | 5 018,02 zł; |
| 52) opłatę sądową (zaskarżenie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego): | 100,00 zł; |
| 53) szkolenia pracowników: | 9 020,07 zł. |

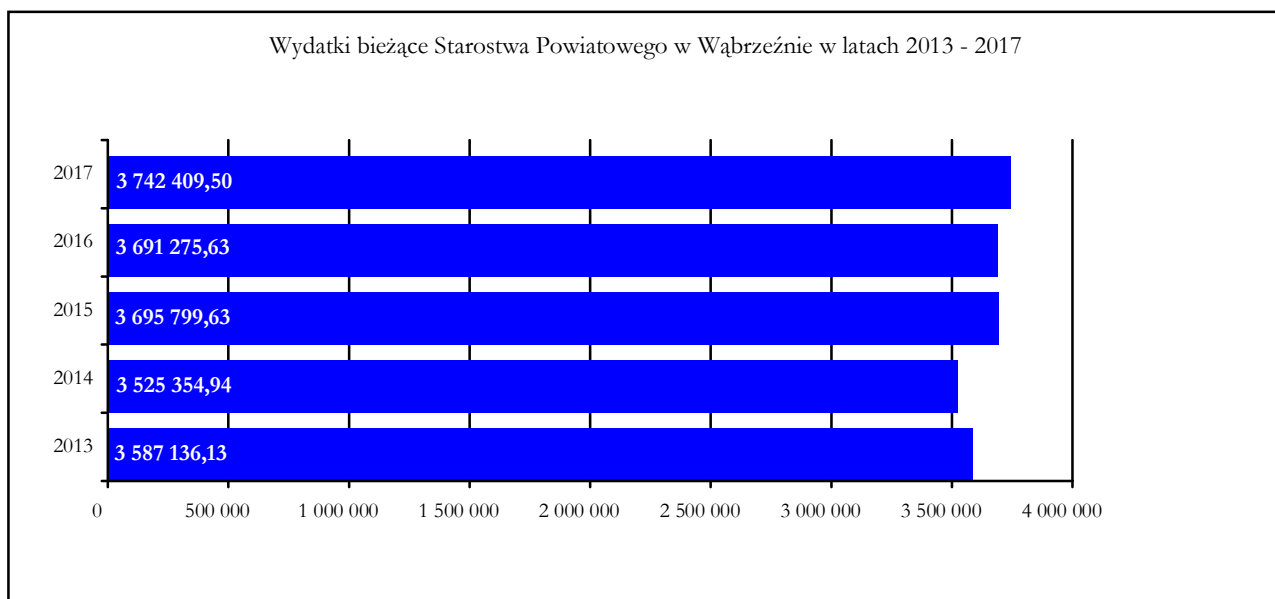
Na dzień 31 grudnia 2017 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła ogółem 386 362,39 zł,

z tego z tytułu:

| | |
|---|----------------|
| 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: | 326 741,52 zł; |
| 2) zakupu materiałów i wyposażenia: | 10 118,94 zł; |
| 3) zakupu energii: | 15 944,93 zł; |
| 4) zakupu usług remontowych: | 768,45 zł; |

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 5) zakupu pozostałych usług: | 30 131,48 zł; |
| 6) zakupu usług telekomunikacyjnych: | 146,66 zł; |
| 7) podatku od towarów i usług (VAT): | 85,35 zł. |

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.



75045 Kwalifikacja wojskowa

18 693,00 18 692,06 99,99%

Poniesione wydatki w wysokości 18 692,06 zł, w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, dotyczą kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w roku 2017.

Obejmują one:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej i zajęć świetlicowych: | 11 264,75 zł; |
| 2) przystosowanie lokali do przeprowadzenia kwalifikacji: | 4 131,30 zł; |
| 3) zakup wyposażenia (m.in. roleta, urządzenie wielofunkcyjne, tablica informacyjna): | 1 879,99 zł; |
| 4) zakup środków czystości: | 58,67 zł; |
| 5) zakup pieczętek: | 73,80 zł; |
| 6) zakup art. spożywczych do obsługi Komisji Lekarskiej: | 195,94 zł; |
| 7) zakup materiałów biurowych (m.in. papier, tonery): | 1 072,85 zł; |
| 8) opłaty pocztowe: | 14,76 zł. |

Niewydatkowane środki z dotacji w kwocie 1 307,94 zł (w stosunku do pierwotnej kwoty dotacji przyznanej i otrzymanej w wysokości 20 000,00 zł) zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 26 lipca 2017 r.

75095 Pozostała działalność**36 876,00 30 456,92 82,59%**

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

- 1) udziałem Starosty jako delegata Powiatu Wąbrzeskiego w zgromadzeniach Związku Powiatów Polskich: 3 349,94 zł;
- 2) udziałem Powiatu Wąbrzeskiego w konkursie „Grand PiK”: 1 230,00 zł;
- 3) zakupem nagród dla laureatów konkursów (m.in. „Ortofank”, „Mała Liga Zadaniowa”, „Powiatowy konkurs matematyczny”, etap powiatowy „Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym”,), zawody wędkarskie dla dzieci): 1 400,01 zł;
- 4) wydaniem mapy turystycznej Powiatu Wąbrzeskiego: 1 995,00 zł;
- 5) organizacją obchodów święta 11 Listopada oraz objęcie patronatem m.in. Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Osób Niepełnosprawnych, Zawodów Powiatowych OSP, Dni Strażaka): 8 764,86 zł;
- 6) drukiem broszur promocyjnych: 803,19 zł;
- 7) zakupem materiałów promocyjnych: 4 633,66 zł;
- 8) zamieszczeniem modułu reklamowego w tygodniku CWA: 276,76 zł;
- 9) uczestnictwem Powiatu Wąbrzeskiego w II edycji Targów Logistyki w Łodzi: 941,70 zł;
- 10) zakupem pozostałych usług: 736,58 zł;
- 11) wniesieniem składki członkowskiej do Związku Powiatów Polskich: 4 875,22 zł.

Na koniec roku 2017 wysokość zobowiązań w tym rozdziale wyniosła 187,70 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług.

752 Obrona narodowa**4 000,00 3 881,29 97,03%****75212 Pozostałe wydatki obronne****4 000,00 3 881,29 97,03%**

Środki z dotacji zostały przeznaczone na przeprowadzenie we wrześniu 2017 roku szkolenia obronnego z udziałem pracowników Starostwa Powiatowego, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz pracowników urzędów gmin z terenu powiatu wąbrzeskiego. Poniesione wydatki w łącznej kwocie 3 881,29 zł obejmują koszty wynagrodzenie prelegenta (2 000,00 zł), koszty zakupu nośników danych (782,03 zł) oraz zakup artykułów spożywczych dla uczestników szkolenia (1 099,26 zł).

Niewydatkowane środki z dotacji w kwocie 118,71 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 30 października 2017 r.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3 456 521,00 3 456 118,82 99,99%

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

3 436 459,00 3 436 195,52 99,99%

Kwota 3 422 731,22 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowanie Komendy Powiatowej państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie.

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 45 funkcjonariuszy i 3 pracowników cywilnych (w tym 1 etat korpusu służby cywilnej): 2 974 194,87 zł, co stanowi 86,90% ogółu wydatków bieżących.

Wydatkowana kwota obejmuje:

- 1) wynagrodzenia osobowe 3 pracowników cywilnych (1 x 1/2 etatu, 2 x 1/4 etatu): 35 578,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracownika wchodzącego w skład korpusu służby cywilnej: 38 322,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników cywilnych i pracownika korpusu służby cywilnej: 4 984,16 zł;
- 4) uposażenia funkcjonariuszy: 2 242 669,82 zł;
- 5) nagrody za pełnione zastępstwa: 6 539,00 zł;
- 6) nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy: 85 798,00 zł;
- 7) nagrody roczne dla funkcjonariuszy: 174 911,91 zł;
- 8) uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku: 46 089,00 zł;
- 9) składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy cywilni i korpus służby cywilnej): 12 970,14 zł;
- 10) składki na Fundusz Pracy (pracownicy cywilni i korpus służby cywilnej): 1 125,32 zł;
- 11) odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby: 46 089,00 zł;
- 12) ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypłacany funkcjonariuszom: 15 857,11 zł;
- 13) wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby: 149 028,53 zł;
- 14) wypłatę nagród jubileuszowych: 23 503,50 zł;
- 15) ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie wypłacane funkcjonariuszom: 89 110,38 zł;
- 16) jednorazowe odszkodowanie wypłacone w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo ze śmiercią lub utratą mienia: 1 619,00 zł.

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

- 1) wypłatę zasiłków pogrzebowych: 9 288,61 zł;
- 2) wypłatę równoważnika za remonty lokalu: 11 045,61 zł;
- 3) wypłatę równoważnika za brak lokalu mieszkalnego: 35 656,32 zł;
- 4) wypłatę zasiłków na zagospodarowanie: 3 307,00 zł;
- 5) wypłatę dopłat do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin: 56 430,00 zł;

| | |
|--|---------------|
| 6) wypłatę przejazdów raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin: | 10 017,88 zł; |
| 7) wypłatę pozostałych należności niezaliczanych do uposażeń funkcjonariuszy: | 14 100,00 zł; |
| 8) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: | 220,04 zł; |
| 9) zakup materiałów biurowych: | 8 262,93 zł; |
| 10) zakup materiałów pędnych i smarów: | 24 773,90 zł; |
| 11) zakup przedmiotów zaopatrzenia mundurowego: | 5 548,75 zł; |
| 12) zakup specjalistycznego wyposażenia indywidualnego i zbiorowego oraz odzieży ochronnej: | 39 815,50 zł; |
| 13) zakup materiałów do działalności prewencyjnej: | 112,55 zł; |
| 14) zakup wyposażenia: | 13 282,78 zł; |
| 15) zakup pozostałych materiałów: | 14 726,49 zł; |
| 16) zakup materiałów medycznych: | 817,17 zł; |
| 17) zakup energii: | 75 986,79 zł, |
| w tym: | |
| a) energia elektryczna: | 27 633,57 zł, |
| b) gaz: | 46 725,18 zł, |
| c) woda: | 1 628,04 zł; |
| 18) zakup usług remontowych (m.in. remonty pojazdów specjalistycznych): | 37 002,84 zł; |
| 19) zakup usług zdrowotnych obejmujących m.in. badania profilaktyczne oraz badania kierowców: | 8 252,00 zł; |
| 20) zakup usług pozostałych (m.in.: ścieki, dozór techniczny, opłaty pocztowe, abonament RTV, usługi informatyczne – opieka autorska Abakus, ładowanie gaśnic, badania techniczne pojazdów): | 42 301,94 zł; |
| 21) zakup usług telekomunikacyjnych: | 7 215,48 zł; |
| 22) podróże służbowe krajowe: | 1 592,20 zł; |
| 23) różne opłaty i składki (m.in. opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz ubezpieczenie budynku strażnicy): | 4 698,00 zł; |
| 24) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 2 359,47 zł; |
| 25) podatek od nieruchomości: | 20 063,00 zł; |
| 26) opłatę z tytułu trwałego zarządu: | 135,20 zł; |
| 27) opłaty za gospodarowanie odpadami: | 1 140,00 zł. |

Na dzień 31 grudnia 2017 r. wysokość zobowiązań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 6 591,84 zł,

w tym z tytułu:

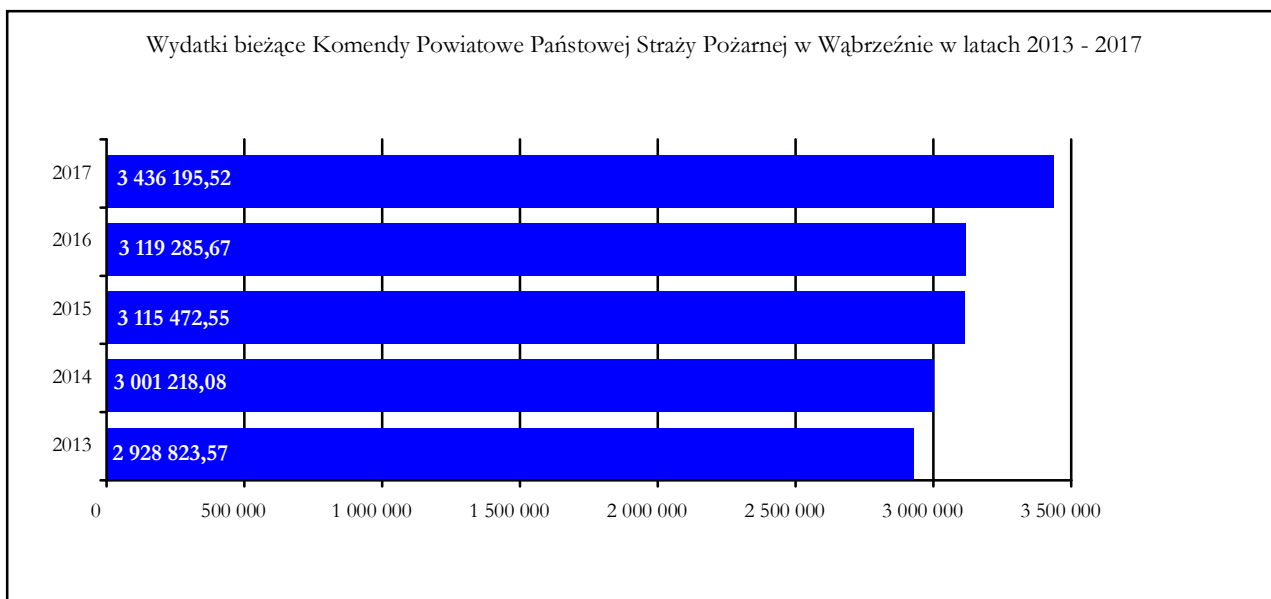
| | |
|--|--------------|
| 1) naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: | 5 939,43 zł; |
| 2) zakupu energii: | 161,46 zł; |

3) zakupu usług pozostałych:

490,95 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Niewydatkowane środki z dotacji w kwocie 10,48 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 30 stycznia 2018 r.



Powiat Wąbrzeski wychodząc naprzeciw potrzebom usuwania skutków nawałnicy jaka wydarzyła się w naszym kraju w dniu 11 sierpnia 2017 r. zakupił 3 pilarki do drewna i 2 podkrzesywarki o łącznej wartości 13 747,00 zł.

Pilarki zostały przekazane Komendom Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach, Tucholi oraz Sępólnie Krajeńskim. Podkrzesywarki zostały przekazane Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie.

75412 Ochotnicze straże pożarne

2 000,00 1 861,30 93,07%

Poniesione wydatki, pokryte środkami własnymi powiatu, związane są z dofinansowaniem bieżącej działalności Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Wąbrzeźnie – m.in. organizacji „Olimpiady wiedzy pożarniczej”, XL edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, V Powiatowych Zawodów Plywackich OSP, udział w zawodach ratowników OSP, .

75478 Usuwanie klęsk żywiołowych

18 062,00 18 062,00 100,00%

W ramach środków otrzymanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie:

- 1) zakupiła paliwo: 3 566,00 zł,
- 2) zakupiła rękawic strażackich: 3 960,00 zł,

- 3) zakupiła części do naprawy pilarki: 209,60 zł,
- 4) zakupiła ubrania specjalnego: 1 660,50 zł,
- 5) zakupiła linki strażackiej: 209,89 zł;
- 6) zakupiła latarki do helmu: 141,01 zł;
- 7) dokonała naprawy podnośnika: 5 315,00 zł.

| | | | | |
|------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 125 208,00 | 125 037,01 | 99,86% |
| | 75515 Nieodpłatna pomoc prawna | 125 208,00 | 125 037,01 | 99,86% |

Przyznane środki w wysokości 125 037,01 zł zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030).

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

Wydatkowane kwota obejmuje:

- 1) świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej przez:
 - a) radcę prawnego: 30 390,66 zł,
 - b) adwokata: 30 334,50 zł,
 - c) stowarzyszenie wybrane w drodze konkursu: 60 670,00 zł;

Łącznie: 121 395,16 zł

- 2) koszty wynajmu lokalu: 1 112,90 zł;
- 3) naprawa drukarki: 689,00 zł;
- 4) materiały biurowe, w tym tonery: 794,45 zł;
- 5) naprawa instalacji elektrycznej w punkcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej: 381,30 zł;
- 6) koszty dostępu do sieci Internet: 664,20 zł;

Łącznie koszty obsługi (3% od kwoty 121 395,16 zł = 3 641,85 zł): 3 641,85 zł

Wybór Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Płużnica jako podmiotu udzielającego w roku 2017 nieodpłatnej pomocy prawnej nastąpił w drodze otwartego konkursu ogłoszonego zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie Nr 90/130/2016 z dnia 26 października 2016 r.

Środki z udzielonej dotacji w wysokości 60 670,00 zł

zostały przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenie radców prawnych: 45 600,00 zł;
- 2) obsługę księgową: 2 500,00 zł;
- 3) obsługę administracyjną: 2 093,70 zł;
- 4) utrzymanie biura: 1 600,00 zł;

| | |
|---|--------------|
| 5) zakup materiałów biurowych: | 1 336,62 zł; |
| 6) zakup usług telekomunikacyjnych: | 400,00 zł; |
| 7) opłaty bankowe: | 113,00 zł; |
| 8) wynagrodzenie koordynatora zadania: | 2 996,40 zł; |
| 9) podróże służbowe: | 630,28 zł; |
| 10) druk broszury „Podstawowe informacje prawne”: | 1 325,08 zł; |
| 11) druk ulotek promujących nieodpłatną pomoc prawną: | 2 074,92 zł. |

Sprawozdanie z realizacji zadania przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, w tym z rozliczenia udzielonej dotacji, zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie na posiedzeniu w dniu 1 lutego 2018 r.

Łącznie w roku 2017 udzielono 519 porad, w tym 284 przez adwokata i radcę prawnego oraz 235 przez organizacje pozarządową.

Niewydatkowane środki z dotacji na wydatki inwestycyjne w kwocie 170,99 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 30 stycznia 2018 r.

757 Obsługa długu publicznego

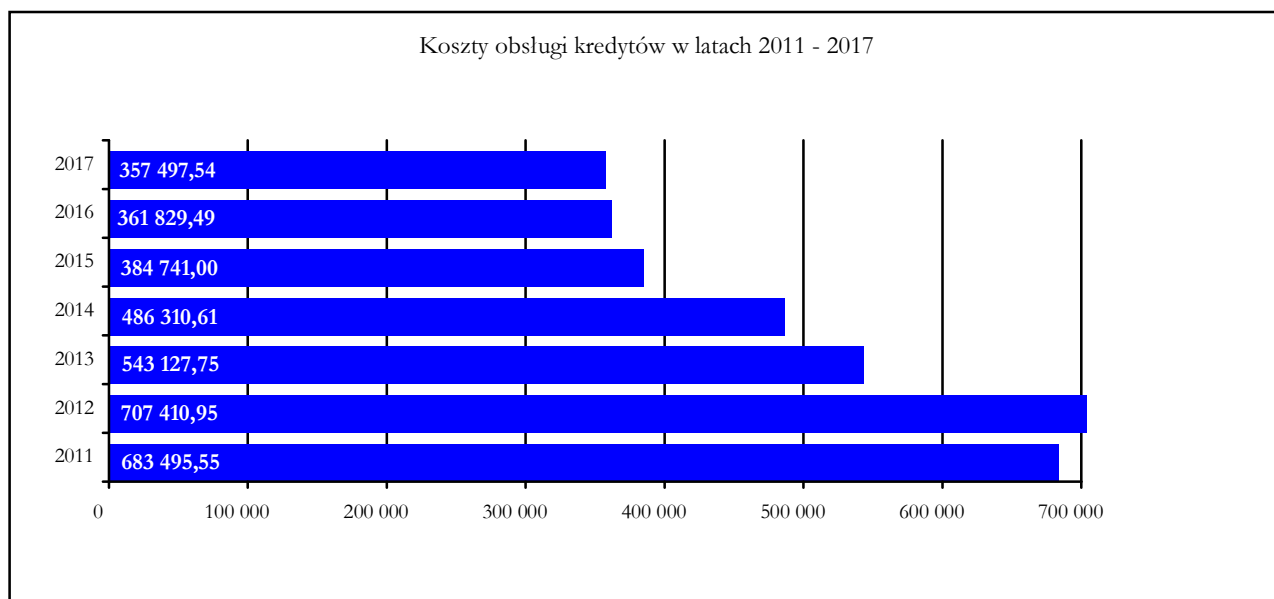
480 000,00 357 497,54 74,48%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

390 000,00 357 497,54 91,67%

Poniesione wydatki, pokryte środkami własnymi powiatu, obejmują odsetki od zaciągniętego w roku 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego kredytu konsolidacyjnego.

W I półroczu 2017 roku Powiat Wąbrzeski nie korzystał z kredytu krótkoterminowego w Getin Noble Bank SA prowadzącym bankową obsługę Powiatu i jego jednostek organizacyjnych.



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

90 000,00 0,00 0,00%

Planowane wydatki 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, w roku 2017 z tytułu udzielonego poręczenia Powiat Wąbrzeski nie poniósł żadnych wydatków.

758 Różne rozliczenia

211 893,00 43 893,00 20,71%

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

43 893,00 43 893,00 100,00%

Poniesiony wydatek obejmuje zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2013 – decyzja Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2017 r. znak ST4.4755.384.2017.4.IWA.

75818 Rezerwy ogólne i celowe

168 000,00 0,00 0,00%

W budżecie na rok 2017 przyjętym uchwałą Nr XX/101/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2016 r. zostały zaplanowane rezerwy w łącznej wysokości 182 000,00 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna: 120 000,00 zł;
- 2) rezerwa celowa: 62 000,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W roku 2017 uruchomiono środki z rezerw celowej w wysokości 14 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pilarek i pokrzysewarek dla Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w celu usuwania skutków nawałnicy, która przeszła w dniu 11 sierpnia 2017 r. – uchwała Nr 126/178/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 sierpnia 2017 r.

801 Oświata i wychowanie

8 127 063,82 7 822 886,81 96,26%

80102 Szkoły podstawowe specjalne

14 026,17 13 120,83 93,55%

Zadania tego rozdziału zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji celowych z budżetu państwa.

Dotacja na zadania zlecone obejmowała zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I – VII szkoły podstawowej specjalnej funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące. Z przyznanych środków w wysokości 7 352,17 zł wydatkowano 7 300,96 zł.

Zostały one przeznaczone na

- 1) zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I - VII szkoły podstawowej specjalnej łącznej wysokości 2 270,42 zł,
w tym dla klasy I – 119,90 zł, dla klasy II – 735,94 zł, dla klasy III – 490,59 zł, dla klasy IV – 123,48 zł, dla klasy V – 308,33 zł, dla klasy VI – 245,99 zł i dla klasy VII – 246,19 zł;
- 2) zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów klas I, IV, VI i VII szkoły podstawowej specjalnej w łącznej wysokości 4 958,25 zł,
w tym dla klasy I – 282,50 zł, klasy IV – 829,00 zł, klasy VI – 1 375,05 zł i klasy VII – 2 471,70 zł;
- 3) koszty obsługi zadania (1% poniesionych wydatków na zakupy): 72,29 zł.

Niewydatkowane środki z dotacji w kwocie 51,21 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 30 stycznia 2018 r.

Dotacja na dofinansowanie zadań własnych obejmowała wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt, o którym mowa w załączniku nr 4 do rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 86 z późn. zm.), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarstwa lub higienistki szkolnej w szkole podstawowej specjalnej prowadzonej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące. Z przyznanych środków w wysokości 6 674,00 zł na zakup wyposażenia wykorzystano 5 819,87 zł.

Zostały one przeznaczone na zakup:

- 1) biurka: 250,00 zł;
- 2) szafy kartotecznej: 1 230,00 zł;
- 3) szafy witrynowej: 1 040,00 zł;
- 4) wagi medycznej osobowej: 1 900,00 zł;
- 5) parawanu: 300,00 zł;
- 6) tablicy Snellena: 130,00 zł;
- 7) siatki centylovej wzrostu: 100,00 zł;
- 8) siatki centylovej wagi: 100,00 zł;
- 9) tablicy Ishihary księga 24 obrazki: 450,00 zł;
- 10) ciśnieniomierza Microlife: 128,25 zł;
- 11) ciśnieniomierza lekarskiego zwykły: 45,90 zł;

12) wyposażenia apteczki pierwszej pomocy (rękawice, nożyczki, maseczki, kompresy, gaza, Altacet, woda utleniona, Octenisept, opaska uciskowa, No-spa, chusta trójkątna, opaska dziana, opaska elastyczna, plaster, Ibuprom): 145,72 zł.

Niewydatkowane środki z dotacji w kwocie 854,13 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 30 stycznia 2018 r.

80111 Gimnazja specjalne

3 437,42 3 396,03 98,80%

Zadania tego rozdziału zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji celowych z budżetu państwa. Z przyznanych środków w wysokości 3 437,42 zł wydatkowano 3 396,03 zł. Zostały one przeznaczone na

- 1) zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas II i III gimnazjum specjalnego funkcjonującego w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące w łącznej wysokości 413,60 zł,
w tym dla klasy II – 239,10 zł i klasy III – 174,50 zł; ;
- 2) zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów klas II i III gimnazjum specjalnego funkcjonującego w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące w łącznej wysokości 2 948,81 zł,
w tym dla klasy II – 978,24 zł i klasy III – 1 970,57 zł;
- 3) koszty obsługi zadania (1% poniesionych wydatków na zakupy): 33,62 zł.

Niewydatkowane środki z dotacji w kwocie 41,39 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 30 stycznia 2018 r.

80120 Licea ogólnokształcące

2 665 433,24 2 536 253,98 95,15%

Wydatki tego rozdziału, sfinansowane środkami z części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych oraz środkami własnymi powiatu, związane są z pokryciem kosztów funkcjonowania 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 31/12/2017 | % wykonania |
|---|---|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| | | wg stanu na 01/01/2017 | wg stanu na 31/12/2017 | | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie | | 1 565 760,00 | 1 538 426,24 | 1 444 484,34 | 93,89% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 435,00 | 435,00 | 429,00 | 98,62% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 985 000,00 | 970 219,38 | 934 974,80 | 96,37% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 978,00 | 76 494,00 | 76 493,57 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180 000,00 | 177 434,75 | 165 793,42 | 93,44% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 000,00 | 25 696,11 | 21 558,49 | 83,90% |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 18 750,00 | 18 674,18 | 99,60% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 300,00 | 300,00 | 299,99 | 100,00% |
| 4260 | Zakup energii | 164 000,00 | 151 116,00 | 112 009,77 | 74,12% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 14 900,00 | 14 884,69 | 99,90% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 390,00 | 390,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 500,00 | 13 890,00 | 13 635,79 | 98,17% |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 900,00 | 1 320,00 | 1 307,33 | 99,04% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 350,00 | 200,00 | 171,62 | 85,81% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 400,00 | 2 650,00 | 2 650,00 | 100,00% |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny | 78 605,00 | 78 605,00 | 75 697,69 | 96,30% |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 992,00 | 5 276,00 | 5 264,00 | 99,77% |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie wyniosła
1 444 484,34 zł.

Podstawowe dane o jednostce:

| | I - VIII (2016/2017) | IX - XII (2017/2018) | Różnica (2017/2018 - 2016/2017) |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Średnia ilość uczniów | 198 | 165 | -33 |
| Ilość oddziałów | 7 | 6 | -1 |
| Nauczyciele (etaty) | 16,29 | 16,32 | 0,03 |
| Pracownicy niepedagogiczni (etaty) | 5,00 | 5,00 | 0,00 |

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem
1 198 820,28 zł,
co stanowi 82,99% ogółu poniesionych wydatków przez szkołę w rozdziale 80120.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zakup energii: | 112 009,77 zł; |
| w tym: | |
| a) energia elektryczna: | 15 707,83 zł, |
| b) gaz: | 94 906,54 zł, |
| c) woda: | 1 395,40 zł; |
| 2) zakup artykułów biurowych: | 8 036,04 zł; |
| 3) zakup środków czystości | 2 583,28 zł; |
| 4) zakup usług i materiałów do bieżących napraw: | 8 017,15 zł; |

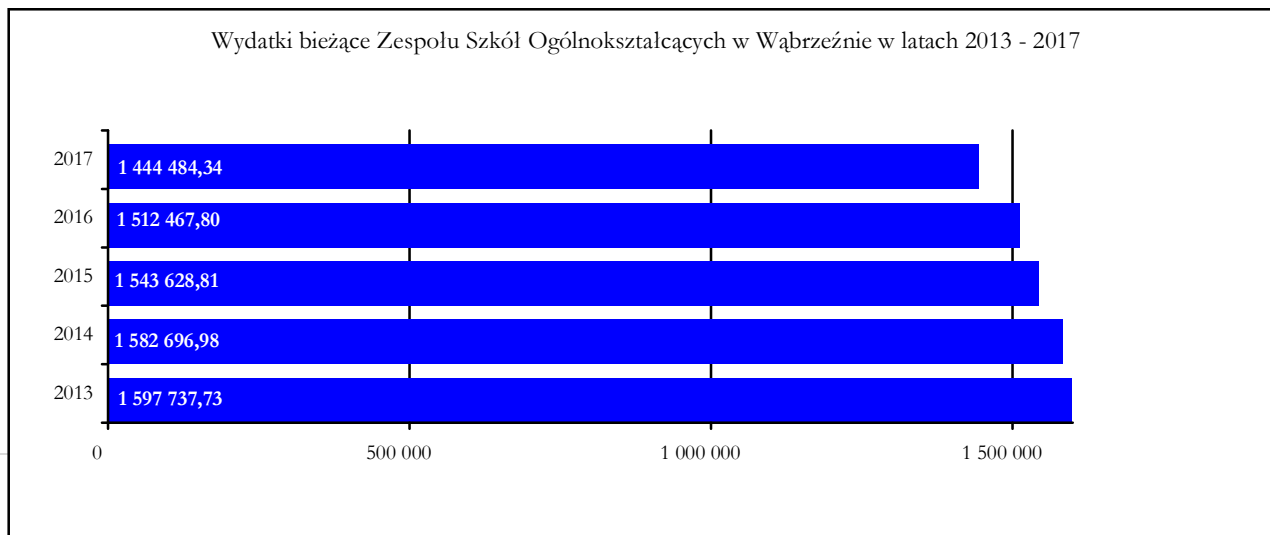
| | |
|---|---------------|
| 5) przegląd kotła gazowego: | 3 394,80 zł; |
| 6) konserwacja kserokopiarki: | 1 671,11 zł; |
| 7) badania okresowe pracowników: | 390,00 zł; |
| 8) zakup nagród dla najlepszych uczniów: | 250,00 zł; |
| 9) usługi kominiarskie: | 552,27 zł; |
| 10) naprawy instalacji wodnej i kanalizacyjnej: | 1 249,36 zł; |
| 11) opłaty za odprowadzenie ścieków: | 3 633,85 zł; |
| 12) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: | 2 952,00 zł; |
| 13) opłaty pocztowe i abonament RTV: | 981,15 zł; |
| 14) promocja szkoły (druk ulotek): | 436,65 zł; |
| 15) zakup usług telekomunikacyjnych: | 1 307,33 zł; |
| 16) zakup pomocy dydaktycznych: | 299,99 zł; |
| 17) opłaty za gospodarowanie odpadami: | 5 246,00 zł; |
| 18) opłata na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego: | 1 200,00 zł; |
| 19) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie: | 1 450,00 zł; |
| 20) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: | 429,00 zł; |
| 21) podróże służbowe krajowe: | 171,62 zł; |
| 22) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 75 697,69 zł. |

Na koniec roku 2017 wysokość zobowiązań Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie wyniosła w tym rozdziale ogółem 125 782,34 zł,

z tego z tytułu:

| | |
|---|----------------|
| 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: | 125 186,32 zł; |
| 2) zakupu energii: | 109,79 zł; |
| 3) zakupu usług remontowych | 196,80 zł; |
| 4) zakupu usług pozostałych: | 289,43 zł. |

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.



| Paragraf | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 31/12/2017 | % wykonania |
|-------------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| | | wg stanu na 01/01/2017 | wg stanu na 31/12/2017 | | |
| Zespół Szkół we Wroniu | | 852 099,00 | 818 382,00 | 818 134,37 | 99,97% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 32 000,00 | 35 150,00 | 35 148,82 | 100,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 515 000,00 | 526 475,00 | 526 293,24 | 99,97% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 150,00 | 41 764,00 | 41 763,10 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 000,00 | 102 098,00 | 102 097,06 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 300,00 | 10 334,00 | 10 333,74 | 100,00% |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 2 000,00 | 1 958,00 | 97,90% |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 386,00 | 385,60 | 99,90% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 5 309,00 | 5 308,42 | 99,99% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 300,00 | 300,00 | 299,97 | 99,99% |
| 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 16 621,00 | 16 620,33 | 100,00% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 4 300,00 | 4 298,81 | 99,97% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 405,00 | 405,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 25 159,00 | 25 158,76 | 100,00% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 3 171,00 | 3 169,44 | 99,95% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 54 964,00 | 200,00 | 184,80 | 92,40% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 700,00 | 3 833,00 | 3 832,33 | 99,98% |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny | 36 245,00 | 37 037,00 | 37 036,95 | 100,00% |
| 4520 | Opłaty 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół we Wroniu wyniosła 818 134,37 zł.

Podstawowe dane o jednostce:

| | I - VIII (2016/2017) | IX - XII (2017/2018) | Różnica (2017/2018 - 2016/2017) |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Średnia ilość uczniów (liceum) | 62 | 64 | 2 |
| Ilość oddziałów (liceum) | 3 | 3 | 0 |
| Nauczyciele (etaty) (razem dla liceum i technikum) | 22,29 | 22,49 | 0,2 |
| Pracownicy niepedagogiczni (etaty) (razem dla liceum i technikum) | 8,19 | 8 | -0,19 |

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 680 487,14 zł,

co stanowi 83,18% ogółu poniesionych wydatków.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

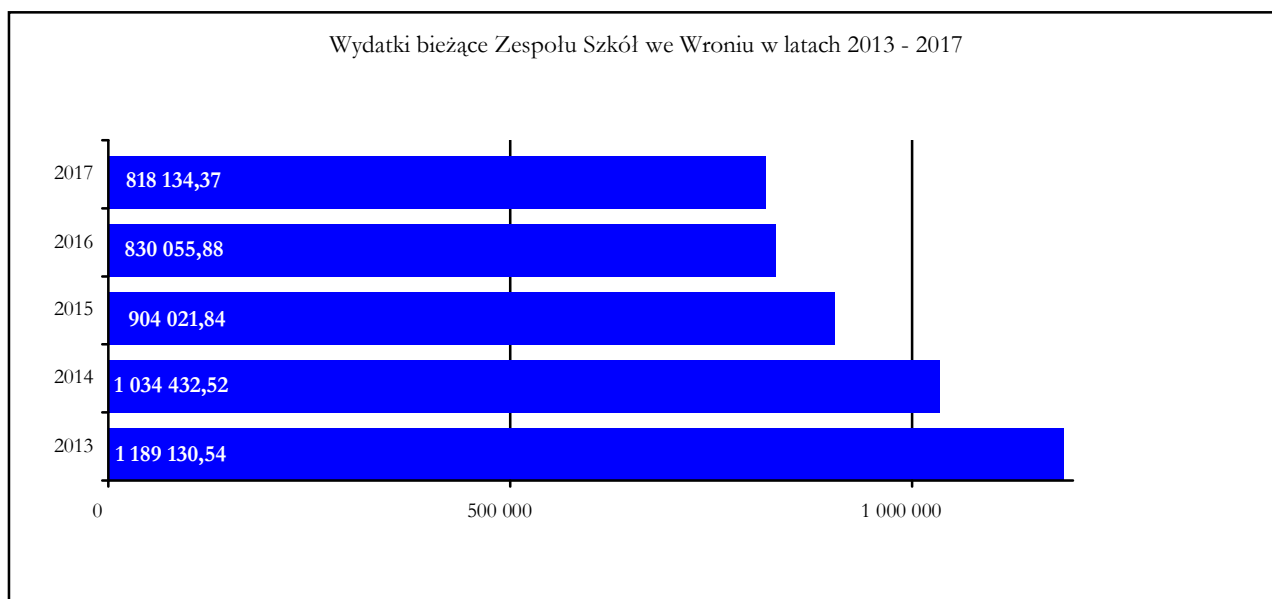
- 1) wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych: 32 130,68 zł;
- 2) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: 3 018,14 zł;
- 3) zakup środków czystości: 1 288,01 zł;
- 4) zakup artykułów biurowych: 1 380,82 zł;
- 5) zakup energii elektrycznej: 16 620,03 zł;
- 6) dowóz uczniów na zajęcia wychowania fizycznego do Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Plywalni Miejskiej w Wąbrzeźnie: 7 725,24 zł;

| | |
|---|---------------|
| 7) zakup elementów wyposażenia (stolik, krzesła): | 299,58 zł; |
| 8) naprawę i konserwację kserokopiarki: | 639,60 zł; |
| 9) zakup nagród na szkolne zawody strzeleckie: | 385,60 zł; |
| 10) zakup materiałów i usług dla potrzeb konserwacji oraz bieżących napraw i remontów: | 1 904,03 zł; |
| 9) zakup usług telekomunikacyjnych: | 3 169,44 zł; |
| 10) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: | 1 958,00 zł; |
| 11) przegląd pieca gazowego: | 442,80 zł; |
| 12) zakup projektora: | 260,00 zł; |
| 13) zakup pomocy dydaktycznych: | 299,97 zł; |
| 14) badania okresowe pracowników: | 405,00 zł; |
| 15) zakup pozostałych materiałów: | 892,14 zł; |
| 16) prenumeratę czasopism: | 184,13 zł; |
| 17) naprawę samochodu: | 234,21 zł; |
| 18) remont korytarza: | 3 000,00 zł; |
| 19) okresowy przegląd budowlany: | 331,00 zł; |
| 20) remont strzelnicy sportowej: | 825,00 zł; |
| 21) okresowy przegląd gaśnic: | 422,28 zł; |
| 22) licencja na dziennik elektroniczny LIBRUS: | 253,00 zł; |
| 23) ubezpieczenia komunikacyjne: | 641,00 zł; |
| 24) opłatę na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego: | 600,00 zł; |
| 25) zakup oprogramowania Bezpieczna szkoła: | 688,80 zł; |
| 26) podróże służbowe krajowe: | 184,80 zł; |
| 27) opłata za pomiar hałasu: | 147,60 zł; |
| 28) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: | 1 845,00 zł; |
| 29) opłaty pocztowe: | 889,00 zł; |
| 30) abonament RTV: | 122,58 zł; |
| 31) opłaty za odprowadzanie ścieków: | 5 964,76 zł; |
| 32) organizację wycieczek edukacyjnych dla uczniów: | 2 075,00 zł; |
| 33) pobyt opiekunów uczniów na obozie w Mirosławcu: | 558,96 zł; |
| 34) promocję Szkoły: | 1 291,68 zł; |
| 35) zakup pozostałych usług: | 703,26 zł; |
| 36) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie: | 2 591,33 zł; |
| 37) opłaty za gospodarowanie odpadami: | 3 840,00 zł; |
| 38) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 37 036,95 zł. |

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół we Wroniu wyniosła w tym rozdziale ogółem 85 181,66 zł,
z tego z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: 80 681,26 zł;
- 2) wypłaconych dodatków wiejskich i mieszkaniowych: 799,52 zł;
- 3) zakupu materiałów: 736,04 zł;
- 4) zakupu usług pozostałych: 2 644,84 zł;
- 5) opłat za gospodarowanie odpadami: 320,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.



| Paragraf | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 31/12/2017 | % wykonania |
|---|---|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| | | wg stanu na 01/01/2017 | wg stanu na 31/12/2017 | | |
| Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie | | 105 531,00 | 155 555,00 | 154 985,06 | 99,63% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 600,00 | 117 470,00 | 116 913,12 | 99,53% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 | 20 795,00 | 20 788,35 | 99,97% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 300,00 | 2 715,00 | 2 709,43 | 99,79% |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny | 7 431,00 | 7 575,00 | 7 574,16 | 99,99% |

Wysokość wydatków poniesiona przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie wyniosła 155 555,00 zł.

Podstawowe informacje o jednostce:

| | I - VIII (2013/2017) | IX - XII (2017/2018) | Różnica (2017/2018 - 2016/2017) |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Średnia ilość słuchaczy (liceum) | 98 | 132 | 34 |
| Ilość oddziałów (liceum) | 4 | 5 | 1 |
| Nauczyciele (etaty) (razem dla CKPiU) | 7,54 | 7,81 | 0,57 |

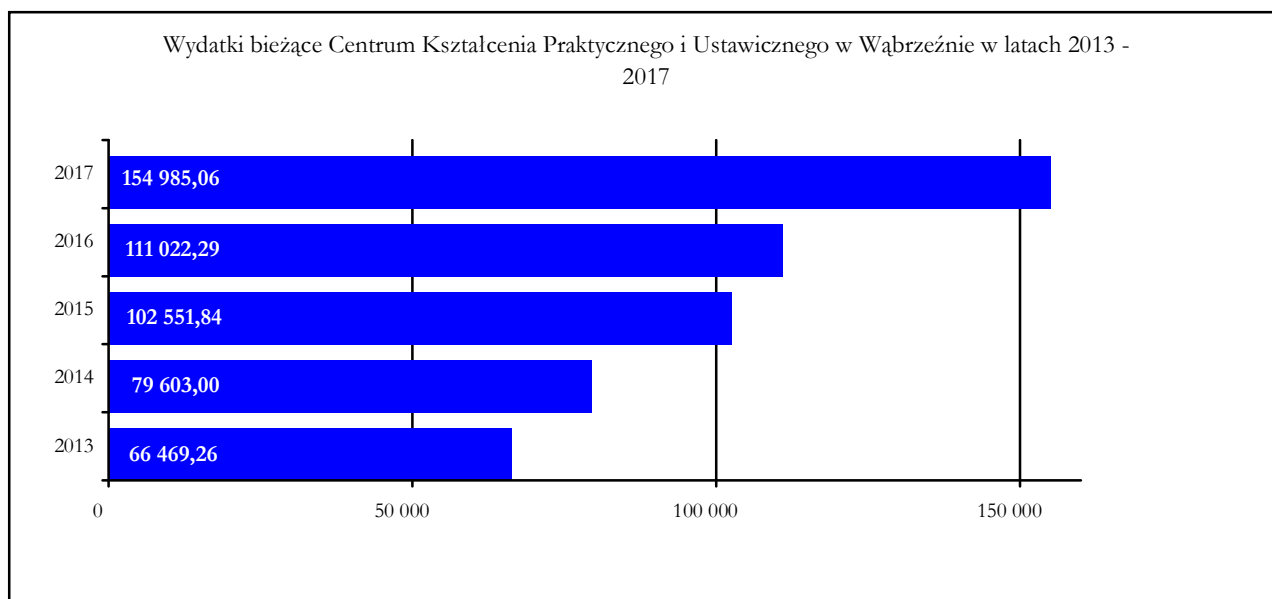
Pracownicy niepedagogiczni (etaty) (razem dla CKPiU) 5,25 5,25 0,00

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 147 450,99 zł.

Pozostały wydatek obejmuje odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 7 574,16 zł.

Na koniec roku 2017 wysokość zobowiązań Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła 17 030,50 zł.

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



| Paragraf | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 31/12/2017 | % wykonania |
|---|--|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| | | wg stanu na 01/01/2017 | wg stanu na 31/12/2017 | | |
| Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie | | 137 989,00 | 153 070,00 | 118 650,21 | 77,51% |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 90 000,00 | 85 100,00 | 54 964,00 | 64,59% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 611,00 | 39 381,00 | 38 013,02 | 96,53% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 714,00 | 2 714,00 | 2 713,61 | 99,99% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 100,00 | 7 689,00 | 6 622,48 | 86,13% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 870,00 | 1 052,00 | 943,84 | 89,72% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 13 348,00 | 11 621,60 | 87,07% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 586,00 | 99,46% |

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w łącznej wysokości 118 650,21 zł obejmują:

1) dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wąbrzeźnie: 54 964,00 zł;

Ilość słuchaczy Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w roku 2017:

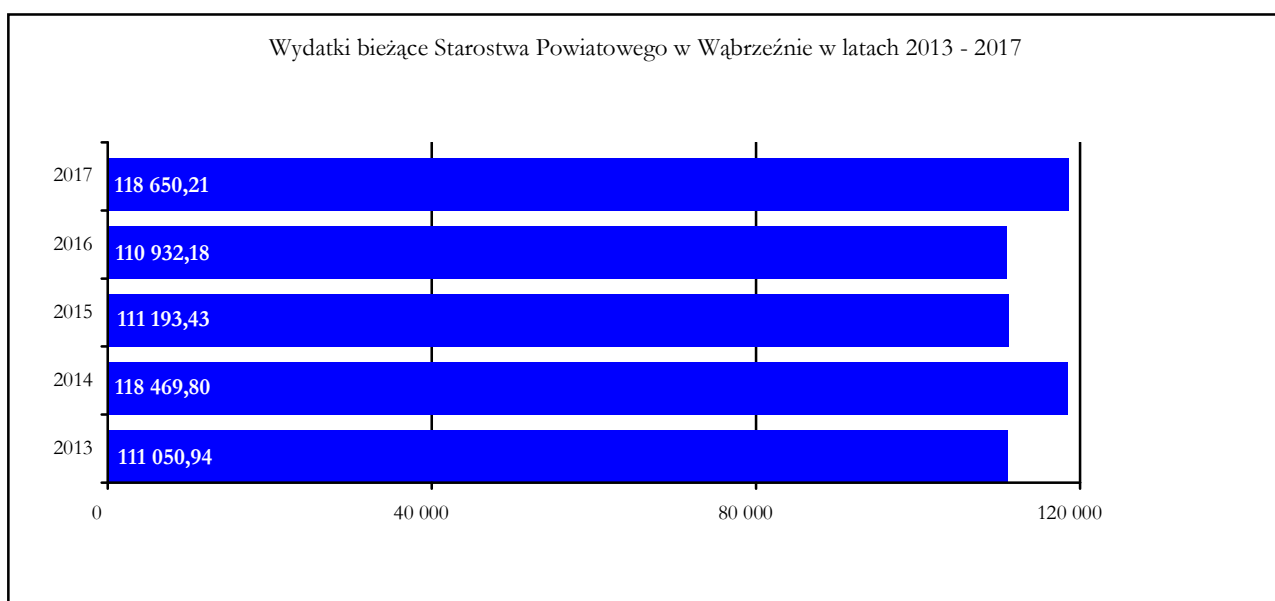
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|----|----|-----|----|----|----|-----|------|----|----|----|-----|
| 55 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 50 | 46 | 46 | 46 | 42 | 42 |

Dofinansowanie nastąpiło w formie dotacji celowej. Zgodnie z uchwałą Nr 100/144/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 stycznia 2017 r. wysokość dotacji na jednego słuchacza miesięcznie została ustalona w wysokości 91,00 zł.

- | | |
|---|---------------|
| 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: | 48 292,95 zł; |
| 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 1 185,60 zł; |
| 4) ubezpieczenie mienia powiatu będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: | 2 586,00 zł. |

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wniosła ogółem 5 587,62 zł.

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



Środki z przyznanej kwoty 13 348,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa zostały przeznaczone w wysokości 11 621,60 zł

na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt, o którym mowa w załączniku nr 4 do rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 86 z późn. zm.), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespole Szkół we Wroniu.

Zakupione wyposażenie dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących o wartości łącznej 5 808,22 zł obejmuje:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1) biurko: | 250,00 zł; |
| 2) szafę kartoteczną: | 1 230,00 zł; |
| 3) szafę witrynową: | 1 040,00 zł; |
| 4) wagę medyczną osobową: | 1 900,00 zł; |

| | |
|---|------------|
| 5) parawan: | 300,00 zł; |
| 6) tablicę Snellena: | 130,00 zł; |
| 7) siatkę centylową wzrostu: | 100,00 zł; |
| 8) siatkę centylową wagi: | 100,00 zł; |
| 9) tablicę Ishihary księga 24 obrazki: | 450,00 zł; |
| 10) ciśnieniomierz Microlife: | 119,90 zł; |
| 11) ciśnieniomierz lekarski zwykły: | 45,00 zł; |
| 12) wyposażenie apteczki pierwszej pomocy (rękawice, nożyczki, maseczki, kompresy, gaza, Altacet, woda utleniona, Octenisept, opaska uciskowa, No-spa, chusta trójkątna, opaska dziana, opaska elastyczna, plaster, Ibuprom): | 143,32 zł. |

Zakupione wyposażenie dla Zespołu Szkół we Wroniu o łącznej wartości 5 813,38 zł obejmuje:

| | |
|---|--------------|
| 1) biurko: | 250,00 zł; |
| 2) szafę kartoteczną: | 1 230,00 zł; |
| 3) szafę witrynową: | 1 040,00 zł; |
| 4) wagę medyczną osobową: | 1 900,00 zł; |
| 5) parawan: | 299,99 zł; |
| 6) tablicę Snellena: | 130,00 zł; |
| 7) siatkę centylową wzrostu: | 100,00 zł; |
| 8) siatkę centylową wagi: | 100,00 zł; |
| 9) tablicę Ishihary księga 24 obrazki: | 450,01 zł; |
| 10) ciśnieniomierz Microlife: | 119,90 zł; |
| 11) ciśnieniomierz lekarski zwykły: | 45,90 zł; |
| 12) wyposażenie apteczki pierwszej pomocy (rękawice, nożyczki, maseczki, kompresy, gaza, Altacet, woda utleniona, Octenisept, opaska uciskowa, No-spa, chusta trójkątna, opaska dziana, opaska elastyczna, plaster, Ibuprom): | 147,58 zł. |

Niewydatkowane środki z dotacji w kwocie 1 726,40 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 30 stycznia 2018 r.

80130 Szkoły zawodowe

4 239 498,38 4 099 862,46 96,71%

Wydatki tego rozdziału, sfinansowane środkami z części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych oraz środkami własnymi powiatu, związane są z pokryciem kosztów funkcjonowania 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 31/12/2017 | % wykonania |
|---|--|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| | | wg stanu na 01/01/2017 | wg stanu na 31/12/2017 | | |
| Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie | | 3 097 321,16 | 3 105 846,16 | 2 986 907,27 | 96,17% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 200,00 | 1 263,00 | 1 262,33 | 99,95% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 080 000,00 | 2 076 095,00 | 1 995 557,09 | 96,12% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 155 000,00 | 158 699,00 | 158 698,79 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 380 000,00 | 374 368,00 | 359 950,37 | 96,15% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51 500,00 | 51 345,00 | 47 822,83 | 93,14% |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 96,00 | 96,00 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 21 128,00 | 21 036,34 | 99,57% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 151,00 | 150,50 | 99,67% |
| 4260 | Zakup energii | 220 000,00 | 205 500,00 | 192 244,58 | 93,55% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 8 500,00 | 19 313,00 | 19 264,90 | 99,75% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 712,00 | 698,75 | 98,14% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 300,00 | 23 237,00 | 23 133,75 | 99,56% |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 600,00 | 4 900,00 | 4 788,67 | 97,73% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 950,00 | 145,09 | 15,27% |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 400,00 | 4 178,00 | 4 136,92 | 99,02% |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny | 155 565,16 | 156 665,16 | 152 330,47 | 97,23% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00% |

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wyniosła
2 986 907,27 zł.

Podstawowe dane o jednostce:

| | I - VIII (2016/2017) | IX - XII (2017/2018) | Różnica (2017/2018 - 2016/2017) |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Średnia ilość uczniów (szkoła zawodowa) | 192 | 117 | -75 |
| Średnia ilość uczniów (technikum) | 286 | 290 | 4 |
| Średnia ilość uczniów (szkoła branżowa) | 0 | 66 | 66 |
| Ilość oddziałów (szkoła zawodowa) | 10 | 7 | -3 |
| Ilość oddziałów (technikum) | 13 | 13 | 0 |
| Ilość oddziałów (szkoła branżowa) | 0 | 3 | 3 |
| Nauczyciele (etaty) | 33,75 | 34,45 | 0,7 |
| Pracownicy niepedagogiczni (etaty) | 12,50 | 11 | -1,5 |

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem
2 562 029,08 zł,

co stanowi 85,78% ogółu poniesionych wydatków przez szkołę.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- 1) zakup energii: 192 244,58 zł;
w tym:
 - a) energia elektryczna: 51 362,64 zł,
 - b) gaz: 138 344,65 zł,
 - c) woda: 2 537,29 zł;
- 2) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: 1 262,33 zł;

| | |
|--|---------------|
| 3) zakup środków czystości: | 6 081,75 zł; |
| 4) zakup artykułów biurowych: | 7 013,16 zł; |
| 5) zakup druków świadectw: | 200,35 zł; |
| 6) zakup nagród dla najlepszych uczniów: | 96,00 zł; |
| 7) zakup materiałów związanych z bieżącymi naprawami: | 4 023,31 zł; |
| 8) zakup oprogramowania antywirusowego Arcabit: | 292,57 zł; |
| 9) zakup akcesoriów do projektora: | 1 017,24 zł; |
| 10) zakup paliwa do kosiarki: | 630,21 zł; |
| 11) zakup elementów wyposażenia: | 239,03 zł; |
| 12) zakup pozostałych materiałów: | 1 538,72 zł; |
| 13) zakup pomocy dydaktycznych: | 150,50 zł; |
| 14) remont pracowni: | 4 044,26 zł; |
| 15) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: | 4 157,60 zł; |
| 16) opłaty za ścieki i wody opadowe: | 6 267,74 zł; |
| 17) zakup usług telekomunikacyjnych: | 4 788,67 zł; |
| 18) przeglądy windy, instalacji alarmowej, instalacji centralnego ogrzewania wraz z piecem gazowym, gaśnic, instalacji alarmowej, przegląd budowlany, naprawa kanalizacji: | 15 220,64 zł; |
| <i>Ze środków z odszkodowania otrzymanych od ubezpieczyciela w wysokości 4 920,00 zł dokonano naprawy pompy centralnego ogrzewania.</i> | |
| 19) naprawę kserokopiarki: | 1 186,20 zł; |
| 20) wydatki związane z promocją Szkoły: | 298,40 zł; |
| 21) abonament RTV: | 245,15 zł; |
| 22) modernizacja sieci komputerowej: | 1 653,80 zł; |
| 23) zakup pozostałych usług: | 187,59 zł; |
| 24) opłatę za dziennik elektroniczny LIBRUS: | 2 280,12 zł; |
| 25) opłaty pocztowe: | 1 064,25 zł; |
| 26) zakup usług informatycznych: | 2 241,77 zł; |
| 27) zakup usług introligatorskich: | 931,50 zł; |
| 28) opłaty za monitoring: | 300,00 zł; |
| 29) opłaty za korzystanie uczniów na lekcjach wychowania fizycznego z basenu: | 1 205,00 zł; |
| 30) opłatę za utrzymanie domeny szkoły: | 350,55 zł; |
| 31) zakup dostępu do systemu Lex: | 670,60 zł; |
| 32) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie: | 4 122,35 zł; |
| 33) badania okresowe pracowników: | 698,75 zł; |
| 34) podróże służbowe krajowe: | 145,09 zł; |

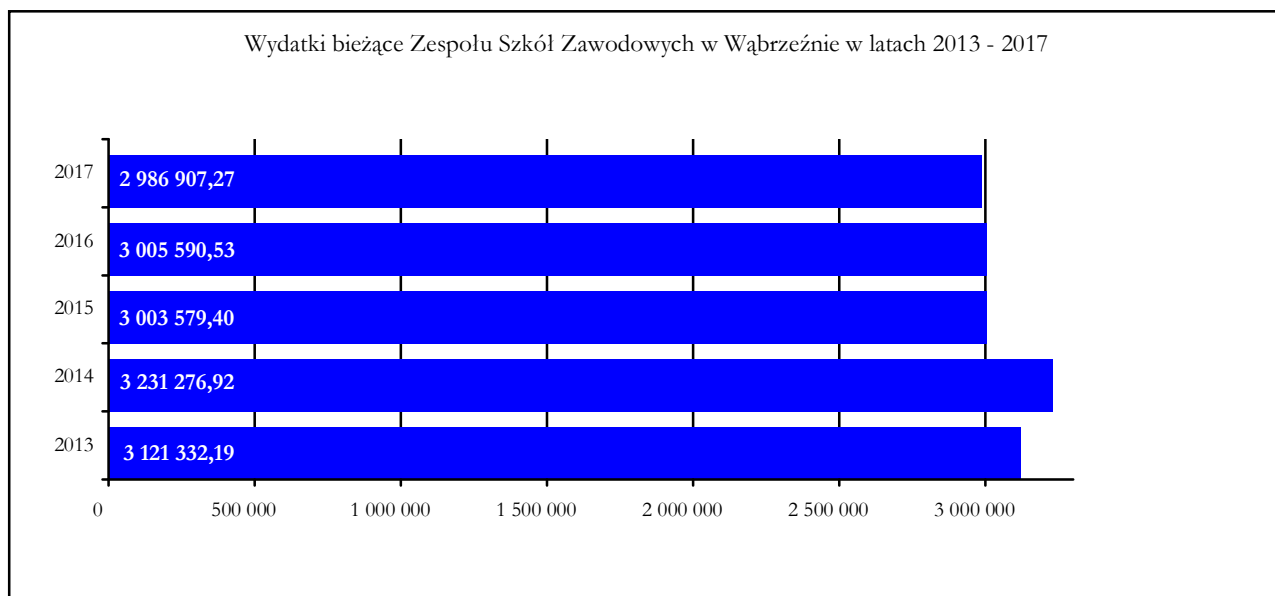
- 35) opłata za zajęcie pasa drogowego: 14,57 zł;
 36) opłaty za gospodarowanie odpadami: 5 405,84 zł;
 37) podatek od towarów i usług (VAT): 184,05 zł;
 38) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 152 330,47 zł.

Na koniec roku 2017 stan zobowiązań Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wyniósł ogółem 308 837,10 zł,

z tego z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: 302 596,85 zł;
 2) zakupu energii: 3 417,15 zł;
 3) zakupu usług: 168,80 zł;
 4) opłaty za gospodarowanie odpadami: 392,00 zł;
 5) podatek od towarów i usług (VAT): 442,30 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.



| Paragraf | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 31/12/2017 | % wykonania |
|-------------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| | | wg stanu na 01/01/2017 | wg stanu na 31/12/2017 | | |
| Zespół Szkół we Wroniu | | 789 135,00 | 787 363,92 | 785 424,33 | 99,75% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 32 000,00 | 32 133,00 | 32 130,46 | 99,99% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 515 000,00 | 525 656,92 | 524 027,13 | 99,69% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 150,00 | 41 764,00 | 41 763,09 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 000,00 | 96 774,48 | 96 517,22 | 99,73% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 300,00 | 10 267,52 | 10 229,74 | 99,63% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 593,00 | 592,63 | 99,94% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 602,00 | 4 599,13 | 99,94% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 300,00 | 300,00 | 293,80 | 97,93% |
| 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 10 850,00 | 10 849,79 | 100,00% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 7 000,00 | 6 999,79 | 100,00% |

| | | | | | |
|------|--|-----------|-----------|-----------|---------|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 405,00 | 405,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 500,00 | 15 941,00 | 15 940,30 | 100,00% |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 100,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 199,30 | 99,65% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny | 36 245,00 | 37 037,00 | 37 036,95 | 100,00% |

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół we Wroniu wyniosła 785 424,33 zł.

Podstawowe dane o jednostce:

| | I - VIII (2016/2017) | IX - XII (2017/2018) | Różnica (2017/2018 - 2016/2017) |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Średnia ilość uczniów (technikum) | 68 | 68 | 0 |
| Ilość oddziałów (technikum) | 4 | 4 | 0 |
| Nauczyciele (etaty) (razem dla liceum i technikum) | 22,29 | 22,49 | 0,2 |
| Pracownicy niepedagogiczni (etaty) (razem dla liceum i technikum) | 8,19 | 8 | -0,19 |

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 672 537,18 zł,

co stanowi 85,63% ogółu poniesionych wydatków przez Szkołę.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:

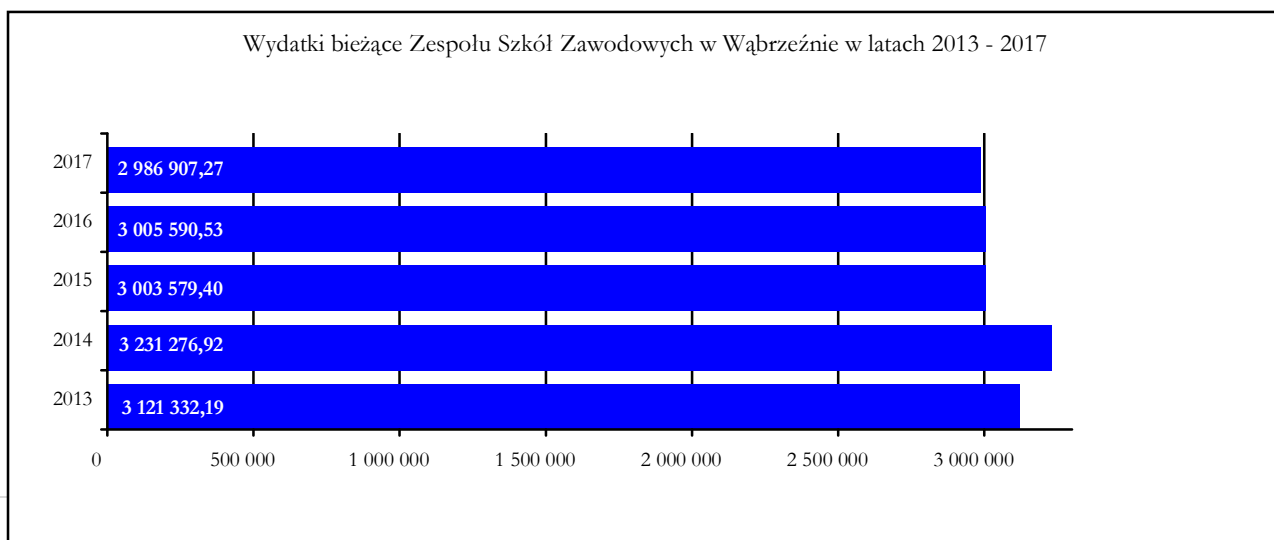
- 1) wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych: 32 130,46 zł;
- 2) zakup energii elektrycznej: 10 849,79 zł;
- 3) zakup elementów wyposażenia (stolik, krzesła): 99,58 zł;
- 4) dowóz uczniów na zajęcia wychowania fizycznego do Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Pływalni Miejskiej w Wąbrzeźnie: 3 917,74 zł;
- 5) zakup paliwa do samochodu: 318,51 zł;
- 6) zakup artykułów biurowych: 985,83 zł;
- 7) zakup środków czystości: 726,41 zł;
- 8) zakup nagród na szkolne zawody strzeleckie oraz dla najlepszych uczniów: 592,63 zł;
- 9) zakup pozostałych materiałów: 791,06 zł;
- 10) prenumeratę prasy: 387,13 zł;
- 11) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami i remontami, w tym przeglądy konserwacyjne: 2 402,36 zł;
- 12) naprawę i konserwację kserokopiarki: 639,60 zł;
- 13) naprawa dachu szkoły i internatu papą termozgrzewalną: 6 261,00 zł;
- 14) zakup materiałów i wyposażenia stanowisk do przeprowadzania egzaminów zawodowych: 57,12 zł;
- 15) zakup pomocy dydaktycznych: 293,80 zł;
- 16) naprawę samochodu: 234,19 zł;

| | |
|---|---------------|
| 17) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: | 1 845,00 zł; |
| 18) opłatę za dziennik elektroniczny LIBRUS: | 253,00 zł; |
| 19) przygotowanie zadań egzaminacyjnych: | 200,00 zł; |
| 20) zakup pozostałych usług: | 319,12 zł; |
| 21) zakup usług telekomunikacyjnych: | 2 040,00 zł; |
| 22) badania okresowe pracowników: | 405,00 zł; |
| 23) organizację wycieczki edukacyjnej dla uczniów: | 275,00 zł; |
| 24) remont strzelnicy sportowej: | 825,00 zł; |
| 25) opłatę na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego: | 600,00 zł; |
| 26) podróże służbowe: | 199,30 zł; |
| 27) opłaty pocztowe: | 739,50 zł; |
| 28) opłaty za odprowadzenie ścieków: | 3 260,04 zł; |
| 29) zakup oprogramowania Bezpieczna szkoła oraz dostęp do portalu Wolters Kluwer Prawo oświatowe: | 1 367,76 zł; |
| 30) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie: | 553,00 zł; |
| 31) organizacja wycieczki edukacyjnej: | 700,00 zł; |
| 32) ubezpieczenia komunikacyjne: | 647,00 zł; |
| 33) abonament RTV: | 122,57 zł; |
| 34) promocję Szkoły: | 811,70 zł; |
| 35) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 37 036,95 zł. |

Na koniec roku 2017 wysokość zobowiązań Zespołu Szkół we Wroniu wyniosła w tym rozdziale ogółem 61 333,44 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

| | |
|---|---------------|
| 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: | 60 533,83 zł; |
| 2) wypłaconych dodatków wiejskich i mieszkaniowych: | 799,61 zł. |



| Paragraf | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 31/12/2017 | % wykonania |
|---|--|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| | | wg stanu na 01/01/2017 | wg stanu na 31/12/2017 | | |
| Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie | | 359 198,00 | 346 288,30 | 327 530,86 | 94,58% |
| 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 845,00 | 845,00 | 100,00% |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 155 000,00 | 155 000,00 | 147 952,00 | 95,45% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 300,00 | 108 956,00 | 104 674,39 | 96,07% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 400,00 | 17 646,00 | 16 523,37 | 93,64% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 674,00 | 5 809,12 | 87,04% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 34 840,30 | 29 400,00 | 84,39% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 19 000,00 | 12 525,00 | 12 525,00 | 100,00% |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny | 2 188,00 | 2 372,00 | 2 371,98 | 100,00% |

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w łącznej wysokości 327 530,86 zł obejmują:

- 1) dotację dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na doksztalcanie ucznia Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w zawodzie fotograf w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy: 845,00 zł;
Rozliczenie dwóch dotacji zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. oraz w dniu 9 listopada 2017 r.
- 2) dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Policealnej Szkoły dla Dorosłych „Akademia Wiedzy”: 147 952,00 zł;

Ilość słuchaczy „Akademii Wiedzy” w roku 2016:

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|----|----|-----|----|----|----|-----|------|----|----|----|-----|
| 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |

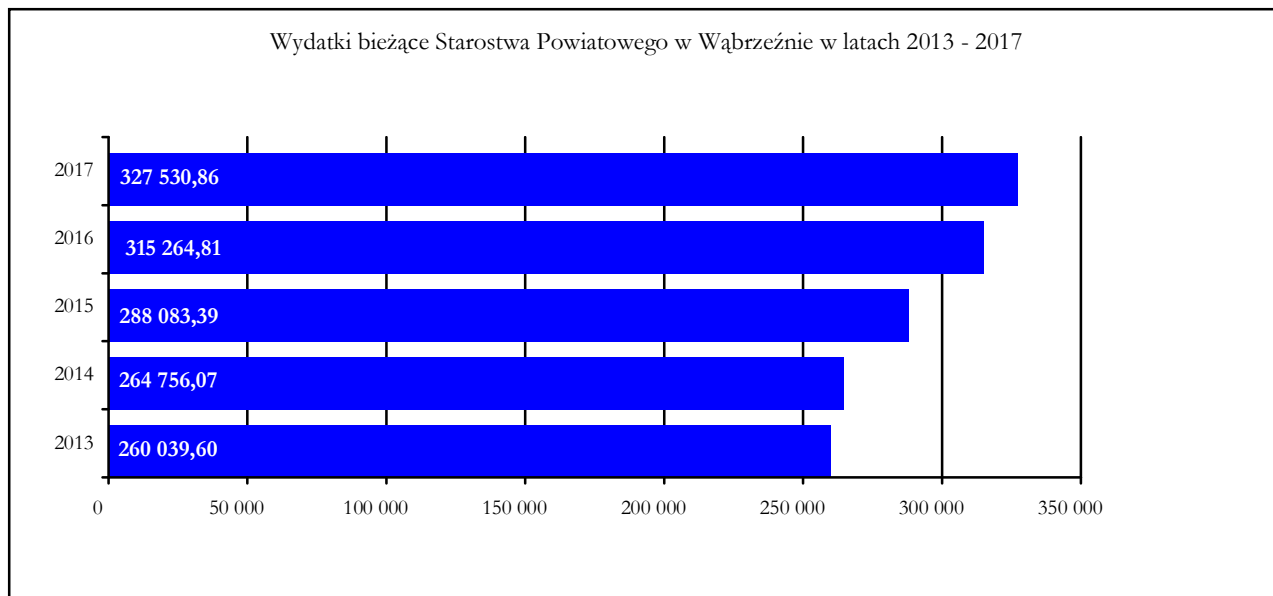
Dofinansowanie nastąpiło w formie dotacji celowej. Zgodnie z uchwałą Nr 100/144/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 stycznia 2017 r. wysokość dotacji na jednego słuchacza miesięcznie została ustalona w wysokości 182,00 zł.

- 3) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 127 897,76 zł;
- 4) koszt nauki uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy: 29 400,00 zł;
- 5) zakup wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej: 5 809,12 zł;
- 6) ubezpieczenie mienia powiatu będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu: 12 525,00 zł;
- 7) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 2 371,98 zł;

8) szkolenia pracowników: 730,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wniosła ogółem 12 588,46 zł.

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



Środki z przyznanej w kwocie 6 674,00 zł dotacji celowej przeznaczone na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt, o którym mowa w załączniku nr 4 do rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 86 z późn. zm.), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarstwa lub higienistki szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych Wąbrzeźno zostały wydatkowane w wysokości 5 809,12 zł.

Zakupione wyposażenie obejmuje:

- 1) biurko: 250,00 zł;
- 2) szafę kartoteczną: 1 230,00 zł;
- 3) szafę witrynową: 1 040,00 zł;
- 4) wagę medyczną osobową: 1 900,00 zł;
- 5) parawan: 300,00 zł;
- 6) tablicę Snellena: 130,00 zł;
- 7) siatkę centylową wzrostu: 100,00 zł;
- 8) siatkę centylową wagi: 100,00 zł;
- 9) tablicę Ishihary księga 24 obrazki: 450,00 zł;
- 10) ciśnieniomierz Mictolife: 119,90 zł;
- 11) ciśnieniomierz lekarski zwykły: 45,90 zł;

12) wyposażenie apteczki pierwszej pomocy (rękawice, nożyczki, maseczki, kompresy, gaza, Altacet, woda utleniona, Octenisept, opaska uciskowa, No-spa, chusta trójkątna, opaska dziana, opaska elastyczna, plaster, Apteo Care, Noviplast, Ibuprom): 143,32 zł.

Niewydatkowane środki z dotacji w kwocie 864,88 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 30 stycznia 2018 r.

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

634 708,00 629 891,45 99,24%

Poniesione wydatki przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie w wysokości 628 263,45 zł zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z części oświatowej subwencji ogólnej oraz dochodami własnymi powiatu.

Podstawowe informacje o jednostce:

| | I - VIII (2016/2017) | IX - XII (2017/2018) | Różnica (2017/2018 - 2016/2017) |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Średnia ilość uczniów | 88 | 83 | -5 |
| Ilość grup | 11 | 10 | -1 |
| Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – Kwalifikacja M.21 – Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich | 9 | 9 | 0 |
| Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – Kwalifikacja A.30 – Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania | 0 | 25 | 25 |
| Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – Kwalifikacja M.19 – Użytkowanie obrabiarek skrawających | 12 | 12 | 0 |
| Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – Kwalifikacja E.04 – Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych | 0 | 17 | 17 |
| Nauczyciele (etaty) (razem z liceum) | 7,54 | 7,81 | 0,27 |
| Pracownicy niepedagogiczni (etaty) (razem z liceum) | 5,25 | 5,25 | 0,00 |

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono środki w wysokości 481 546,75 zł, co stanowi 76,65% wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zakup energii: | 19 299,29 zł; |
| w tym: | |
| a) energia elektryczna: | 12 746,45 zł, |
| b) gaz propan-butan i gazy techniczne: | 6 102,02 zł, |
| c) woda: | 450,85 zł; |
| 2) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: | 850,00 zł; |
| 3) zakup materiałów biurowych: | 3 227,43 zł; |
| 4) zakup środków czystości: | 3 106,06 zł; |

- | | |
|--|---------------|
| 5) zakup materiałów i usług do praktycznej nauki zawodu oraz usług świadczonych odpłatnie na rzecz pomiotów zewnętrznych (kursy i egzaminy zawodowe – kurs obsługi wózków widłowych, kursy spawalnicze): | 37 635,70 zł; |
| 6) zakup usług telekomunikacyjnych: | 2 725,72 zł; |
| 7) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami i remontami: | 4 767,38 zł; |
| <i>W marcu 2017 r. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie otrzymało odszkodowanie za zalanie pomieszczeń w trakcie prowadzonych prac docieplających (w roku 2016) w wysokości 6 442,69 zł. Środki z odszkodowania przeznaczono na zakup materiałów do wykonania prac remontowych (odnowienie sufitów, ścian i podłóg w 3 klasach i pokoju nauczycielskim).</i> | |
| 8) zakup paliwa: | 2 006,92 zł; |
| 9) zakup narzędzi do praktycznej nauki zawodu: | 999,78 zł; |
| 10) badania okresowe: | 1 470,00 zł; |
| 11) koszty przeprowadzenia egzaminów zawodowych i wystawienia świadectw: | 31 038,11 zł; |
| 12) opłaty pocztowe: | 221,60 zł; |
| 13) wdrożenie systemu KSOP: | 418,20 zł; |
| 14) zakup usług pozostałych: | 1 634,36 zł; |
| 15) abonament RTV: | 245,15 zł; |
| 16) ubezpieczenia komunikacyjne: | 1 034,00 zł; |
| 17) opłaty za gospodarowanie odpadami: | 1 140,00 zł; |
| 18) opłaty za odprowadzenie ścieków: | 942,61 zł; |
| 19) podatek od nieruchomości: | 207,00 zł; |
| 20) wydatki związane z promocją Centrum : | 506,76 zł; |
| 21) badania środowiskowe: | 676,50 zł; |
| 22) monitoring Centrum: | 1 462,00 zł; |
| 23) podróże służbowe: | 139,50 zł; |
| 24) podatek od towarów i usług (VAT): | 6 938,12 zł; |
| 25) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie: | 506,47 zł; |
| 26) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 22 371,62 zł. |

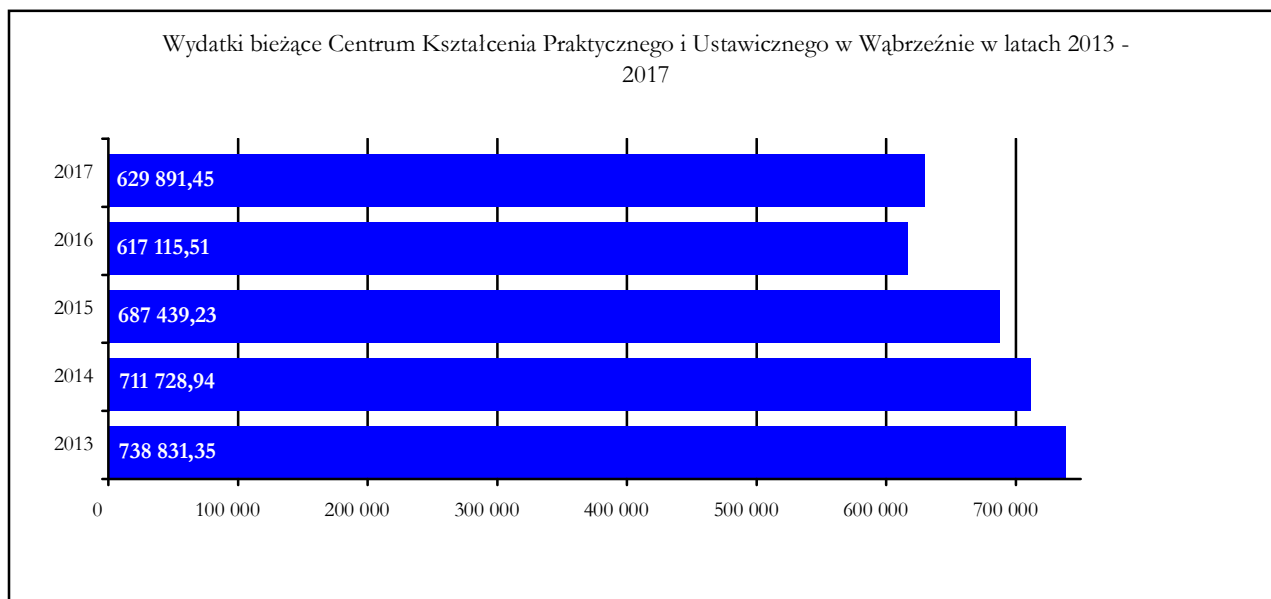
Na koniec roku 2017 wysokość zobowiązań Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie wyniosła w tym rozdziale ogółem 49 609,02 zł,
z tego z tytułu:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: | 48 756,68 zł; |
| 2) zakupu materiałów: | 154,26 zł; |
| 3) zakupu energii: | 16,15 zł; |

4) zakupu usług: 586,93 zł;

5) opłat za gospodarowanie odpadami: 95,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.



Ze środków ujętych w planie finansowym Starostwa Powiatowego pokryto koszty ubezpieczenia mienia będącego w użytkowaniu Centrum: 1 628,00 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

37 100,00 25 788,48 69,51%

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

Wydatkowane środki obejmują:

- 1) szkolenie dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych w zakresie przygotowania arkusza organizacyjnego oraz na szkolenie dla dyrektorów i nauczycieli „Efektywna komunikacja kluczym czynnikiem współpracy zespołów”: 4 932,00 zł;
- 2) opiekę metodyczną dla 38 nauczycieli przez doradców metodycznych Centrum Kształcenia Dorosłych – Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli: 1 900,00 zł;
- 3) dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli, pokrycie kosztów szkoleń, kursów kwalifikacyjnych oraz warsztatów i seminariów dla nauczycieli wraz z kosztami przejazdów: 18 956,48 zł,

z tego:

- a) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego wydatkowało: 2 000,00 zł;
 b) Zespół Szkół Ogólnokształcących wydatkował 1 294,00 zł;
 c) Zespół Szkół Zawodowych wydatkował 8 667,17 zł;
 d) Zespół Szkół we Wroniu wydatkował 6 995,31 zł.

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

331 669,65 326 554,99 98,46%

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

| Paragraf | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 31/12/2017 | % wykonania |
|---|------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| | | wg stanu na 01/01/2017 | wg stanu na 31/12/2017 | | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie | | 102 092,00 | 114 816,76 | 113 985,88 | 99,28% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 000,00 | 88 935,62 | 88 305,77 | 99,29% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 252,00 | 4 897,00 | 4 896,19 | 99,98% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 500,00 | 16 045,25 | 15 937,55 | 99,33% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 2 298,89 | 2 283,47 | 99,33% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 340,00 | 2 640,00 | 2 562,90 | 97,08% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 000,00 | 88 935,62 | 88 305,77 | 99,29% |

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

| | I - VIII (2016/2017) | IX - XII (2017/2018) | Różnica (2017/2018 - 2016/2017) |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Nauczanie indywidualne | 6 | 5 | -1 |

| Paragraf | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 31/12/2017 | % wykonania |
|---|---|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| | | wg stanu na 01/01/2017 | wg stanu na 31/12/2017 | | |
| Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie | | 215 282,00 | 212 728,00 | 209 003,31 | 98,25% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 60,00 | 60,00 | 37,67 | 62,78% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 155 000,00 | 149 095,00 | 149 095,00 | 100,00% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 900,00 | 13 836,00 | 13 835,37 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 600,00 | 29 857,00 | 29 857,00 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 100,00 | 3 890,00 | 3 890,00 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 972,00 | 635,02 | 65,33% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 40,00 | 40,00 | 4,50 | 11,25% |

| | | | | | |
|------|---|----------|----------|----------|---------|
| 4260 | Zakup energii | 8 150,00 | 8 150,00 | 5 742,79 | 70,46% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 360,00 | 447,00 | 447,00 | 100,00% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 25,00 | 25,00 | 21,25 | 85,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 550,00 | 666,00 | 666,00 | 100,00% |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 240,00 | 240,00 | 143,79 | 59,91% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22,00 | 22,00 | 4,31 | 19,59% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 140,00 | 140,00 | 125,55 | 89,68% |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny | 5 000,00 | 5 093,00 | 4 343,78 | 85,29% |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 160,00 | 160,00 | 153,16 | 95,73% |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 35,00 | 35,00 | 1,12 | 3,20% |

Poniesione przez Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wydatki obejmują:

- 1) koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zajęcia rewalidacyjne;
- 2) koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zajęcia w klasach integracyjnych;
- 3) koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zajęcia w klasach ogólnych, do których uczęszczają uczniowie z indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym (*wyliczenie proporcjonalne do ilości uczniów z orzeczeniami w stosunku do ilości uczniów w klasie ogółem*);
- 4) koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących nauczanie indywidualne;

| | I - VIII (2016/2017) | IX - XII (2017/2018) | Różnica (2017/2018 - 2016/2017) |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Nauczanie indywidualne | 1 | 0 | -1 |

- 5) koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników administracji i obsługi oraz wydatki rzeczowe (*wyliczenie proporcjonalne do ilości uczniów z orzeczeniami w stosunku do ilości uczniów w szkole ogółem*).

| | I - VIII (2016/2017) | IX - XII (2017/2018) | Różnica (2017/2018 - 2016/2017) |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Uczniowie z orzeczeniami | 14 | 14 | 0 |
| Nauczanie indywidualne | 1 | 0 | -1 |
| Klasy integracyjne (szkoła zawodowa) | 5 | 3 | -2 |
| Klasy integracyjne (szkoła branżowa) | 0 | 2 | 2 |

| Paragraf | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 31/12/2017 | % wykonania |
|---|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|
| | | wg stanu na 01/01/2017 | wg stanu na 31/12/2017 | | |
| Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie | | 461,81 | 461,81 | 459,68 | 99,54% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 384,51 | 384,51 | 384,51 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67,80 | 67,80 | 65,75 | 96,98% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9,50 | 9,50 | 9,42 | 99,16% |

Poniesione przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie wydatki obejmują koszty dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących w roku 2016 indywidualną naukę zawodu (1 uczeń).

| Paragraf | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 31/12/2017 | % wykonania |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| | | wg stanu na 01/01/2017 | wg stanu na 31/12/2017 | | |
| Zespół Szkół we Wroniu | | 0,00 | 3 663,08 | 3 106,12 | 84,80% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 836,08 | 2 526,62 | 89,09% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 487,52 | 436,60 | 89,56% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 69,48 | 61,90 | 89,09% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 270,00 | 81,00 | 30,00% |

Poniesione przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie wydatki obejmują koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi i kosztami dojazdów nauczycieli realizujących nauczanie indywidualne poza szkołą oraz koszty wynagrodzeń.

| | I - VIII (2016/2017) | IX - XII (2017/2018) | Różnica (2017/2018 - 2016/2017) |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Nauczanie indywidualne | 0 | 1 | 1 |

Występujące w tym rozdziale na koniec roku 2017 zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 8 125,82 zł

obejmują naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

80195 Pozostała działalność

201 190,96 188 018,59 93,45%

Poniesione wydatki w tym rozdziale obejmują:



- 1) pokrycie kosztów pobytu 23 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie wraz z opiekunami w Alsfeld w dniach 15.06 - 23.06.2017.

Wymiana polsko-niemiecka z partnerską szkołą Albert-Schweitzer-Schule w Alsfeld (Hessen) w Niemczech odbywa się już od 25 lat.

Poniesiony wydatek w łącznej wysokości 9 492,00 zł obejmuje koszty przejazdu (8 925,00 zł) oraz ubezpieczenie uczestników wyjazdu (567,00 zł).

Wydatek został sfinansowany środkami otrzymanymi od organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (8 925,00 zł) oraz środkami własnymi powiatu (567,00 zł).

Relacja z pobytu uczniów w Alsfeld dostępna jest na stronie: <http://www.liceum-wabrzezno.pl/zsowno/index.php/wymiana-miedzynarodowa/20-wymiana-2017>



- 2) realizację Programu „Access to School for Everyone”

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” była 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 byli uczniowie klas drugich Technikum Ekonomicznego i Technikum Mechanicznego Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie.

Poniesione w roku 2017 wydatki w łącznej wysokości 47 378,74 zł obejmują koszty wyjazdu i pobytu uczniów i nauczycieli w Rumuni (25.03 – 02.04.2017) i we Włoszech (01-09.05.2017).

Relacje z pobytu uczniów w Rumunii i we Włoszech dostępne są na stronie <http://www.zszwabrzezno.com> w zakładce ERASMUS+/AKCJA K2.



3) realizację Programu **„Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”**

Stosownie do podpisanej umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie przystąpił w roku 2016 do realizacji projektu **„Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”** w ramach Programu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

Okres realizacji projektu: 1.09.2016 – 31.08.2017.

Łączna wartość projektu: 135 454,49 zł.

Celem projektu było nabycie kompetencji zawodowych i kluczowych oraz wzmocnienie zdolności uczniów do zatrudnienia poprzez udział w zagranicznych praktykach zawodowych. Projekt jest skierowany do uczniów klas II, III i IV Technikum Hotelarskiego, klasy IV Technikum Obsługi Turystycznej oraz klasy II Technikum Ekonomicznego.

W ramach projektu 18 uczniów wyjechało na dwutygodniowy staż do Portugalii do miejscowości Braga (11 -25.02.2017 r.). Była to młodzież przygotowująca się do pracy w trzech zawodach: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej oraz technik ekonomista.

Poniesione w roku 2017 wydatki w łącznej kwocie 101 956,25 zł obejmują pokrycie kosztów pobytu uczniów i opiekunów w Portugalii (m.in. opłacenie staży,

bilety, wyżywienie) oraz zakup projektora multimedialnego (3 424,46 zł), tablicy multimedialnej (2 999,00 zł) i laptopa (4 639,92 zł).

Relacja z pobytu uczniów w Portugalii dostępna jest na stronie <http://www.zszwabrzezno.com> w zakładce PO WER.



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

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

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

Realizacja programu przewidziana jest do końca roku 2021 i obejmuje:

- 1) zapewnienie i utrzymanie 2 miejsc dla uczennic w ciąży (internat Zespołu Szkół we Wroniu);
- 2) organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w wymiarze:
 - a) w 2017 r. – **48** godzin,
 - b) w 2018 r. – **260** godzin,
 - c) w 2019 r. – **260** godzin,
 - d) w 2020 r. – **260** godzin,
 - e) w 2021 r. – **260** godzin;
- 3) wykonania pozostałych zadań wynikających z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych.

Środki wydatkowane w roku 2017 w łącznej wysokości

27 867,94 zł

obejmują:

- 1) wyposażenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji zadań (m in.: walizeczka logopedyczna, przyrząd do ćwiczeń oddechowych, drabinka wolnostojąca, Climb System, kładka, hamak relaksacyjny, materac, piłki rehabilitacyjne, piłki sensoryczne, tunel sensoryczny, walek rehabilitacyjny, pojazd Go z poręczami, stół rehabilitacyjny, drabinka rehabilitacyjna): 14 996,02 zł;
- 2) przygotowanie i wyposażenie dwóch pokoi dla uczennic w ciąży (zakup materiałów budowlanych i szafy): 9 991,92 zł;



- 3) organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (48 godzin): 2 880,00 zł.
- Przedłożone sprawozdanie rzeczowe i finansowe z realizacji zadania w roku 2017 zostało zatwierdzone w dniu 7 lutego 2018 r. przez Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W rozdziale tym zostały sfinansowane także:

- 1) zakup nagród dla najlepszych absolwentów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu: 423,66 zł;
- 2) wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego: 900,00 zł.

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

1 310 857,00 1 292 251,06 98,58%

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

1 310 857,00 1 292 251,06 98,58%

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).

Z otrzymanych środków dotacji (1 300 000,00 zł) wydatkowano kwotę w wysokości 1 292 251,06 zł, z tego:

- 1) na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wąbrzeźnie: 1 291 970,26 zł;
- 2) na składki na ubezpieczenia zdrowotne za ucznia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie nie objętego obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego: 280,80 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. zarejestrowane jako bezrobotne było 1 797 osób, z tego: z prawem do zasiłku – 248 osób, bez prawa do zasiłku – 1 549 osób.

Wysokość zobowiązań niewymagalnych na koniec roku 2017 wyniosła 93 647,89 zł.

Niewydatkowane środki z dotacji w kwocie 7 748,94 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 30 stycznia 2018 r.

4 637 669,60 4 579 381,04 98,74%

85202 Domy pomocy społecznej

2 976 735,00 2 976 353,52 99,99%

Wydatki na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie (pozwolenie na działalność wydane na czas nieokreślony – decyzja nr WSP.III.SSz.90130/14/2010 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku) w łącznej wysokości 3 018 857,74 zł zostały pokryte środkami pochodzącymi z:

- 1) dotacji celowej: 1 678 143,58 zł;
- 2) odpłatności mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r.: 466 894,40 zł;
- 3) odpłatności mieszkańców przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r.: 851 620,76 zł;
- 4) likwidacji składników majątkowych DPS: 116,00 zł;
- 5) rozliczeń z lat ubiegłych: 22 083,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku liczba mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniosła 75 osób, z tego:

- 51 osób przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r.,

- 1 osoba przyjęta po dniu 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem,
- 23 osoby przyjęte po dniu 1 stycznia 2004 r.

Średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca przyjętego przed dniem 1 stycznia 2004 r. wynosi 3 248,53 zł (zarządzenie nr 6/2017 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie – Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1081).

Podstawową grupę wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 2 161 506,40 zł
(72,62% wydatków bieżących).

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

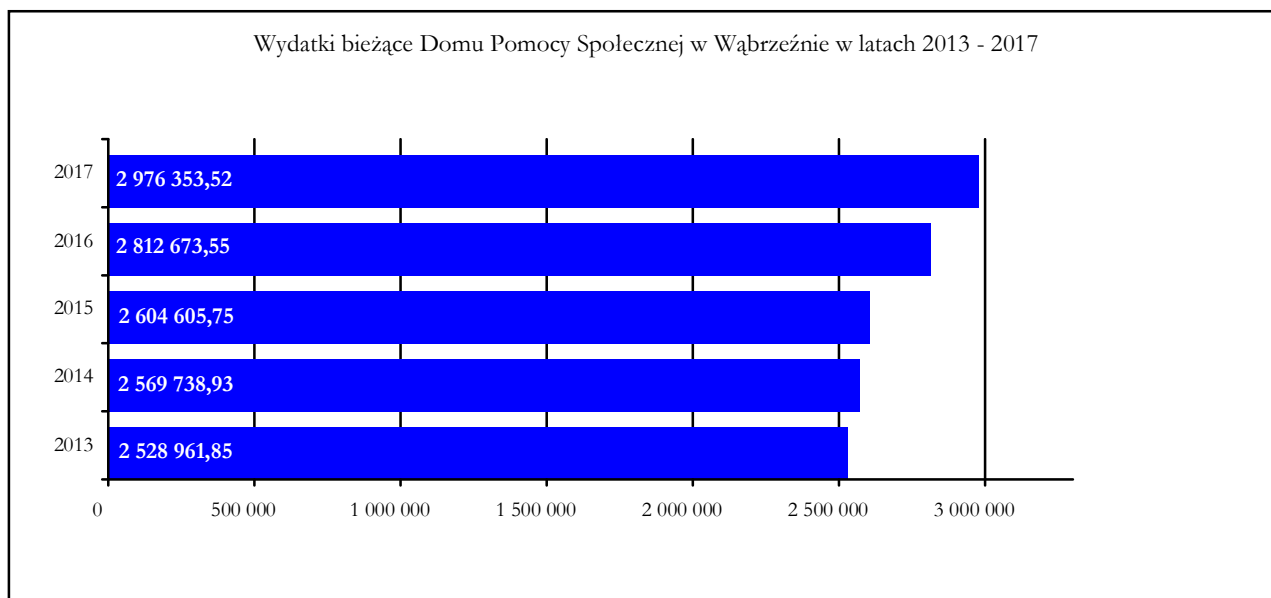
- | | |
|--|----------------|
| 1) zakup środków żywności: | 239 660,68 zł; |
| 2) zakup energii: | 121 186,82 zł, |
| w tym: | |
| a) energia elektryczna: | 51 795,38 zł, |
| b) gaz: | 52 400,91 zł, |
| c) woda: | 16 990,53 zł; |
| 3) zakup odzieży i obuwia ochronnego oraz wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: | 8 245,78 zł; |
| 4) zakup środków czystości: | 34 383,60 zł; |
| 5) zakup paliwa: | 6 451,59 zł; |
| 6) zakup materiałów do remontów i bieżących napraw: | 18 607,18 zł; |
| 7) prenumerata prasy: | 1 527,31 zł; |
| 8) zakup materiałów biurowych: | 11 046,93 zł; |
| 9) zakup wyposażenia: | 37 662,58 zł, |
| w tym m.in.: | |
| a) wyposażenie kuchni: | 3 001,78 zł, |
| b) akcesoria komputerowe, urządzenia i sprzęt AGD: | 9 925,33 zł, |
| c) meble: | 5 039,87 zł, |
| d) materace i koce: | 9 765,09 zł; |
| 10) zakup pozostałych materiałów: | 8 767,26 zł; |
| 11) zakup artykułów medycznych do gabinetu pomocy doraźnej: | 13 116,57 zł; |
| 12) dopłaty do leków dla mieszkańców: | 15 307,83 zł; |
| 13) dopłaty do pieluchomajtek dla mieszkańców: | 8 837,56 zł; |
| 14) artykuły medyczne dla mieszkańców: | 624,00 zł; |
| 15) zakup usług remontowych (w tym. m.in. konserwacje windy, pieca centralnego ogrzewania, systemu przeciwpożarowego): | 20 744,65 zł; |
| 16) zakup usług medycznych (lekarz psychiatra): | 16 058,00 zł; |

| | |
|---|----------------|
| 17) badania okresowe pracowników: | 460,00 zł; |
| 18) zakup usług pocztowych: | 3 940,90 zł; |
| 19) wywóz odpadów medycznych: | 1 053,10 zł; |
| 20) opłaty za odprowadzanie ścieków: | 27 869,91 zł; |
| 21) zakup usług pralniczych: | 51 409,61 zł; |
| 22) zakup usług informatycznych: | 10 060,80 zł; |
| 23) opłaty licencyjne za użytkowane oprogramowanie: | 6 803,28 zł; |
| 24) zakup usług telekomunikacyjnych: | 7 239,42 zł; |
| 25) podróże służbowe: | 1 756,02 zł; |
| 26) wydanie opinii prawnych: | 6 123,29 zł; |
| 27) zakup usług pozostałych (m.in.: przeglądy instalacji przeciwpożarowej, przegląd budowlany, przeglądy kominiarskie, zabiegi sanityzacji i deratyzacji, przeglądy okresowe windy i podnośnika w samochodzie, przegląd urządzeń gazowych, podpis kwalifikowany): | 11 928,91 zł; |
| 28) ubezpieczenie mienia DPS oraz ubezpieczenia komunikacyjne: | 5 411,57 zł; |
| 29) podatek od nieruchomości: | 5 958,00 zł; |
| 30) opłata za trwały zarząd: | 1 922,10 zł; |
| 31) opłaty za gospodarowanie odpadami: | 16 034,10 zł; |
| 32) zakup usług szkoleniowych: | 4 607,50 zł; |
| 33) karę umowną związaną ze wcześniejszym rozwiązaniem umowy na dostawę gazu w związku z przystąpieniem Powiatu Wąbrzeskiego do grupowego zakupu gazu: | 9 269,95 zł; |
| 34) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 80 692,42 zł. |
| Wydatki majątkowe w łącznej kwocie | 42 504,22 zł |
| obejmują: | |
| 1) wykonanie instalacji odgromowej : | 6 372,00 zł; |
| 2) budowę chodnika: | 14 145,00 zł; |
| 3) zakup serwera i sprzętu komputerowego: | 9 007,22 zł; |
| 4) zakup traktora – kosiarko-odsnieżarki: | 12 980,00 zł. |
| Na koniec roku 2017 wysokość zobowiązań Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem | 338 321,89 zł, |
| w tym z tytułu: | |
| 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: | 323 341,95 zł; |
| 2) zakupu środków żywności: | 1 886,17 zł; |
| 3) zakupu leków i materiałów medycznych: | 2 743,56 zł; |
| 4) zakupu energii: | 3 004,18 zł; |

5) zakupu materiałów: 593,08 zł
(w tym kwota 501,10 zł stanowi zobowiązanie wymagalne powstałe z tytułu przekazania kwoty zobowiązania na niewłaściwemu kontrahentowi – zobowiązanie zostało uregulowane w styczniu 2018 r.);

6) zakupu usług pozostałych: 6 752,95 zł.

Niewydatkowane środki z dotacji w kwocie 41,42 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 30 stycznia 2018 r.



85203 Ośrodki wsparcia

927 257,00 927 092,28 99,98%

Otrzymane środki z dotacji celowej z budżetu państwa zostały przeznaczone na:

- 1) prowadzenie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliznie;
- 2) utworzenie nowego Środowiskowego Domu Samopomocy we Wroniu;
- 3) prowadzenie od 1 do 31 grudnia 2017 Środowiskowego Domu Samopomocy we Wroniu.

Otrzymane środki przekazano w formie dotacji celowej:

- 1) Caritas Diecezji Toruńskiej z przeznaczeniem na bieżącą działalność utworzonego z dniem 1 listopada 2008 r. Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliznie dla 30 osób z przewlekłą chorobą psychiczną i niepełnosprawnością intelektualną (typ AB) – kwota 472 197,00 zł;
- 2) Stowarzyszeniu „Szansa na Zdrowie” z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu z przeznaczeniem na:
 - a) utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy we Wroniu – kwota 420 824,00 zł na wydatki bieżące,
 - b) bieżącą działalność utworzonego z dniem 1 grudnia 2017 r. Środowiskowego Domu Samopomocy we Wroniu dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych (typ ABC) – kwota 34 236,00 zł.

Wyłonienie podmiotu tworzącego nowy ŚDS oraz podmiotów prowadzących ŚDS nastąpiło w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w trybie przewidzianym ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Bliznie

Od dnia 1 grudnia 2014 r. ilość podopiecznych ŚDS w Bliznie wynosi 30 osób. Są to osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby przewlekłe psychicznie chore, osoby upośledzone umysłowo i osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

W ŚDS prowadzona była terapia indywidualna, grupowa oraz w podgrupach i zespołowa (m.in. zajęcia edukacyjne, gry, zabawy, wspólna praca, zajęcia rekreacyjno-sportowe, terapia ruchem). Prowadzone zajęcia obejmowały także trening umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej, trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, trening umiejętności spędzania wolnego czasu, terapię zajęciową, terapię ze zwierzętami, zajęcia sportowe, kinezyterapię, muzykoterapię, biblioterapię, choreoterapię, rozmowy z psychologiem i pedagogiem oraz relaksację połączoną z wizualizacją.

Poniesione wydatki, sfinansowane z dotacji celowej, obejmują:

| | |
|---|----------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników merytorycznych: | 292 082,15 zł; |
| 2) zakup artykułów i materiałów do treningów: | 52 935,85 zł; |
| 3) zakup usług i atrakcji dla podopiecznych: | 7 732,70 zł; |
| 4) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracyjnych: | 19 505,87 zł; |
| 5) opłaty za wynajem pomieszczeń: | 56 640,00 zł; |
| 6) wynajem samochodu i usługi transportowe: | 37 095,81 zł; |
| 7) zakup usług telekomunikacyjnych: | 1 508,61 zł; |
| 8) opłaty administracyjne: | 2 101,00 zł; |
| 9) opłaty pocztowe i bankowe: | 2 595,01 zł. |

Kadra ŚDS w Bliznie:

- 1) kierownik SDS – ½ etatu;
- 2) terapeuta zajęciowy – 4 osoby – 3 ½ etatu;
- 3) pracownik socjalny – ½ etatu;
- 4) pedagog – 1 etat;
- 5) kierowca – 1 etat;
- 6) opiekun – ¼ etatu;
- 7) psycholog – ¼ etatu;
- 8) główny księgowy – ¼ etatu.

Łącznie zatrudnienie wyniosło 7 ¼ etatu.

Rozliczenie przekazanej dotacji, w oparciu o złożone przez Caritas Diecezji Toruńskiej sprawozdanie, zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 11 stycznia br.

Środowiskowy Dom Samopomocy we Wroniu

Środowiskowy Dom Samopomocy we Wroniu został otwarty z dniem 1 grudnia 2017 r.

Na utworzenie Domu wydatkowano środki w łącznej wysokości 434 629,61zł (w tym 13 970,33 zł w ramach wydatków majątkowych).

W ramach wydatków bieżących związanych z utworzeniem Domu wydatkowano kwotę 420 659,28 zł. Została ona wydatkowana na:

- 1) wykonanie robót budowlanych (m.in. wykonanie wentylacji, montaż stolarki drzwiowej, montaż sufitu podwieszanego, położenie paneli podłogowych, wymiana instalacji elektrycznej, postawienie ścianek działowych, montaż armatury w łazience, położenie płytek w łazienkach i na posadzkach w budynku, malowanie pomieszczeń, położenie tynków i gładzi, montaż instalacji centralnego ogrzewania, montaż instalacji przeciwpożarowej, położenie izolacji przeciwwilgociowej): 280 000,00 zł;
- 2) zakup wyposażenia (m.in. sprzęt rehabilitacyjny, wyposażenie pracowni, wyposażenie sali ćwiczeń, sprzęt komputerowy, wózek inwalidzki, ciśnieniomierz, aparat fotograficzny, telewizor, radioodtwarzacz, maszyna do szycia, pralka, lodówka, zmywarka do naczyń, kuchnia, projektor z osprzętem, blender, żelazko, mikser, odkurzacz, czajnik, kuchenka mikrofalowa, zamrażarka, kosa spalinowa, rolety, moskitiery): 140 659,28 zł.

Rozliczenie przekazanej dotacji na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy we Wroniu, w oparciu o złożone przez Stowarzyszenie „Szansa na Zdrowie” sprawozdanie, zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 24 stycznia 2018 r.

Niewydatkowane środki z dotacji przeznaczone na utworzenie ŚDS w kwocie 164,72 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 30 stycznia 2018 r.

Otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy we Wroniu nastąpiło w dniu 1 grudnia 2017 r. Pierwsze zajęcia odbyły się 4 grudnia 2017 r. W ciągu pierwszego miesiąca działalności z usług Domu skorzystało 27 osób. Docelowo ilość podopiecznych wynosić będzie 40 osób. Głównym celem w pierwszym miesiącu działalności było kształtowanie samodzielności, zdolności do samoobsługi i wykonywania prostych czynności dnia codziennego, wzrost aktywności psychoruchowej oraz sprawności fizycznej i poprawy motoryki, zainteresowanie uczestnictwem w organizowanych zajęciach, wzrost zainteresowania różnymi formami spędzania wolnego czasu. Uczestnikom zaproponowano trening w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej, trening interpersonalny, trening kulinarny, trening umiejętności spędzania i wykorzystywania wolnego czasu, kinezyterapię, terapię zajęciową w pracowniach kulinarnej, rękodzielnictwa i krawiectwa, artystyczno-plastycznej, komputerowej i rehabilitacyjnej. Uczestnicy na zajęcia w ŚDS dowożeni byli wynajętym przez Stowarzyszenie „Szansa na Zdrowie” transportem.

Zespół wspierająco-rehabilitacyjny składa się z:

- 1) kierownika – ¼ etatu;
- 2) asystenta osoby niepełnosprawnej – 1 etat;
- 3) fizjoterapeuty – 1 etat;
- 4) pracownika administracyjnego – ¼ etatu.

Na działalność ŚDS wydatkowano kwotę 34 236,00 zł.

Poniesione wydatki obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi personelu Domu: | 7 536,00 zł; |
| 2) zakup artykułów i materiałów do treningów: | 1 700,00 zł; |
| 3) zakup usług transportowych: | 7 000,00 zł; |
| 4) koszty eksploatacyjne (czynsz, energia elektryczna, woda): | 18 000,00 zł. |

Rozliczenie przekazanej dotacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy we Wroniu, w oparciu o złożone sprawozdanie, zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 1 marca 2018 r. Po dokonaniu analizy przedłożonego przez Stowarzyszenie „Szansa na Zdrowie” sprawozdania została zakwestionowana kwota 350,24 zł jako wydatek niepodlegający pokryciu z udzielonej dotacji. Kwota powyższa wraz z należnymi odsetkami w wysokości 4,00 zł została zwrócona w dniu 2 marca 2018 r. na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie a następnie, w dniu 5 marca 2018 r. została przekazana do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

492 368,60 456 619,22 92,74%

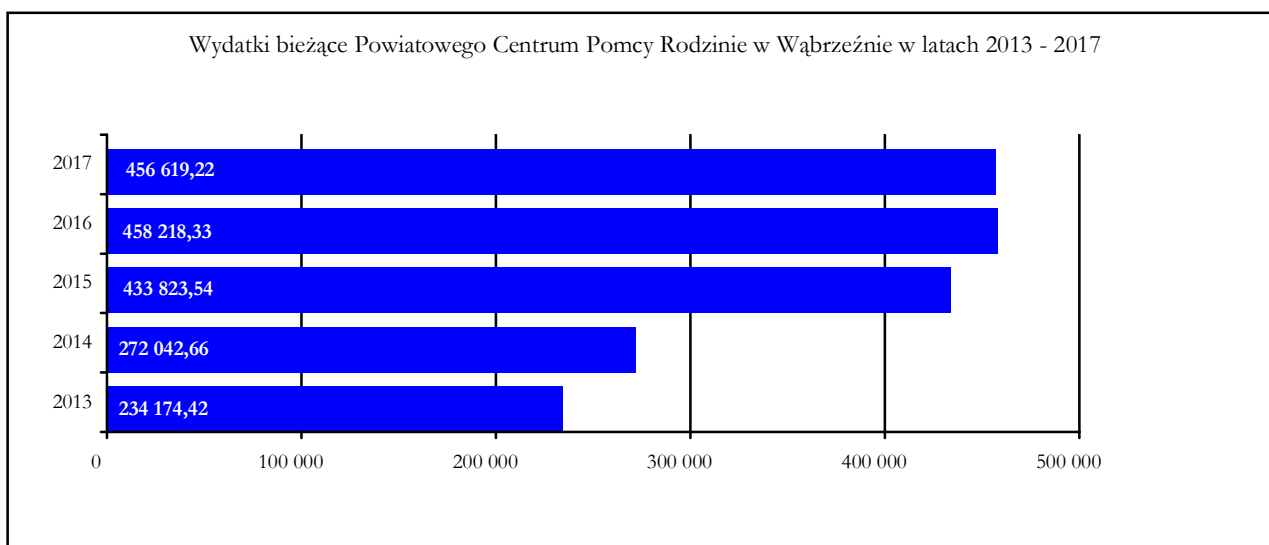
Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Wąbrzeźnie zostały pokryte środkami własnymi. Poniesione wydatki obejmują m.in.:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: (90,28% wydatków ogółem); | 412 229,22 zł |
| 2) zakup materiałów biurowych: | 3 708,73 zł; |
| 3) zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów: | 6 390,11 zł; |
| 4) konserwacja kserokopiarek: | 3 425,00 zł; |
| 5) wydatki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: | 200,00 zł; |
| 6) zakup wyposażenia i pozostałych materiałów: | 2 264,92 zł; |
| 7) abonament RTV: | 308,00 zł; |
| 8) zakup usług telekomunikacyjnych: | 897,79 zł; |
| 9) zakup pozostałych usług: | 666,23 zł; |
| 10) zakup art. spożywczych na spotkania z rodzinami zastępczymi, asystentami rodziny oraz pracownikami socjalnymi: | 1 000,00 zł; |
| 11) przejazdy służbowe: | 2 035,47 zł; |
| 12) badania okresowe pracowników: | 400,00 zł; |

| | |
|--|---------------|
| 13) zakup stempli i pieczętek: | 573,26 zł; |
| 14) opłaty pocztowe: | 3 847,08 zł; |
| 15) zakup usług szkoleniowych: | 2 650,00 zł; |
| 16) oceny kosztorysów: | 1 799,98 zł; |
| 17) ubezpieczenie mienia: | 1 150,00 zł; |
| 18) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 13 042,24 zł. |

Na dzień 31 grudnia 2017 r. wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 26 686,41 zł.

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



85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

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

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

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

85395 Pozostała działalność

238 909,00 216 916,02 90,79%



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

Poniesione wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie projektu „Rodzina w Centrum” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9.

Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z 3 Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie, 1 Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i 19 Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie. Partnerem wiodącym jest Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Toruniu.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodziny w województwie kujawsko-pomorskim. Prowadzone działania mają się przyczynić do rozwoju i poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

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

Łączna wartość projektu wynosi 386 632,00 zł.

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

W okresie realizacji projektu organizowane będą:

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

Ponadto dla osób opuszczających pieczę zastępczą planowane jest przyznawanie bonów edukacyjnych.

Beneficjentami projektu (97 osób) są m.in.:

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

8) wolontariusze.

Z zaplanowanej na rok 2017 kwoty 238 909,00 zł wydatkowano 216 916,02 zł.

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi specjalisty ds. wspierania rodziny i pieczy zastępczej: 57 232,76 zł;
- 2) prowadzenie poradnictwa prawnego, psychologicznego, pedagogicznego i psychiatrycznego oraz organizacja warsztatów dla wychowanków przybywających i opuszczających pieczę zastępczą: 141 998,75 zł;
Realizacja zadań merytorycznych w projekcie: 100 porad prawnych, 127 godzin porad psychologicznych, 65 porad psychiatrycznych, 125 godzin porad pedagogicznych, 48 godzin odbytych mediacji rodzinnych, 2 zrealizowane warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie, 10 godzin zajęć animacyjnych dla dzieci rodziców biorących udział w warsztatach, 12 odbytych warsztatów grup wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych, 1 szkolenie dla 5 wolontariuszy, 1 wyjazd edukacyjny dla 40 osób rodzin naturalnych i zastępczych oraz ich dzieci, 36 godzin superwizji, 4 cykle warsztatów „Moje emocje” dla dzieci, 6 warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, 3 spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej dla 120 osób.
- 3) zakup materiałów edukacyjnych: 1 499,59 zł;
- 4) świadczenia dla rodzin zastępczych: 15 223,00 zł;
- 5) przejazdy służbowe związane z odbyciem spotkań oraz sporządzeniem diagnoz w terenie: 961,92 zł.

Wydatkowana kwota 216 916,02 zł została pokryta środkami:

- 1) unijnymi: 180 420,92 zł;
- 2) z budżetu państwa: 21 272,10 zł;
- 3) własnymi Powiatu Wąbrzeskiego: 15 223,00 zł.

Występujące na koniec roku 2017 zobowiązania w łącznej wysokości 3 999,99 zł obejmują naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu.

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 607 620,98 | 1 581 542,06 | 98,38% |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 125 466,67 | 125 466,67 | 100,00% |

Wydatki w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zostały pokryte środkami z dotacji celowych otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (31 600,00 zł) oraz środkami własnymi powiatu (92 866,67 zł).

Poniesione wydatki obejmują udzielenie dotacji celowych Wąbrzeskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Wąbrzeźnie z przeznaczeniem na:

- 1) prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem z PFRON (10% całkowitych kosztów): 88 866,67 zł;
Rozliczenie przekazanej dotacji, w oparciu o złożone przez Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski sprawozdanie, zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 8 lutego 2018 r.
- 2) prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego: 27 600,00 zł;
Wybór podmiotu realizującego zadanie nastąpił w drodze otwartych konkursów ogłoszonych zgodnie z uchwałami Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie Nr 99/142/2017 z dnia 5 stycznia 2017 r. (okres realizacja zadania: 1 styczeń 2017 r. – 31 marzec 2017 r.; kwota dotacji: 5 000,00 zł) i Nr 107/151/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. (okres realizacji zadania: 1 kwiecień 2017 r. – 31 grudzień 2017 r.; kwota dotacji: 22 600,00 zł).

Rok 2017 jest dwunastym rokiem działalności Wypożyczalni. Udostępniany sprzęt rehabilitacyjny oraz posiadane środki pomocnicze przyczyniają się do poprawy stanu fizycznego osób potrzebujących pomocy oraz funkcjonowania w życiu codziennym. Wypożyczalnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. Na potrzeby realizacji zadania zatrudniony jest pracownik obsługujący wypożyczalnię. Warunkiem wypożyczenia sprzętu jest aktualne zaświadczenie lekarskie o konieczności czasowego korzystania ze sprzętu, podpisanie umowy użyczenia oraz wpłacenie kaucji zwrotnej w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem. Wypożyczalnia dysponuje sprzętem rehabilitacyjnym i urządzeniami pomocniczymi (m.in. łóżka rehabilitacyjne sterowane pilotem, materace przeciwoleżynowe pneumatyczne, wózki inwalidzkie, kule, balkoniki, rowery rehabilitacyjne, trenażery, ortezy i stabilizatory, krzesła toaletowe, podnośniki dowannowe, inhalatory).

W roku 2017 z usług Wypożyczalni skorzystało 354 beneficjentów (221 osób z terenu Miasta Wąbrzeźno, 72 osoby z terenu Gminy Ryńsk, 22 osoby z terenu Gminy Płużnica, 13 osób z terenu Gminy Dębowa Łąka i 26 osób z terenu Gminy Książki).

Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski jako podmiot prowadzący Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego z pierwszej transzy dotacji udzielonej w wysokości 5 000,00 zł na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. złożyło sprawozdanie końcowe. Przedłożone sprawozdanie została zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 24 maja 2017 r.

Rozliczenie przekazanej dotacji na prowadzenie Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w okresie II – IV kwartał 2017 r., w oparciu o złożone przez Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski sprawozdanie, zostało zatwierdzone przez Zarząd

Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 11 stycznia 2018 r.

- 3) prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży w różnych typach placówek „Nasz Mały Świat”:
9 000,00 zł.

Wybór podmiotu realizującego zadanie nastąpił w drodze otwartego konkursu ogłoszonego zgodnie z uchwałą Nr 131/186/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 września 2017 r.

Program skierowany był do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Łącznie w zadaniu uczestniczyło 34 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

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

W ramach zadania zorganizowano warsztaty teatralne dla 10 uczestników – 30 godzin zajęć oraz wyjazd na przedstawienie do teatru. W warsztatach rękodzieła i decoupage udział wzięło 13 osób. Ponadto w zajęciach na ściance do wspinaczki terapeutycznej wzięło udział 11 osób.

Ogólna wartość zadania wyniosła 10 080,00 zł (1 080,00 zł stanowił wkład własny Stowarzyszenia).

Zadanie realizowane było w okresie od 18 października 2017 r. do 15 grudnia 2017 r.

Rozliczenie przekazanej dotacji na prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży w różnych typach placówek „Nasz Mały Świat”, w oparciu o złożone przez Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski sprawozdanie, zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 11 stycznia 2018 r.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

104 650,00 104 639,64 99,99%

Przyznane środki zostały przeznaczone na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie. Kwota przyznanych środków nie w pełni pokrywa koszty bieżącej działalności Zespołu. Stąd etaty Przewodniczącego Zespołu oraz sekretarza finansowane były częściowo ze środków własnych powiatu w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie (kwota 60 167,40 zł)¹.

W roku 2017 na funkcjonowanie Zespołu wydatkowano kwotę 104 639,64 zł, którą przeznaczono na:

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

| | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi Przewodniczącej Zespołu i sekretarza: | 31 794,91 zł; |
| 2) zwrot kosztów dojazdów dla lekarzy orzeczników: | 973,20 zł; |
| 3) wynagrodzenie członków składów orzekających (umowy zlecenia): | 20 547,08 zł; |
| 4) zakup usług lekarzy orzeczników: | 710,00 zł; |
| 5) opłaty pocztowe: | 1 357,42 zł; |
| 6) zakup materiałów biurowych: | 4 323,62 zł; |
| 7) zakup pozostałych materiałów i wyposażenia: | 1 668,76 zł; |
| 8) zakup sprzętu informatycznego, w tym serwera i urządzenia wielofunkcyjnego: | 7 134,63 zł; |
| 9) zakup usług telekomunikacyjnych: | 258,29 zł; |
| 10) konserwację kserokopiarki: | 3 235,00 zł; |
| 11) zakup pieczętek: | 446,24 zł; |
| 12) podróże służbowe: | 648,00 zł; |
| 13) szkolenia pracowników Zespołu: | 1 542,49 zł. |

W roku 2017 r. do Zespołu wpłynęło ogółem 948 wniosków, w tym:

- 1) 849 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
- 2) 99 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Na 140 odbytych posiedzeniach składów orzekających wydano łącznie 939 orzeczeń, w tym:

- 1) 831 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności;
- 2) 108 orzeczeń o niepełnosprawności.

Ponadto wydano:

- 1) 137 kart parkingowych osobom niepełnosprawnym;
- 2) 1 kartę parkingową dla instytucji;
- 3) 129 legitymacji osobom po 16 roku życia o stopniu niepełnosprawności;
- 4) 15 legitymacji osobom przed 16 rokiem życia o niepełnosprawności.

Średni koszt orzeczenia w roku 2017 wyniósł 111,40 zł.

Skład osobowy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, wg stanu na 31 grudnia 2017 r. przedstawiał się następująco:

- 1) przewodnicząca PZOON;
- 2) sekretarz PZOON;
- 3) 10 lekarzy orzeczników:
 - a) diabetolog,
 - b) 3 specjalistów chorób wewnętrznych,
 - c) specjalista ortopedii i traumatologii,
 - d) specjalista psychiatrii,
 - e) 2 specjalistów pediatrii,
 - f) 1 specjalista neurolog,

- g) 1 specjalista okulistyki;
- 4) 2 psychologów;
- 5) 2 pedagogów;
- 6) 2 doradców zawodowych;
- 7) 3 pracowników socjalnych.

Na koniec roku 2017 wysokość zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności wyniosła ogółem 6 939,12 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Niewydatkowane środki z dotacji w kwocie 10,36 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 30 stycznia 2018 r.

85333 Powiatowe urzędy pracy

1 256 220,00 1 234 607,90 98,28%

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

W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wynoszą ogółem kwotę 1 175 659,17 zł, co stanowi 95,23% poniesionych wydatków.

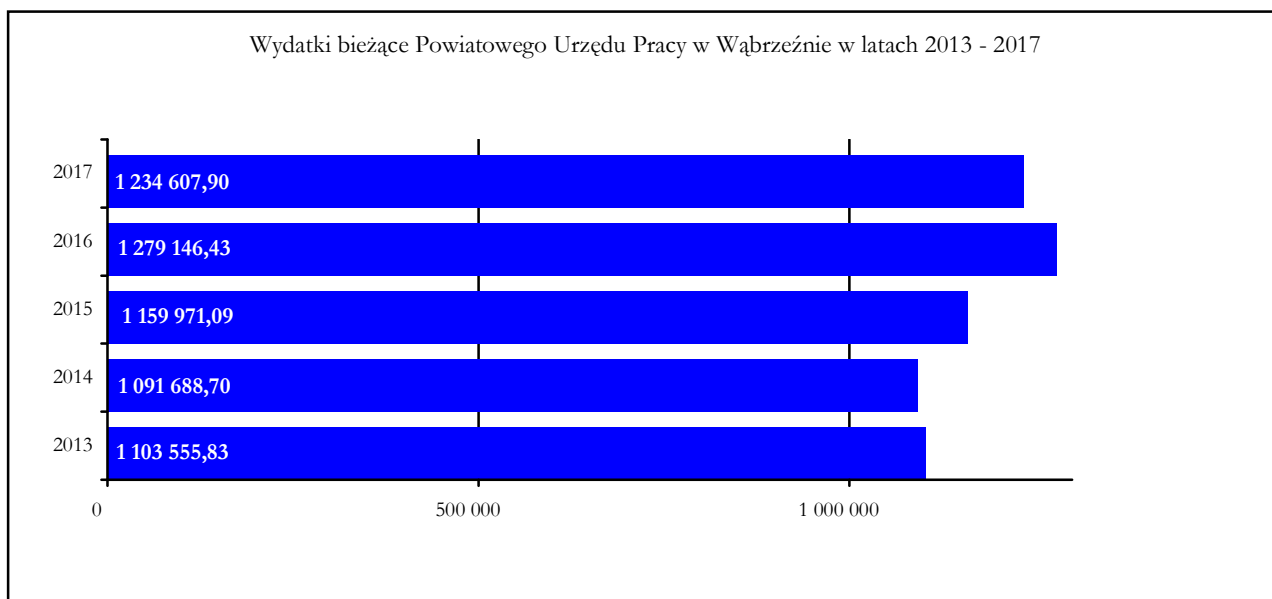
Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wydatki wynikający z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: | 2 841,02 zł; |
| 2) zakup materiałów (m.in. art. biurowe, środki czystości, elementy wyposażenia): | 10 615,89 zł; |
| 3) zakup czasopism: | 1 614,40 zł; |
| 4) zakup paliwa i naprawy samochodu: | 1 815,44 zł; |
| 5) zakup usług telekomunikacyjnych: | 450,00 zł; |
| 6) zakup usług pozostałych: | 1 169,48 zł; |
| 7) ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie komunikacyjne: | 3 651,00 zł; |
| 8) badania okresowe pracowników: | 680,00 zł; |
| 9) podróże służbowe: | 1 275,50 zł; |
| 10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 34 286,00 zł. |

Na koniec roku 2017 wysokość zobowiązań Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 127 929,19 zł, z tytułu:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: | 127 800,81 zł; |
|---|----------------|

- 2) zakupu usług telekomunikacyjnych: 103,88 zł;
 3) podróży służbowych: 25,00 zł.
- Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.



85395 Pozostała działalność

121 284,31 116 827,85 96,33%



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



„Staż zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu”

Projekt realizowany był przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie. Został on przyjęty do realizacji uchwałą nr XVI/78/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia wniosku o dofinansowanie projektu do realizacji pn. „Staż zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Celem projektu było podwyższenie umiejętności praktycznych 50 uczniów Zespołu Szkół we Wroniu i Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w rzeczywistych warunkach pracy poprzez udział w wysokiej jakości stażach zawodowych u pracodawców i przedsiębiorców na terenie województwa kujawsko-pomorskiego do 30 września 2017 r. Staże przewidziane były dla uczniów Technikum Informatycznego, Technikum Żywności i Usług Gastronomicznych, Technikum Rolniczego, Technikum Architektury Krajobrazu Zespołu Szkół we Wroniu i Technikum Ekonomicznego, Technikum Logistycznego, Technikum Mechatronicznego, Technikum Hotelarstwa, Technikum Handlowego, Technikum Obsługi Turystycznej Zespołu Szkół

Zawodowych w Wąbrzeźnie. Projekt zakładał realizację 36 staży dla uczniów kształcących się w zawodach rekomendowanych przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy. Staże przeprowadzone zostały w okresie wakacji letnich – w lipcu i sierpniu 2017 r. u pracodawców i przedsiębiorców na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Wartość całkowita projektu wynosiła 140 937,50 zł. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

Podpisanie umowy na dofinansowanie realizacji Projektu nastąpiło w dniu 13 lipca 2016 r.

Poniesione wydatki w roku 2017 w łącznej wysokości 73 284,31 zł obejmują:

| | |
|--|---------------|
| 1) zakup odzieży ochronnej dla uczniów odbywających staże: | 10 298,76 zł; |
| 2) wypłatę stypendiów stażowych dla 25 uczniów: | 37 500,00 zł; |
| 3) zwrot kosztów dojazdów uczniów na staże: | 1 433,44 zł; |
| 4) wynagrodzenie opiekunów staży: | 6 845,00 zł; |
| 5) szkolenie stażystów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: | 600,00 zł; |
| 6) wynagrodzenie koordynatora szkolnego: | 1 200,00 zł; |
| 7) wynagrodzenie obsługi projektu: | 11 935,14 zł; |
| 8) badania lekarskie uczniów: | 1 750,00 zł; |
| 9) opłatę pocztową: | 24,60 zł; |
| 10) zakupy materiałów związanych z realizacją projektu: | 1 521,72 zł. |

Zostały one pokryte środkami:

| | |
|---------------------------------|---------------|
| 1) unijnymi: | 62 291,66 zł; |
| 2) krajowymi z budżetu państwa: | 7 328,43 zł; |
| 3) krajowymi z budżetu powiatu: | 3 664,22 zł. |



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



„Szkoła Zawodowców”

W dniu 17 stycznia 2017 r. została podpisana umowa nr UM_EK.431.1.001.2017 z Województwem Kujawsko-Pomorskim o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Szkoła zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkołą uczestniczącą w Projekcie jest Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie.

Celami projektu są:

- 1) udoskonalenie umiejętności i kompetencji młodych ludzi umożliwiające im wejście na rynek pracy;

- 2) poprawa wizerunku kształcenia i szkolenia zawodowego;
- 3) zwiększenie szans na rynku pracy poprzez promowanie innowacyjności (zajęcia na wyższej uczelni, konkurs wynalazczości, wyjazdy studyjne);
- 4) wsparcie uczniów techników w zdobywaniu nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych (staże i kursy zawodowe zakończone egzaminem i certyfikatem);
- 5) poznanie zawodowego języka obcego w stopniu umożliwiającym m.in. zaawansowaną komunikację w wybranych zawodach (innowacyjne zajęcia pozalekcyjne z branżowego języka obcego oraz doposażenie pracowni językowych w szkołach);
- 6) podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.

Realizacja Projektu przewidziana jest na okres styczeń 2017 r. – wrzesień 2018 r.

W ramach Projektu będą realizowane następujące zadania:

- 1) staże zawodowe (24 uczniów);
- 2) kursy zawodowe zakończone certyfikatem (12 uczniów);
- 3) wizyty studyjne (12 uczniów i 2 nauczycieli);
- 4) innowacyjne zajęcia zawodowe pozalekcyjne (15 uczniów);
- 5) innowacyjne zajęcia pozalekcyjne z branżowego języka obcego (15 uczniów);
- 6) innowacyjna zajęcia na wyższej uczelni 930 uczniów);
- 7) kursy doskonalenia zawodowego lub studia podyplomowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego (2 nauczycieli);
- 8) wyposażenie pracowni języka obcego (15 stanowisk);
- 9) wyposażenie pracowni zawodowej (8 stanowisk).

Poniesione wydatki w roku 2017 w wysokości 43 553,54 zł

obejmują zakup wyposażenia pracowni języków obcych (9 komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem, 8 monitorów LED 22", flipchart, drukarka laserowa ze skanerem, projektor multimedialny z ekranem, telewizor 55", system do nauczania języków obcych MP J6-16, tablica biała sucha ścieralna magnetyczna).

Wydatek został pokryty środkami unijnymi (38 958,41 zł) oraz środkami krajowymi z budżetu państwa (4 585,13 zł).



4 122 492,20 4 095 854,23 99,53%

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

2 744 535,20 2 719 678,35 99,09%

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 31/12/2017 | % wykonania |
|---|---|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| | | wg stanu na 01/01/2017 | wg stanu na 31/12/2017 | | |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące | | 2 630 322,00 | 2 690 411,20 | 2 670 118,91 | 99,25% |
| 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 94 000,00 | 94 000,00 | 92 900,42 | 98,83% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 680 000,00 | 1 735 370,00 | 1 734 388,64 | 99,94% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 132 400,00 | 128 907,00 | 128 906,82 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 320 000,00 | 321 471,00 | 321 443,72 | 99,99% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45 000,00 | 32 700,00 | 32 692,66 | 99,98% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 250,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 31 932,20 | 31 931,49 | 100,00% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 34 000,00 | 40 000,00 | 39 729,86 | 99,32% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 400,00 | 114,00 | 114,00 | 100,00% |
| 4260 | Zakup energii | 165 000,00 | 164 331,00 | 147 639,80 | 89,84% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 999,67 | 100,00% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 1 480,00 | 1 480,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 19 082,00 | 19 036,75 | 99,76% |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 332,18 | 77,74% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 180,00 | 42,00 | 41,40 | 98,57% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 7 400,00 | 4 785,00 | 4 784,64 | 99,99% |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny | 89 086,00 | 95 122,00 | 95 121,86 | 100,00% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 912,00 | 912,00 | 100,00% |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 806,00 | 3 163,00 | 3 163,00 | 100,00% |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 3 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |

Wysokość wydatków poniesiona przez Ośrodek wyniosła 2 670 118,91 zł.

Podstawowe informacje o jednostce:

| | I - VIII (2016/2017) | IX - XII (2017/2018) | Różnica (2017/2018 - 2016/2017) |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Średnia ilość uczniów (szkoła podstawowa specjalna) | 22 | 27 | 5 |
| Średnia ilość uczniów (gimnazjum specjalne) | 12 | 7 | -5 |
| Średnia ilość uczniów (szkoła specjalna przysposabiająca do pracy) | 25 | 23 | -2 |
| Ilość Zespołów Edukacyjno-Terapeutycznych (szkoła podstawowa specjalna) | 4 (6 klas) | 5 (7 klas) | 1 |
| Ilość Zespołów Edukacyjno-Terapeutycznych (gimnazjum specjalne) | 2 (3 klasy) | 1 (2 klasy) | -1 |

| | | | |
|--|-------|------|------|
| Ilość oddziałów (szkoła specjalna przysposabiająca do pracy) | 4 | 3 | -1 |
| Nauczyciele (etaty) | 19,75 | 21 | 1,25 |
| Pracownicy niepedagogiczni (etaty) | 11 | 12 | 1,00 |
| Średnia ilość uczniów w internacie | 11 | 11 | 0 |
| Nauczyciele/wychowawcy (etaty) | 5,50 | 5,50 | 0,00 |

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem
2 221 931,84 zł,

co stanowi 83,21% wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:

| | | |
|---|----------------|----------------|
| 1) wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych: | | 92 900,42 zł; |
| 2) zakup energii: | | 147 639,80 zł; |
| z tego: | | |
| a) energia elektryczna: | 14 695,14 zł, | |
| b) woda: | 2 914,66 zł, | |
| c) gaz propan butan: | 126,00 zł, | |
| d) olej opałowy: | 129 904,00 zł; | |
| 3) zakup środków żywności: | | 39 729,86 zł; |
| 4) zakup pomocy dydaktycznych: | | 114,00 zł; |
| 5) zakup lodówki na wyposażenie kuchni: | | 999,99 zł; |
| 6) zakup pralki: | | 1 395,00 zł; |
| 7) zakup i montaż centrali telefonicznej: | | 1 414,50 zł; |
| 8) zakup szafek do pomieszczeń socjalnych: | | 2 306,25 zł; |
| 9) zakup pozostałych elementów wyposażenia: | | 675,27 zł; |
| 10) wymianę wykładziny podłogowej w sali lekcyjnej: | | 1 022,56 zł; |
| 11) zakup druków szkolnych: | | 703,75 zł; |
| 12) zakup paliwa do samochodu i kosiarki: | | 5 904,59 zł; |
| 13) zakup artykułów biurowych: | | 3 487,77 zł; |
| 14) zakup środków czystości: | | 4 076,33 zł; |
| 15) zakup usług i materiałów do bieżących napraw, konserwacji i remontów: | | 6 423,06 zł; |
| 16) zakup plecaków i nagród dla wychowanków: | | 215,15 zł; |
| 17) zakup usług telekomunikacyjnych: | | 2 332,18 zł; |
| 18) zakup oprogramowania: | | 183,27 zł; |
| 19) zakup pozostałych materiałów: | | 3 594,55 zł; |
| 20) zakup usług kominiarskich: | | 730,00 zł; |
| 21) konserwacje kserokopiarki: | | 767,69 zł; |
| 22) naprawy samochodu i przegląd okresowy: | | 1 995,02 zł; |

| | |
|---|---------------|
| 23) przegląd i naprawy instalacji elektrycznej i oświetleniowej: | 1 380,00 zł; |
| 24) przegląd gaśnic: | 763,00 zł; |
| 25) okresowy przegląd kotła centralnego ogrzewania: | 480,84 zł; |
| 26) ubezpieczenie komunikacyjne: | 2 123,00 zł; |
| 27) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: | 4 428,00 zł; |
| 28) abonament RTV: | 245,15 zł; |
| 29) konserwację dźwigu: | 2 354,22 zł; |
| 30) naprawę instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania: | 455,10 zł; |
| 31) opłatę na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego: | 480,00 zł; |
| 32) opłaty za korzystanie z pływalni i hipoterapii: | 945,00 zł; |
| 33) opłaty pocztowe: | 913,76 zł; |
| 34) zakup pozostałych usług: | 1 932,04 zł; |
| 35) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie: | 2 181,64 zł; |
| 36) badania okresowe pracowników: | 1 480,00 zł; |
| 37) opłaty za odprowadzanie ścieków: | 9 901,58 zł; |
| 38) opłatę za kontrolę sanitarną: | 286,00 zł; |
| 39) podatek od nieruchomości: | 912,00 zł; |
| 40) opłaty za gospodarowanie odpadami: | 3 163,00 zł; |
| 41) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 95 121,86 zł. |

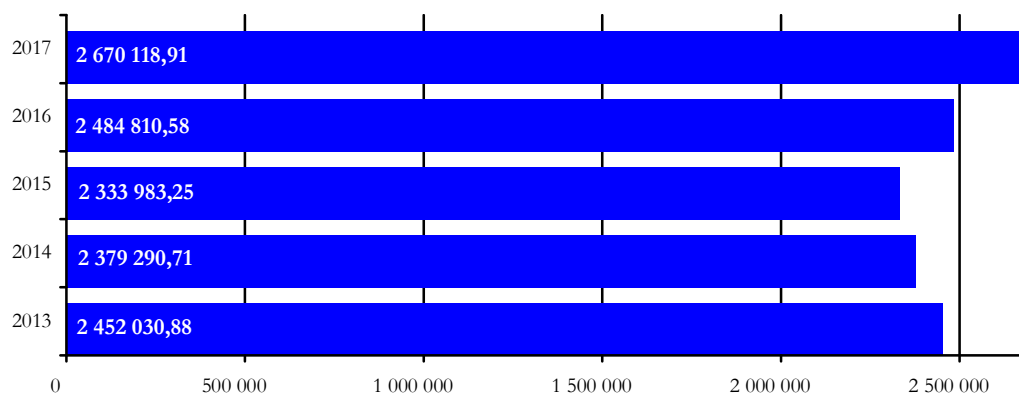
Na dzień 31 grudnia 2017 roku wysokość zobowiązań Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące wyniosła ogółem 244 718,73 zł,

z tego z tytułu:

| | |
|---|----------------|
| 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: | 241 120,29 zł; |
| 2) wypłaconych dodatków mieszkaniowych i wiejskich: | 2 391,81 zł; |
| 3) zakupu materiałów: | 361,62 zł; |
| 4) zakupu usług remontowych: | 451,41 zł; |
| 5) zakupu usług zdrowotnych: | 80,00 zł; |
| 6) zakupu pozostałych usług: | 36,00 zł; |
| 7) podatku od towarów i usług (VAT): | 277,60 zł. |

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące w latach 2013 - 2017



| Paragraf | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 31/12/2017 | % wykonania |
|---|---|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| | | wg stanu na 01/01/2017 | wg stanu na 31/12/2017 | | |
| Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie | | 51 954,00 | 54 124,00 | 49 559,44 | 91,57% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 800,00 | 35 870,00 | 34 523,83 | 96,25% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 410,00 | 2 408,00 | 2 407,88 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 850,00 | 7 067,00 | 6 270,37 | 88,73% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 840,00 | 1 009,00 | 893,70 | 88,57% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 306,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 400,00 | 3 548,00 | 3 548,00 | 100,00% |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny | 1 094,00 | 1 186,00 | 1 185,66 | 99,97% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 560,00 | 730,00 | 730,00 | 100,00% |

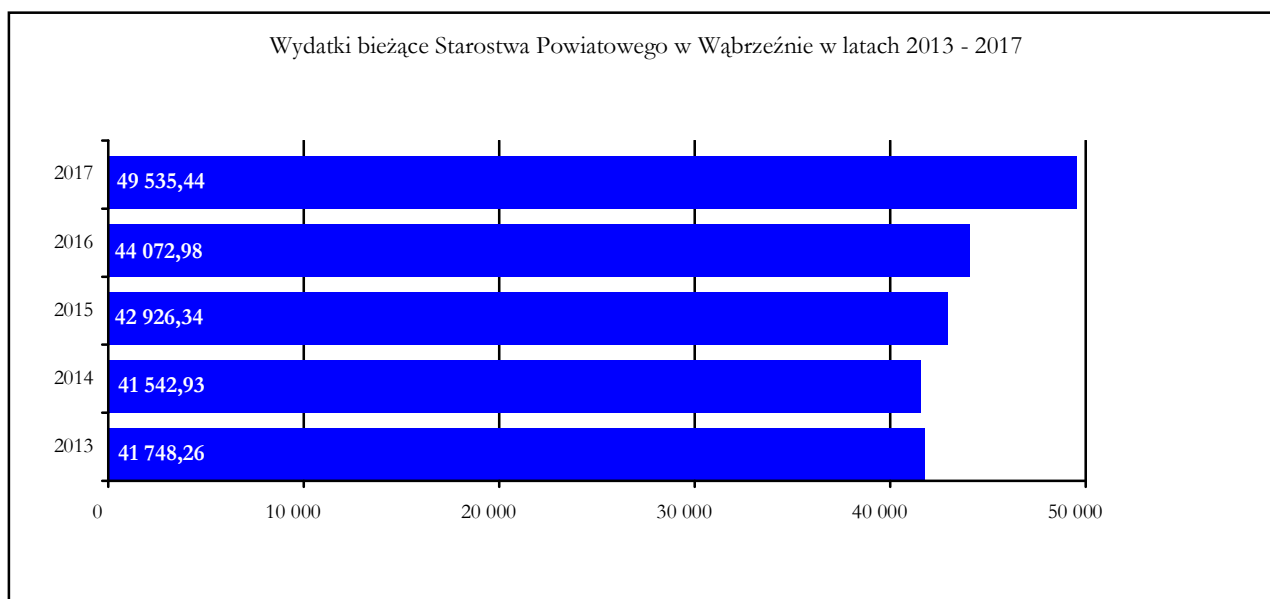
Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w łącznej wysokości 49 559,44 zł obejmują:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 44 095,78 zł;
- 2) ubezpieczenie mienia powiatu będącego w użytkowaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące: 3 548,00 zł;
- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1 185,66 zł;
- 4) szkolenia pracowników: 730,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wniosła ogółem 5 407,46 zł.

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

Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w latach 2013 - 2017



85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

742 555,00 741 791,84 99,89%

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

Podstawowe informacje o jednostce:

| | I - VIII (2013/2017) | IX - XII (2017/2018) | Różnica (2017/2018 - 2016/2017) |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Ilość przyjętych dzieci i młodzieży (badania + terapie) | 1 375 | 664 | --- |
| Nauczyciele (etaty) | 8,3 | 8,3 | 0,00 |
| Pracownicy niepedagogiczni (etaty) | 2,125 | 2,125 | 0,00 |

Na prace wraz z pochodnymi wydatkowano środki w wysokości 542 678,90 zł co stanowi 73,31% ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Na pozostałe wydatki składają się m.in.:

1) remont pomieszczeń Poradni: 153 295,94 zł;





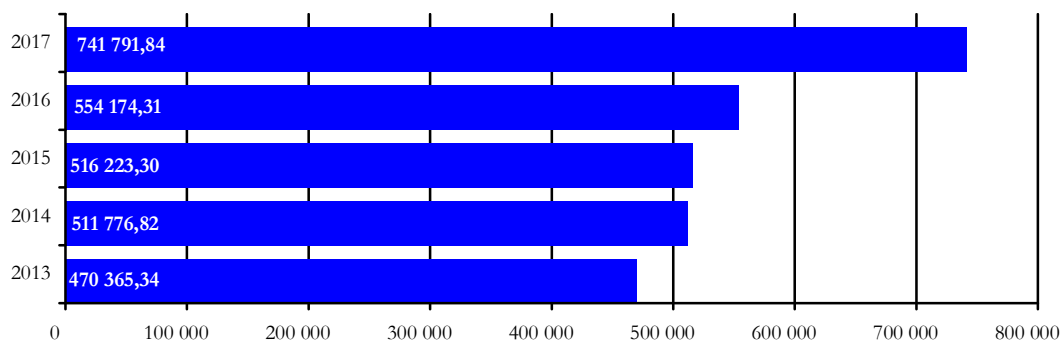
- 2) zakup pomocy dydaktycznych (m.in. testy do badań diagnostycznych i zajęć terapeutycznych): 2 498,33 zł;
- 3) zakup materiałów biurowych i środków czystości: 2 070,20 zł;
- 4) zakup sprzętu informatycznego: 1 586,00 zł;
- 5) zakup mebli: 1 819,91 zł;
- 6) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: 2 860,00 zł;
- 7) badania okresowe pracowników: 160,00 zł;
- 8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 29 812,12 zł;
- 9) zakup badań diagnostycznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grudziądzu (*wydatek ujęty w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie*): 400,00 zł;
- 10) ubezpieczenie mienia Poradni (*wydatek ujęty w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie*): 984,00 zł.

Na koniec roku 2017 wysokość zobowiązań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie wyniosła 62 521,60 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: 59 011,60 zł;
- 2) zakupu materiałów: 3 500,00 zł;
- 3) zakupu usług: 10,00 zł.

Wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie w latach 2013 - 2017



85410 Internaty i bursy szkolne

606 602,00 605 708,54 99,85%

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

Podstawowe informacje:

| | I - VIII (2016/2017) | IX - XII (2017/2018) | Różnica (2017/2018 - 2016/2017) |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Średnia ilość uczniów w internacie | 30 | 37 | 7 |
| Nauczyciele/wychowawcy (etaty) | 12 | 13 | 1 |
| Pracownicy niepedagogiczni (etaty) | 3,08 | 3 | -0,08 |

Na wynagrodzenia z pochodnymi przeznaczono środki w łącznej w wysokości 314 856,74 zł, co stanowi 51,98% wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki obejmują m. in.:

| | |
|--|----------------|
| 1) wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych: | 12 741,33 zł; |
| 2) zakup energii: | 139 999,69 zł, |
| w tym: | |
| a) woda: | 5 104,65 zł, |
| b) energia elektryczna: | 39 450,39 zł, |
| c) gaz: | 95 444,65 zł; |
| 4) zakup środków żywności: | 80 975,81 zł; |
| 5) zakup paliwa do samochodu, ciągnika i kosiarki: | 5 259,08 zł; |
| 6) opłaty za gospodarowanie odpadami: | 3 840,00 zł; |
| 7) zakup środków czystości: | 1 654,74 zł; |
| 8) zakup artykułów biurowych: | 582,45 zł; |
| 9) opłaty za odprowadzanie ścieków: | 4 853,44 zł; |
| 10) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami i remontami: | 6 198,58 zł; |

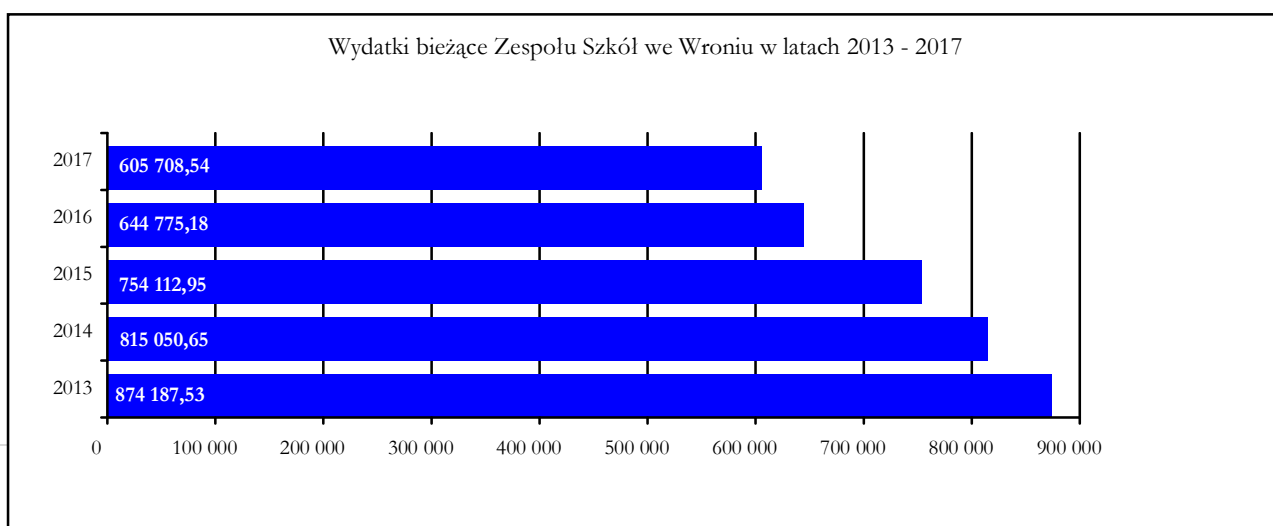
| | |
|---|---------------|
| 11) wymię akumulatora w samochodzie: | 300,00 zł; |
| 12) zakup pozostałych materiałów: | 1 613,90 zł; |
| 13) naprawę i przegląda kotła centralnego ogrzewania: | 1 427,02 zł; |
| 14) naprawę zmywarki: | 1 163,50 zł; |
| 15) zakup kasy fiskalnej: | 999,99 zł; |
| 16) zakup projektora: | 649,00 zł; |
| 17) zakup usług pralniczych: | 1 168,35 zł; |
| 18) przeglądy i naprawy samochodu: | 259,00 zł; |
| 19) zakup pozostałych usług: | 87,78 zł; |
| 20) wykonanie pomiarów elektrycznych: | 900,00 zł; |
| 21) przegląd wentylacji mechanicznej: | 600,00 zł; |
| 22) opłaty pocztowe: | 347,18 zł; |
| 23) podatek od nieruchomości: | 2 404,00 zł; |
| 24) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 19 034,61 zł; |

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół we Wroniu w tym rozdziale wyniosła ogółem 64 834,40 zł,

z tego z tytułu:

| | |
|---|---------------|
| 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: | 35 764,04 zł; |
| 2) wypłaconych dodatków mieszkaniowych i wiejskich: | 305,37 zł; |
| 3) zakupu materiałów: | 840,00 zł; |
| 4) zakupu artykułów spożywczych: | 5 805,69 zł; |
| 5) zakupu energii: | 19 754,16 zł; |
| 6) zakup usług remontowych: | 553,50 zł; |
| 7) zakupu usług pozostałych: | 962,17 zł; |
| 8) opłat za gospodarowanie odpadami: | 320,00 zł; |
| 9) podatku od towarów i usług (VAT): | 529,47 zł. |

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.



85415 Pomoc materialna dla uczniów**7 800,00 7 800,00 100,00%**

Pomoc materialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych obejmuje wypłatę stypendiów w roku szkolnym 2016/2017 dla 3 uczniów i w roku szkolnym 2017/2018 dla 2 uczniów:

- 1) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 4 800,00 zł;
- 2) 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**20 900,00 20 897,50 99,99%**

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

- 1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wydatkował 13 899,10 zł;
- 2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydatkowała 6 998,40 zł.

85495 Pozostała działalność**100,00 50,00 50,00%**


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

855 Rodzina**2 176 085,80 1 776 948,00 81,66%****85508 Rodziny zastępcze****1 611 085,80 1 369 154,49 84,98%**

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

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) wypłatę świadczeń 72 wychowankom umieszczonych w 34 rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, 13 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): 612 723,98 zł;
- 2) wypłatę dodatku dla 6 dzieci niepełnosprawnych: 12 481,40 zł;
 - 3) wypłatę jednorazowej pomocy pieniężnej na przyjęcie dzieci do rodziny: 10 000,00 zł;
 - 4) pomoc pieniężną dla 12 wychowanków kontynuujących naukę: 43 758,06 zł;
 - 5) pomoc pieniężną dla 9 wychowanków na usamodzielnienie: 28 366,00 zł;
 - 6) pomoc pieniężną dla zawodowej rodziny zastępczej na remont lokalu: 4 000,00 zł;
 - 7) pomoc pieniężną dla zawodowej rodziny zastępczej na utrzymanie lokalu: 3 443,43 zł;
 - 8) dofinansowanie wypoczynku letniego: 200,00 zł;
 - 9) wypłatę jednorazowego świadczenia losowego: 1 200,00 zł;
 - 10) pokrycie kosztów pobytu 15 wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, a pochodzących z terenu naszego powiatu: 190 913,02 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: 11 359,22 zł,
 - d) Powiat Golubsko-Dobrzyński: 21 478,05 zł,
 - e) Powiat Siedlecki: 28 401,39 zł,
 - f) Powiat Toruński: 14 849,96 zł,
 - g) Powiat Wągrowiecki: 47 400,00 zł,
 - h) Powiat Włocławski: 16 869,60 zł,
 - i) Gmina Miasto Gdynia: 7 920,00 zł.
- 11) wypłatę 611 dodatków wychowawczych dla 58 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej w ramach programu „Rodzina 500+”: 302 357,82 zł; 
 - 12) obsługę programu „Rodzina 500+” (1% wydatkowanych środków): 3 023,58 zł;
 - 13) wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia opiekuńczego oraz osoby do pomocy do opieki nad dziećmi w zawodowej rodzinie zastępczej: 64 570,62 zł;
 - 14) organizację spotkań integracyjnych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych: 4 454,22 zł;
 - 15) badania psychologiczno-pedagogiczne rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze: 2 080,00 zł;
 - 16) koszty związane z zatrudnieniem dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w łącznej wysokości obejmujące: 83 005,84 zł
 - a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 69 833,20 zł,

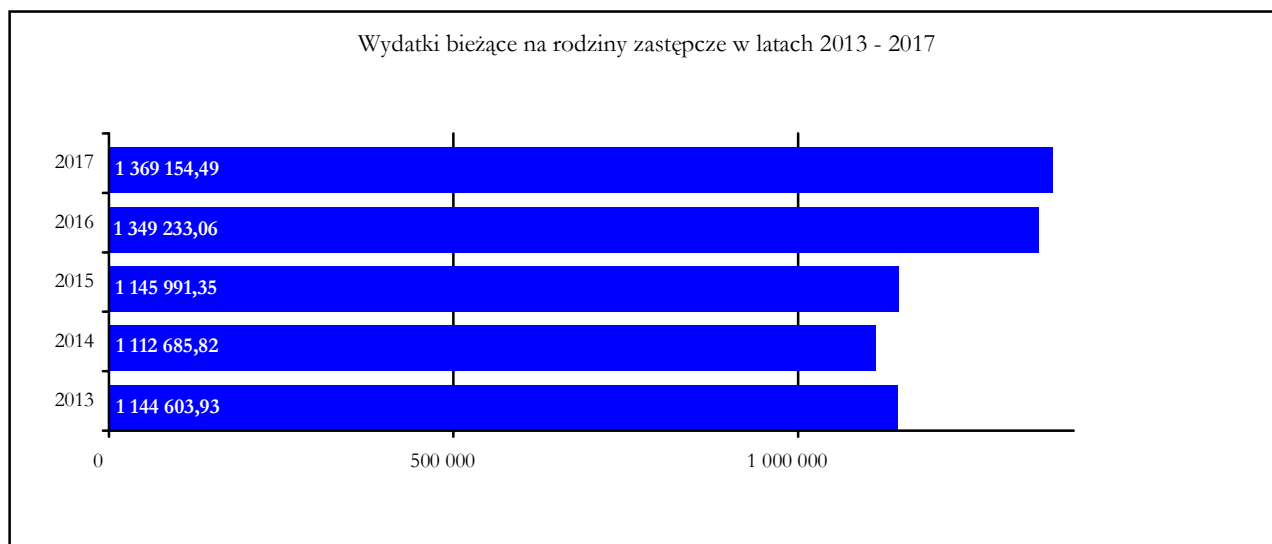
Wydatek w wysokości 37 144,80 zł został pokryty środkami z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu – dofinansowanie wynagrodzeń dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Nienydatkowane środki z dotacji w kwocie 0,20 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 15 stycznia 2018 r.

| | |
|---|--------------|
| b) opłaty telefoniczne: | 391,40 zł, |
| c) podróże służbowe krajowe: | 2 542,80 zł, |
| d) szkolenia koordynatorów: | 1 580,40 zł, |
| e) konserwację kserokopiarki: | 1 505,00 zł, |
| f) zakup wyposażenia i materiałów: | 3 596,06 zł; |
| g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 3 556,98 zł. |

Na koniec roku 2017 wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła ogółem 9 468,25 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcje pogotowia opiekuńczego i osoby do pomocy do opieki nad dziećmi w zawodowej rodzinie zastępczej oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

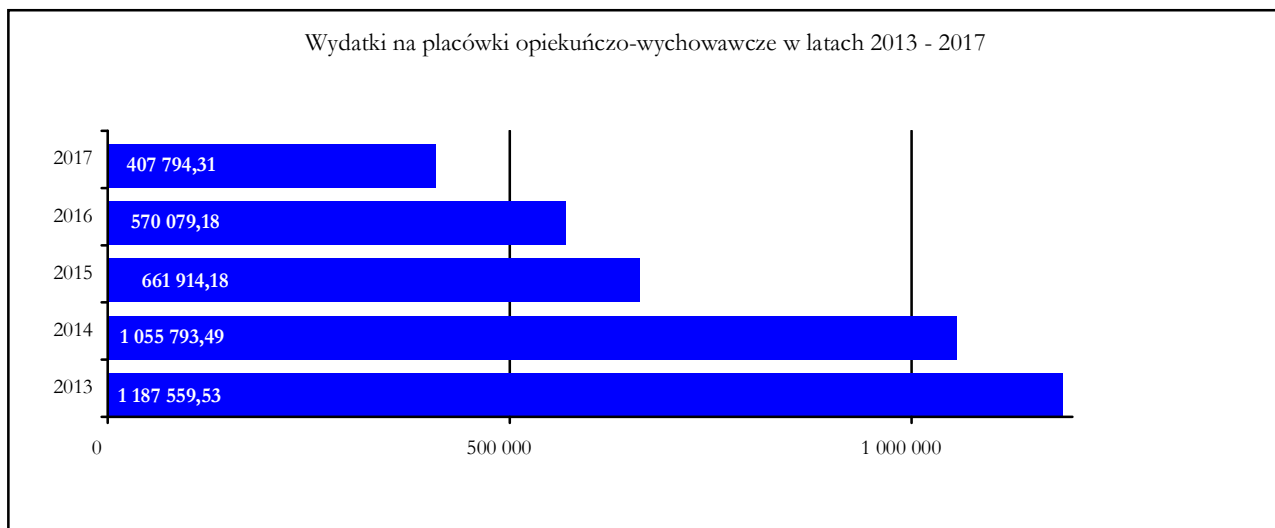


85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

565 000,00 407 794,31 72,18%

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

- 1) pokrycie kosztów utrzymania 12 wychowanków umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów (§ 4330): 323 074,18 zł;
 Koszty poniesione zostały w formie zakupu usług od:
- a) Powiatu Działdowskiego: 38 533,04 zł,
 - b) Powiatu Grudziądzkiego: 165 461,57 zł,
 - c) Powiatu Lipnowskiego: 38 995,27 zł,
 - d) Powiatu Tucholskiego: 29 540,87 zł,
 - e) Powiatu Żnińskiego: 36 030,06 zł,
 - f) Gminy Miasto Włocławek: 14 513,37 zł;
- Koszt miesięczny pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej kształtował się w wysokości od 3 021,87 zł (Powiat Żniński) do 4 801,12 zł (Powiat Lipnowski).*
- 2) świadczenia wypłacane 12 wychowankom kontynuującym naukę: 57 798,13 zł;
- 3) pomoc dla 6 wychowanków na usamodzielnienie (pomoc w formie rzeczowej i pieniężnej): 26 922,00 zł.



900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 000,00 3 119,98 62,40%

90095 Pozostała działalność

5 000,00 3 119,98 62,40%

Wydatki w tym rozdziale zostały pokryte dochodami własnymi oraz dotacją celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Toruniu (1 500,00 zł) obejmują:

- 1) dokonanie nasadzeń drzew na skarpie za budynkiem Starostwa Powiatowego: 590,00 zł;
- 2) zakup nagród dla laureatów powiatowego konkursu „Piękna zagroda”: 2 500,00 zł;
- 3) zakup rękawic i worków dla potrzeb przeprowadzonej akcji sprzątnięcia brzegów jezior: 29,98 zł.

| | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 69 500,00 | 69 500,00 | 100,00% |
| | 92116 Biblioteki | 69 500,00 | 69 500,00 | 100,00% |
| <p>Wydatki poniesione w tym rozdziale obejmują dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie, której w czerwcu 1999 r. powierzono wykonywanie zadań biblioteki powiatowej. Udzielona dotacja została pokryta środkami własnymi powiatu.</p> <p>Kwota dotacji zł została wydatkowana na:</p> | | | | |
| <p>1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi (etat instruktora i $\frac{3}{4}$ etatu z działu gromadzenia i opracowywania zbiorów): 65 165,00 zł;</p> | | | | |
| <p>2) zakup materiałów i nagród (Powiatowy konkurs „Wąbrzeźno – moje miejsce na ziemi”, obchody dnia bibliotekarza, Powiatowy konkurs dla osób niepełnosprawnych „Wyprawy literackie”): 2 200,00 zł;</p> | | | | |
| <p>3) podróże służbowe: 165,00 zł;</p> | | | | |
| <p>4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1 970,00 zł.</p> | | | | |
| <p>Rozliczenie przekazanej dotacji, w oparciu o złożone przez Miejską i Powiatową Bibliotekę sprawozdanie, zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 8 lutego 2018 r.</p> | | | | |
| 926 | Kultura fizyczna | 15 200,00 | 13 125,43 | 86,35% |
| | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 15 200,00 | 13 125,43 | 86,35% |
| <p>Środki własne powiatu na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej zostały przeznaczone na:</p> | | | | |
| <p>1) wynagrodzenie Powiatowego Organizatora Sportu: 6 000,00 zł;</p> | | | | |
| <p>2) wypłatę ryczałtów sędziowskich: 2 168,69 zł;</p> | | | | |
| <p>3) zakup nagród i medali dla zwycięzców organizowanych zawodów sportowych: 740,61 zł;</p> | | | | |
| <p>4) organizacja XII Turnieju Piłki Siatkowej: 3 366,16 zł;</p> | | | | |
| <p>5) przygotowanie stadionu do Mistrzostw Powiatu w Lekkoatletyce Szkół Gimnazjalnych: 300,00 zł.</p> | | | | |
| <p>Na koniec IV kwartału 2017 roku wysokość zobowiązań niewymagalnych w tym rozdziale z tytułu wynagrodzeń wyniosła 89,30 zł.</p> | | | | |
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE: | | 32 784 287,73 | 31 511 394,09 | 96,12% |
| <i>w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | | <i>552 338,68</i> | <i>511 934,57</i> | <i>92,68%</i> |

II.4.2. Wydatki majątkowe

4 108 431,56 zł

W budżecie, wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku, zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę
4 291 377,15 zł.

Wykonanie na koniec roku 2017 roku wyniosło kwotę 4 108 431,56 zł,

co stanowi 95,74% planu w tym:

1) wydatki inwestycyjne: 2 652 116,48 zł

(w stosunku do planu w wysokości 2 713 032,40 zł wykonanie wynosi 97,75%);

2) dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
542 344,75 zł

(w stosunku do planu w wysokości 542 344,75 zł wykonanie wynosi 100,00%);

3) dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek spoza sektora finansów publicznych: 13 970,33 zł

(w stosunku do planu w wysokości 14 000,00 zł wykonanie wynosi 99,79%);

4) wniesienie udziałów do Drogi powiatowe Spółka z o. o.: 900 000,00 zł

(w stosunku do planu w wysokości 1 022 000,00 zł wykonanie wynosi 88,06%).

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

Realizacja wydatków majątkowych w roku 2017 przedstawia się następująco:

| | | | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 600 | Transport i łączność | 2 188 100,92 | 2 065 173,18 | 94,38% |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 645 756,17 | 1 522 828,43 | 92,53% |

Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. 900 000,00 zł

Planowane wydatki: 1 022 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 88,06%

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

Wniesienie udziałów nastąpiło na podstawie uchwał:

- 1) nr 1/1/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki Drogi powiatowe Sp. z o. o. z dnia 10 marca 2017 r. – 400 000,00 zł (wniesienie w dniu 30 marca 2017 r.);
- 2) nr 3/1/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki Drogi powiatowe Sp. z o. o. z dnia 28 września 2017 r. – 185 000,00 zł (wniesienie w dniu 28 września 2017 r.) i 315 000,00 zł (wniesienie w dniu 29 listopada 2017 r.).

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

Poniesiony wydatek został pokryty:

- 1) dotacjami celowymi otrzymanymi z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno (320 036,71 zł) i Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (112 572,94 zł): 432 609,65 zł;
- 2) środkami własnymi powiatu: 467 390,35 zł.

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

Planowane wydatki: 0,00 zł.

Stopień realizacji planu: -/-

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

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

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

Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+400 15 375,00 zł

Planowane wydatki: 15 375,00 zł.

Stopień realizacji planu: 100,00%

Realizacja zadania została wprowadzona do budżetu uchwałą Nr XXV/128/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2017 r. i obejmuje uzupełnienie dokumentacji technicznej przebudowy drogi sporządzonej w roku 2016.

Wartość kosztorysowa robót budowlanych została ustalona na poziomie 2 929 816,24 zł.

Wykonanie zadania nastąpiło przy współfinansowaniu przez Gminę Płużnica kwotą 7 687,50 zł.

Złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniosek o udzielenie dofinansowania realizacji zadania ze środków budżetu państwa w roku 2018 w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” został zakwalifikowany na pozycji 22.

Budowa chodnika w miejscowości Błędowo przy drodze powiatowej nr 1703C Błędowo – Płużnica **31 365,00 zł**

Planowane wydatki: 31 365,00 zł.

Stopień realizacji planu: 100,00%

Realizacja zadania została wprowadzona do budżetu uchwałą Nr XXV/128/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2017 r.

Wykonanie zadania nastąpiło przy współfinansowaniu przez Gminę Płużnica kwotą 14 944,50 zł.



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz – Wałyczek km 0+000 do km 3+228 **3 400,00 zł**

Planowane wydatki: 3 400,00 zł.

Stopień realizacji planu: 100,00%

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

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

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

Przekazanie placu budowy nastąpiło we wrześniu 2017 r. Planowany termin zakończenia zadania został wyznaczony na 30 sierpnia 2018 r.

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

Wykonane w roku 2017 nakłady w wysokości 3 400,00 zł obejmują wydatki niekwalifikowane związane z promocją projektu – ustawienie dwóch tablic informacyjnych.



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

8 834,64 zł



Planowane wydatki: 9 259,00 zł.

Stopień realizacji planu: 95,42%

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

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

Zaplanowane na rok 2017 oraz poniesione nakłady w wysokości

8 834,64 zł

obejmują wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. w ramach realizacji tego zadania wystąpiło zobowiązanie niewymagalne z tytułu wynagrodzenia inspektora nadzoru w wysokości

423,37 zł.





Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo – Płużnica w miejscowości Płużnica

19 680,00 zł

Planowane wydatki: 19 680,00 zł.

Stopień realizacji planu: 100,00%

Realizacja zadania została wprowadzona do budżetu uchwałą Nr XXV/128/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2017 r. i obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi nr 1703C.

Szacowany koszt robót budowlanych, zgodnie z kosztorysem, wynosi 1 512 968,66 zł.

Wykonanie zadania nastąpiło przy współfinansowaniu przez Gminę Płużnica kwotą 9 840,00 zł.

Wykonanie prac budowlanych, z dofinansowaniem środkami budżetu państwa planowane jest na rok 2020.

Odnowienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1713C Książki – Kruszyny na odcinku Książki – Brudzawki

412 566,62 zł

Planowane wydatki: 412 566,62 zł.

Stopień realizacji planu: 99,88%

Realizacja zadania została wprowadzona do budżetu uchwałą Nr XXIII/118/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 kwietnia 2017 r.

W wyniku ogłoszonego przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych została w dniu 24 lipca 2017 r. zawarta umowa nr 1/OD/2017 z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROBUD” Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie na kwotę 337 539,18 zł obejmująca wykonanie robót budowlanych w zakresie:

- 1) odc. I – w km 0+000 do 0+300 odnowa nawierzchni poprzez ułożenie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej o uziarnieniu 0/8 mm i 0/5 mm. układanej na zimno dwuwarstwowo;
- 2) odc. II – w km 0+300 do 1+290 odnowa nawierzchni poprzez wyrównanie profilu masą

bitumiczną grub. 6 cm i powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym. W ramach zaplanowanych środków na inwestycję, aneksem nr 1 z dnia 31 lipca 2017 r. wydłużono odcinek drogi do przebudowy o odc. III – w km 1+290 do 1+484 odnowa nawierzchni poprzez wyrównanie profilu masą bitumiczną grub. 6 cm i powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym – wartość robót dodatkowych wyniosła 56 442,24 zł.

Ponadto, w porozumieniu z Wójtem Gminy Książki, wykonano powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym na odcinku km 0+000 do km 0+300 o wartości 13 050,20 zł.

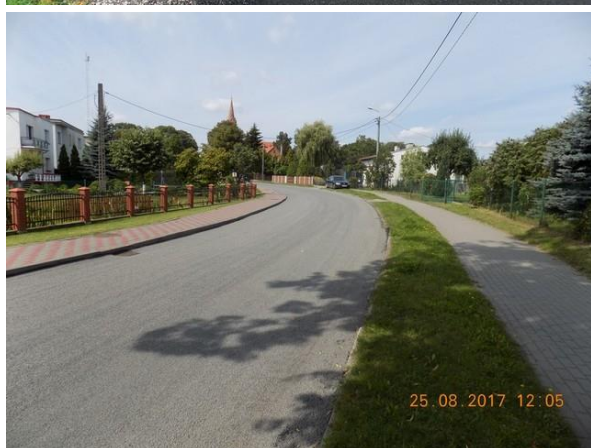
Łączna wartość zadania wyniosła 412 566,62 zł

i obejmuje:

1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 5 535,00 zł;

2) roboty budowlane: 407 031,62 zł.

Wykonanie zadania nastąpiło przy współfinansowaniu przez Gminę Książki kwotą 206 283,31 zł.



Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1702C Płużnica – Józefkowo w miejscowości Józefkowo od km 1+620 do km 2+090 strona lewa 131 607,17 zł

Planowane wydatki: 131 607,17 zł.

Stopień realizacji planu: 100,00%

Realizacja zadania została wprowadzona do budżetu uchwałą Nr 125/173/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 sierpnia 2017 r.

Wykonanie zadania nastąpiło przy współfinansowaniu przez Gminę Pluźnica kwotą 126 907,17 zł. Dodatkowo Gmina Pluźnica udzieliła pomocy rzeczowej w postaci przekazania materiałów budowlanych o wartości 12 765,90 zł obejmujących: kostkę brukową betonową szara – 256 m² (12 800 szt.) krawężnik prosty szary zwykły (171 m) i obrzeże betonowe szare (171 m).

Łączna wartość zadania wyniosła 149 908,07 zł

i obejmuje:

- | | |
|--|----------------|
| 1) wykonanie dokumentacji technicznej (2016 r.): | 5 535,00 zł; |
| 2) roboty budowlane (2017 r.): | 131 607,17 zł; |
| 3) materiały budowlane (2017 r.): | 12 765,90 zł. |



60016 Drogi publiczne gminne

542 344,75 542 344,75 100,00%

Planowany wydatek majątkowy w tym rozdziale obejmuje udzielenie dotacji celowej Gminie Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie zadania „**Dofinansowanie projektu Przebudowa ulic: 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowej w Wąbrzeźnie**”.

Uchwałą Nr XVII/85/2016 z dnia 6 września 2016 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie udzieliła zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Gminą Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulic: 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowej w Wąbrzeźnie” realizowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. W uchwale określono jednocześnie wysokość środków jakie mogą być przeznaczone z budżetu Powiatu Wąbrzeskiego w roku 2017 na dofinansowanie zadania – do 626 246,00 zł (tj. 51% wkładu własnego Gminy Miasto Wąbrzeźno wg wartości kosztorysowej wynoszącej 2 455 867,00 zł). Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym przez Gminę Miasto Wąbrzeźno wartość zadania (robót budowlanych) wyniesie 2 126 842,15 zł. Tym samym wkład własny Gminy Miasto Wąbrzeźno stanowi kwotę 1 063 421,08 zł. 51% wkładu własnego Gminy Miasto Wąbrzeźno, który zobowiązał się dofinansować Powiat Wąbrzeski, został zmniejszony do kwoty 542 344,75 zł. Uchwałą Nr XXIII/119/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie udzieliła zgody na udzielenie pomocy finansowej Gminie Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie zadania

inwestycyjnego „Przebudowa ulic: 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowej w Wąbrzeźnie” w wysokości 542 344,75 zł.

Przekazania środków w formie dotacji celowej nastąpiło w IV kwartale 2017 r. na podstawie przedłożonej faktury wystawionej przez wykonawcę zadania.

Wydatek został pokryty środkami własnymi powiatu.

| | | | | |
|------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 710 | Działalność usługowa | 8 860,00 | 8 860,00 | 100,00% |
|------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|

| | | | | |
|--------------|--|-----------------|-----------------|----------------|
| 71012 | Zadania w zakresie geodezji i kartografii | 8 860,00 | 8 860,00 | 100,00% |
|--------------|--|-----------------|-----------------|----------------|

Poniesiony wydatek majątkowy w tym rozdziale obejmuje zakup kserokopiarki dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

| | | | | |
|------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 750 | Administracja publiczna | 161 296,00 | 111 878,76 | 69,36% |
|------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|

| | | | | |
|--------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 75020 | Starostwa powiatowe | 161 296,00 | 111 878,76 | 69,36% |
|--------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|

Odnowienie korytarza na parterze budynku Starostwa Powiatowego **64 109,29 zł**

Planowane wydatki: 113 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 56,73%

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji uchwałą Nr XXVII/133/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2017 r.

Wykonawcą zadania była Spółdzielnia Produkcji Rolnej z Osnowa.

Poniesione nakłady, pokryte środkami własnymi, obejmują:

- 1) wykonanie dokumentacji kosztorysowej: 600,01 zł;
- 2) roboty budowlane: 63 509,28 zł.

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Rozbudowa monitoringu | 4 474,85 zł |
|------------------------------|--------------------|

Planowane wydatki: 5 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 89,50%

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji uchwałą Nr 142/205/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 grudnia 2017 r.

Poniesione nakłady, pokryte środkami własnymi, obejmują:

- 1) ułożenie światłowodu łączącego budynki Starostwa Powiatowego: 1 143,90 zł;
- 2) zakup trzech kamer: 2 605,25 zł;
- 3) montaż instalacji sygnałowej i zasilania: 725,70 zł.

Modernizacja sieci komputerowej Starostwa Powiatowego**0,00 zł**

Planowane wydatki: 0,00 zł.

Stopień realizacji planu: 0,00%

Uchwałą Nr XXVII/133/2017 Rady powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2017 r. odstąpiono od realizacji zadania – sporządzony kosztorys wykonania zadania (ok. 125 000,00 zł) przekraczał zaplanowane w budżecie na rok 2017 środki na realizację zadania (25 000,00 zł);

Zakup i montaż regałów przesuwanych do archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego**25 941,47 zł**

Planowane wydatki: 25 942,00 zł.

Stopień realizacji planu: 100,00%

Zadanie zrealizowane ze środków własnych.

W dniu 13 czerwca 2017 r., po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „SKRAWMET” z Sierpca na dostawę wraz z montażem regałów jezdnych do archiwum zakładowego w budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie na kwotę 23 761,92 zł. Termin wykonania został ustalony na 25 lipca 2017 r.

Dodatkowym kosztem w wysokości 2 179,56 zł związanym z realizacją zadania było przełożenie instalacji elektrycznej wraz ze zmianą punktów świetlnych w pomieszczeniu archiwum.

Zakup i montaż klimatyzatorów**17 353,13 zł**

Planowane wydatki: 14 354,00 zł.

Stopień realizacji planu: 100,00%

Zadanie zrealizowane ze środków własnych

W ramach zadania zakupiono i zamontowano klimatyzator wewnętrzny w Wydziale Finansowym (pomieszczenie na poddaszu) oraz zakupiono i zamontowano trzy klimatyzatory zewnętrzne obejmujące serwerownię Starostwa Powiatowego, serwerownię Wydziału Komunikacji, salę obsługi klientów Wydziału Komunikacji i małą salę narad.

| | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|----------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 700,00 | 50 699,59 | 100,00% |
| | 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 50 700,00 | 50 699,59 | 100,00% |

Odtworzenie potencjału ratowniczego niezbędnego do prowadzenia skutecznych działań ratowniczych**50 699,59 zł**

Planowane wydatki: 50 700,00 zł.

Stopień realizacji planu: 100,00%

Zadanie zostało sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. znak WFB.I.3120.100.2017.

Poniesione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie wydatki na zakupy inwestycyjne obejmują:

- 1) zakup pilarki ratowniczej: 4 399,99 zł,
- 2) zakup motopompy: 40 299,60 zł,
- 3) zakup pompy zanurzeniowej: 6 000,00 zł.

| | | | | |
|------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 256 404,00 | 256 073,96 | 99,87% |
| | 80120 Licea ogólnokształcące | 144 804,00 | 144 503,45 | 99,79% |

Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących **5 300,00 zł**

Planowane wydatki: 5 300,00 zł.

Stopień realizacji planu: 100,00%

Kserokopiarka została zakupiona ze środków własnych.

Przebudowa i utwardzenie kostką betonową placu o pow. 1 280 m² przed budynkiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie **127 203,45 zł**

Planowane wydatki: 127 204,00 zł.

Stopień realizacji planu: 100,00%

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Nr XXV/128/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2017 r.

Poniesione wydatki, pokryte środkami własnymi, obejmują:

- 1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 2 900,00 zł;
- 2) roboty budowlane: 123 303,45 zł;
- 3) nadzór inwestorski: 1 000,00 zł.





Budowa ogrodzenie wzdłuż sali gimnastycznej o długości 45 m

12 000,00 zł

Planowane wydatki: 12 300,00 zł.

Stopień realizacji planu: 97,56%

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Nr XXIX/141/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2017 r. i sfinansowane środkami własnymi.

Wykonawcą zadania było Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie.

80130 Szkoły zawodowe

97 000,00

96 988,90

99,99%

Przebudowa placu o pow. 780 m² przed budynkiem Zespołu Szkół we Wroniu

87 988,90 zł

Planowane wydatki: 88 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 99,99%

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Nr XXV/128/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2017 r.

Poniesione wydatki, pokryte dochodami własnymi, obejmują

- 1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 2 988,90 zł;
- 2) roboty budowlane: 85 000,00 zł.





Wymiana bramy wjazdowej wraz z montażem

4 200,00 zł

Planowane wydatki: 4 200,00 zł.

Stopień realizacji planu: 100,00%

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji uchwałą Nr 125/173/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 sierpnia 2017 r. i sfinansowane środkami własnymi.

Wymiana drzwi wejściowych na stołówkę wraz z montażem

4 800,00 zł

Planowane wydatki: 4 800,00 zł.

Stopień realizacji planu: 100,00%

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji uchwałą Nr 125/173/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 sierpnia 2017 r. i sfinansowane środkami własnymi.

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

14 600,00

14 581,61

99,87%

Budowa chodnika łączącego budynki Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie

5 600,00 zł

Planowane wydatki: 5 600,00 zł.

Stopień realizacji planu: 100,00%

Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych.



**Wykonanie ogrodzenia przy budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
w Wąbrzeźnie od ul. Staszica i ul. Niedziałkowskiego** **8 981,61 zł**

Planowane wydatki: 9 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 99,80%

Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych.



852 Pomoc społeczna

56 533,00 56 474,55 99,90%

85202 Domy pomocy społecznej

42 533,00 42 504,22 99,93%

Budowa chodnika o pow. 115 m² **14 145,00 zł**

Planowane wydatki: 14 145,00 zł.

Stopień realizacji planu: 100,00%

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji uchwałą Nr XXV/128/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2017 r. i sfinansowane środkami własnymi.

Założenie nowej instalacji odgromowej **6 372,00 zł**

Planowane wydatki: 6 400,00 zł.

Stopień realizacji planu: 99,56%

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji uchwałą Nr XXVII/133/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2017 r. i sfinansowane środkami własnymi.

Zakup kosiarko-odśnieźarki **12 980,00 zł**

Planowane wydatki: 12 988,00 zł.

Stopień realizacji planu: 99,94%

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji uchwałą Nr XXVII/133/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2017 r. i sfinansowane środkami własnymi.

Zakup serwera i komputera**9 007,22 zł**

Planowane wydatki: 9 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 100,08%

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji uchwałą Nr XXVII/133/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2017 r. i sfinansowane środkami własnymi.

85203 Ośrodki wsparcia**14 000,00 13 970,33 99,79%****Dotacja na utworzenie (zakupy inwestycyjne) Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi****13 970,33 zł**

Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy we Wroniu zostało sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Otrzymane środki przekazano w formie dotacji celowej: Stowarzyszeniu „Szansa na Zdrowie” z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu z przeznaczeniem na wydatki (zakupy) majątkowe związane z utworzeniem ŚDS we Wroniu.

Poniesione wydatki majątkowe przez Stowarzyszenie obejmują:

1) zakup i montaż mebli do pracowni rękodzielnictwa i krawiectwa: 3 970,33 zł;

2) zakup i montaż nagłośnienia: 10 000,00 zł.

Rozliczenie przekazanej dotacji na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy we Wroniu, w oparciu o złożone przez Stowarzyszenie „Szansa na Zdrowie” sprawozdanie, zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 24 stycznia 2018 r.

Niewydatkowane środki z dotacji na wydatki majątkowe w kwocie 29,67 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 30 stycznia 2018 r.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza**9 306,00 9 306,00 100,00%****85406 Poradnia psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne****9 306,00 9 306,00 100,00%****Wykonanie sieci komputerowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie****9 306,00 zł**

Planowane wydatki: 9 306,00 zł.

Stopień realizacji planu: 100,00%

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Nr XXV/128/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2017 r. w związku przeniesieniem siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z II na I piętro w budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Zadanie zostało sfinansowane środkami własnymi.

| | | | | |
|-------|---|-----------|-----------|---------|
| | | 11 440,00 | 11 440,00 | 100,00% |
| 85508 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 11 440,00 | 11 440,00 | 100,00% |

Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci (Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą) 6 150,00 zł

Planowane wydatki: 11 440,00 zł.

Stopień realizacji planu: 100,00%

W budżecie powiatu na rok 2017 zaplanowane były środki w wysokości 726 150,00 na realizację Projektu „Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka. Wniosek o dofinansowanie został złożony w styczniu br. W wyniku dokonanej oceny formalno-merytorycznej wniosek nie uzyskał dofinansowania – uchwała Nr 24/1133/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. Tym samym realizacja zadania została przesunięta na lata 2018 – 2019.

Mając na uwadze potrzebę utworzenia na terenie powiatu placówki opiekuńczo-wychowawczej wniosek o dofinansowanie zostanie ponownie złożony po ogłoszeniu przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego II edycji naboru wniosków na inwestycje w infrastrukturę społeczną.

Poniesione wydatki, pokryte środkami własnymi, w wysokości 11 400,00 zł obejmują:

- 1) sporządzenie studium wykonalności jako niezbędnego dokumentu przy ubieganiu się o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (dla naboru wniosków w roku 2017): 6 150,00 zł;
- 2) aktualizację kosztorysu: 1 600,00 zł;
- 3) aktualizację studium wykonalności (dla naboru w II edycji wniosków na inwestycje w infrastrukturę społeczną): 3 690,00 zł.

1 548 737,23 1 538 525,52 99,34%

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1 548 737,23 1 538 525,52 99,34%

WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIEUNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego****1 292 595,02 zł**

Planowane wydatki: 1 302 797,98 zł.

Stopień realizacji planu: 99,22%

W dniu 28 lutego 2017 r. została podpisana z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowa nr WP-II-C.433.3.5.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego” nr RPKP.03.03.00-04-0019/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Całkowita wartość Projektu (wydatki kwalifikowane) została ustalona na kwotę 1 221 706,61 zł z dofinansowaniem z EFRR w kwocie nie większej niż 811 499,11 zł, co stanowi 66,42% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Wysokość wkładu własnego Powiatu została ustalona w wysokości 410 207,50 zł (tj. 33,58% kwoty całkowitej wydatków kwalifikowanych).

Okres realizacji Projektu (wydatki kwalifikowane) został ustalony na okres od 04.01.2016 r. do 29.12.2017 r.

W ramach Projektu termomodernizacją objęte zostały trzy budynki:

- 1) budynek nr 2 Starostwa Powiatowego (wartość Projektu dla obiektu: 347 796,84 zł, dofinansowanie w wysokości 70%);
- 2) budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem Zespołu Szkół Ogólnokształcących (wartość Projektu dla obiektu: 524 909,28 zł, dofinansowanie w wysokości 65%);
- 3) budynek Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Królowej Jadwigi 5 w Wąbrzeźnie (wartość Projektu dla obiektu: 349 000,49 zł, dofinansowanie w wysokości 65%).

Łączna kwota robót budowlanych została ustalona na kwotę 1 140 285,14 zł.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wybór wykonawcy, w dniu 1 marca 2017 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych z PPHU „WO-BUD” Wojciech Młodziejewski z Wąbrzeźna na kwotę 1 131 994,40 zł. Planowany termin zakończenia robót został ustalony na dzień 30 listopada 2017 r.

W związku ze stwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 naruszenia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (na roboty budowlane) art. 29 ust. 2 w związku z art. 3a ustawy z dnia 20 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych decyzją z dnia 21 czerwca 2017 r. znak WP-II-C.433.3.5.2017 została nałożona korekta finansowa w wysokości 5% wartości wydatków kwalifikowanych dot. zamówienia na roboty budowlane (1 131 994,40 zł), co stanowiło korektę wydatków kwalifikowanych ogółem w wysokości 56 599,72 zł.

Ponadto, w związku ze stwierdzeniem wykonania koniecznych robót dodatkowych (nie objętych dokumentacją projektowo-kosztorysową) z wykonawcą robót budowlanych zawarto dodatkowe umowy:

- 1) w dniu 2 października 2017 r. na kwotę 15 056,23 zł (dla budynku Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Królowej Jadwigi 5);
- 2) w dniu 2 października 2017 r. na kwotę 15 258,45 zł (dla budynku Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Królowej Jadwigi 5);
- 3) w dniu 16 października 2017 r. na kwotę 15 379,24 zł (dla budynku Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Królowej Jadwigi 5);
- 4) w dniu 19 października 2017 r. na kwotę 14 637,82 zł (dla budynku Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Królowej Jadwigi 5);
- 5) w dniu 24 października 2017 r. na kwotę 13 832,77 zł (dla budynku Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Królowej Jadwigi 5);
- 6) w dniu 2 listopada 2017 r. na kwotę 15 334,98 zł (dla sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących);
- 7) w dniu 9 listopada 2017 r. na kwotę 15 333,04 zł (dla sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących);
- 8) w dniu 14 listopada 2017 r. na kwotę 15 044,62 zł (dla budynku Starostwa Powiatowego).

Łącznie poniesione wydatki w roku 2017 na realizację zadania wyniosły 1 292 595,02 zł i obejmują:

- | | |
|--|----------------|
| 1) dla budynku Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Królowej Jadwigi 5: | 406 840,68 zł, |
| w tym: | |
| a) roboty budowlane (wydatek kwalifikowany): | 303 558,29 zł, |
| b) roboty budowlane (wydatek niekwalifikowany): | 15 976,75 zł, |
| c) roboty dodatkowe (wydatek niekwalifikowany): | 74 164,51 zł, |
| d) nadzór inwestorski (wydatek kwalifikowany): | 3 125,04 zł, |
| e) zarządzanie projektem (wydatek kwalifikowany): | 9 004,09 zł, |
| f) wykonanie tablicy informacyjnej (wydatek kwalifikowany): | 520,00 zł, |
| g) nadzór ornitologiczny (wydatek kwalifikowany): | 492,00 zł; |



| | |
|---|----------------|
| 2) dla sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących: | 537 928,06 zł, |
| w tym: | |
| a) roboty budowlane (wydatek kwalifikowany): | 469 412,96 zł, |
| b) roboty budowlane (wydatek niekwalifikowany): | 24 705,95 zł, |
| c) roboty dodatkowe (wydatek niekwalifikowany): | 30 668,02 zł, |
| d) nadzór inwestorski (wydatek kwalifikowany): | 3 125,04 zł, |
| e) zarządzanie projektem (wydatek kwalifikowany): | 9 004,09 zł, |
| f) wykonanie tablicy informacyjnej (wydatek kwalifikowany): | 520,00 zł, |
| g) nadzór ornitologiczny (wydatek kwalifikowany): | 492,00 zł; |



| | |
|--|----------------|
| 3) dla budynku Starostwa Powiatowego: | 347 826,28 zł, |
| w tym: | |
| a) roboty budowlane (wydatek kwalifikowany): | 302 423,43 zł, |
| b) roboty budowlane (wydatek niekwalifikowany): | 15 917,02 zł, |
| c) roboty dodatkowe (wydatek niekwalifikowany): | 15 044,62 zł, |
| d) nadzór inwestorski (wydatek kwalifikowany): | 3 125,12 zł, |
| e) zarządzanie projektem (wydatek kwalifikowany): | 9 004,09 zł, |
| f) wykonanie tablicy informacyjnej (wydatek kwalifikowany): | 520,00 zł, |
| g) nadzór ornitologiczny (wydatek kwalifikowany): | 492,00 zł, |
| h) wymiana przyłącza wodociągowego (wydatek niekwalifikowany): | 1 300,00 zł. |



Łączne nakłady finansowe poniesione w latach 2011 – 2017 dla poszczególnych budynków wyniosły:

- | | |
|---|----------------|
| 1) dla budynku Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Królowej Jadwigi 5: | 426 905,13 zł, |
| w tym: | |
| a) rok 2011 (dokumentacja projektowa – wydatek niekwalifikowany): | 8 610,00 zł, |
| b) rok 2013 (uzupełnienie dokumentacji – wydatek niekwalifikowany): | 3 031,95 zł, |
| c) rok 2014 (studium wykonalności – wydatek niekwalifikowany): | 533,00 zł, |
| d) rok 2016 (ekspertyza ornitologiczna – wydatek kwalifikowany): | 675,50 zł, |
| e) rok 2016 (aktualizacja dokumentacji wraz z audytem energetycznym – wydatek kwalifikowany): | 5 000,00 zł, |
| f) rok 2016 (studium wykonalności – wydatek kwalifikowany): | 2 214,00 zł, |
| g) rok 2017: | 406 840,68 zł; |
| 2) dla sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących: | 551 906,03 zł, |
| w tym: | |
| a) rok 2011 (dokumentacja projektowa – wydatek niekwalifikowany): | 4 305,00 zł, |
| b) rok 2013 (uzupełnienie dokumentacji – wydatek niekwalifikowany): | 1 515,97 zł, |
| c) rok 2014 (studium wykonalności – wydatek niekwalifikowany): | 266,50 zł, |
| d) rok 2016 (ekspertyza ornitologiczna – wydatek kwalifikowany): | 675,50 zł, |
| e) rok 2016 (aktualizacja dokumentacji wraz z audytem energetycznym – wydatek kwalifikowany): | 5 000,00 zł, |
| f) rok 2016 (studium wykonalności – wydatek kwalifikowany): | 2 214,00 zł, |
| g) rok 2017: | 537 928,06 zł; |
| 3) dla budynku Starostwa Powiatowego: | 364 564,58 zł, |
| w tym: | |
| a) rok 2011 (dokumentacja projektowa – wydatek niekwalifikowany): | 8 610,00 zł, |
| b) rok 2013 (uzupełnienie dokumentacji – wydatek niekwalifikowany): | 2 164,80 zł, |
| c) rok 2014 (studium wykonalności – wydatek niekwalifikowany): | 533,00 zł, |

- | | |
|---|----------------|
| d) rok 2016 (ekspertyza ornitologiczna – wydatek kwalifikowany): | 675,50 zł, |
| e) rok 2016 (aktualizacja dokumentacji wraz z audytem energetycznym – wydatek kwalifikowany): | 5 000,00 zł, |
| f) rok 2016 (studium wykonalności – wydatek kwalifikowany): | 2 214,00 zł, |
| g) rok 2017: | 347 826,28 zł; |

Poniesione wydatki zostały pokryte środkami:

- | | |
|--|----------------|
| 1) unijnymi: | 714 952,02 zł; |
| 2) własnymi: | 578 184,97 zł, |
| w tym: | |
| a) zaliczkowo na wkład unijny (do refundacji w roku 2018): | 25 458,03 zł, |
| b) wkład własny na wydatki kwalifikowane: | 374 408,10 zł, |
| c) wydatki niekwalifikowane: | 177 776,87 zł. |

Środki własne obejmują dotację celową otrzymaną z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno w wysokości 375 000,00 zł.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie **215 980,00 zł**

Planowane wydatki: 215 988,25 zł.

Stopień realizacji planu: 100,00%

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Nr XXIII/118/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Wykonawcą zadania była FUH „ANMAR” Anita Świś, Szymon Świś z Wąbrzeźna.

Poniesione wydatki obejmują:

- | | |
|--|----------------|
| 1) sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: | 3 480,00 zł; |
| 2) roboty budowlane: | 212 500,00 zł. |

Zadanie zostało sfinansowane środkami własnymi powiatu oraz dotacją celową otrzymaną z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno w wysokości 67 344,75 zł.



Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego – wymiana 25 okien w budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie **29 950,50 zł**

Planowane wydatki: 29 951,00 zł.

Stopień realizacji planu: 10,00%

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Nr XXV/128/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2017 r. m. in. w związku z przeniesieniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z II na I piętro w budynku byłego internatu ZSO. Wydatek został sfinansowany środkami własnymi.

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE: | 4 291 377,15 | 4 108 431,56 | 95,74% |
| <i>w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>1 135 310,65</i> | <i>1 126 258,15</i> | <i>99,20%</i> |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| OGÓŁEM WYDATKI: | 37 075 664,88 | 35 619 825,65 | 96,07% |
| <i>w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>1 687 649,33</i> | <i>1 638 192,77</i> | <i>97,07%</i> |

II.4.3. Realizacja art. 5a ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 poz. 1943 z późn. zm.) i art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)

Art. 5a ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (obowiązuje do 31.08.2017 r.) i art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (obowiązuje od 1 września 2017 r.), obligują do przeznaczenia w roku 2017 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego środka w wysokości nie mniejszej niż wynikające 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 W oparciu o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań. W oparciu o metryczkę subwencji oświatowej 2017 przekazanej przez Ministra Edukacji Narodowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, na rok 2017 wyliczona kwota dla naszego powiatu wynosi 2 692 889,00 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w budżecie zostały zaplanowane środki w łącznej kwocie 3 092 204,85 zł.

Zestawienie syntetyczne poniesionych wydatków:

| Rozdział | Jednostka | Plan na dzień 01/01/2017 | Plan na dzień 31/12/2017 | Wykonanie na dzień 31/12/2017 | % wykonania |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| 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 | | | | |
| | Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie | 461,81 | 461,81 | 461,81 | 100,00% |
| | Zespół Szkół we Wroniu | 0,00 | 3 663,08 | 3 106,12 | 84,80% |
| | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie | 102 092,00 | 114 816,76 | 113 985,88 | 99,28% |
| | Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie | 215 282,00 | 212 728,00 | 209 003,31 | 98,25% |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | | | |
| | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące | 2 630 322,00 | 2 690 411,20 | 2 670 118,91 | 99,25% |
| | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie | 46 954,00 | 56 224,00 | 49 559,44 | 88,15% |
| 85446 | Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli | | | | |
| | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące | 12 000,00 | 13 900,00 | 13 899,10 | 99,99% |
| 85495 | Pozostała działalność | | | | |
| | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące | 650,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| | Razem: | 3 007 111,81 | 3 092 204,85 | 3 060 134,57 | 98,96% |

II.4.4. 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 2017r. poz. 519 z późn. zm.) powiaty są zobowiązane przeznaczyć na zadania w zakresie ochrony środowiska (określone w art. 400a ust. 1) środki w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

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

- 1) przedsięwzięcia związane z ochroną wód (pkt 2);
- 2) wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska 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) oraz systemu weryfikacji technologii środowiskowych (ETV) (pkt 41a);
- 20) inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodnie z polityką ochrony środowiska (pkt 42).

W roku I półroczu 2017 na zadania z zakresu ochrony środowiska wydatkowano środki w łącznej kwocie
107 742,96 zł

co stanowi 96,20% planu. Zostały one przeznaczone na:

- 1) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody – wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (dział 020 rozdział 02001): 1 700,00 zł;
- 2) sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasu (dział 020 rozdział 02001): 31 196,46 zł;
- 3) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody – nadzór nad lasami niepaństwowymi (dział 020 rozdział 02002): 21 703,50 zł;
- 4) realizację zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego” (dział 900 rozdział 90005): 53 143,00 zł.

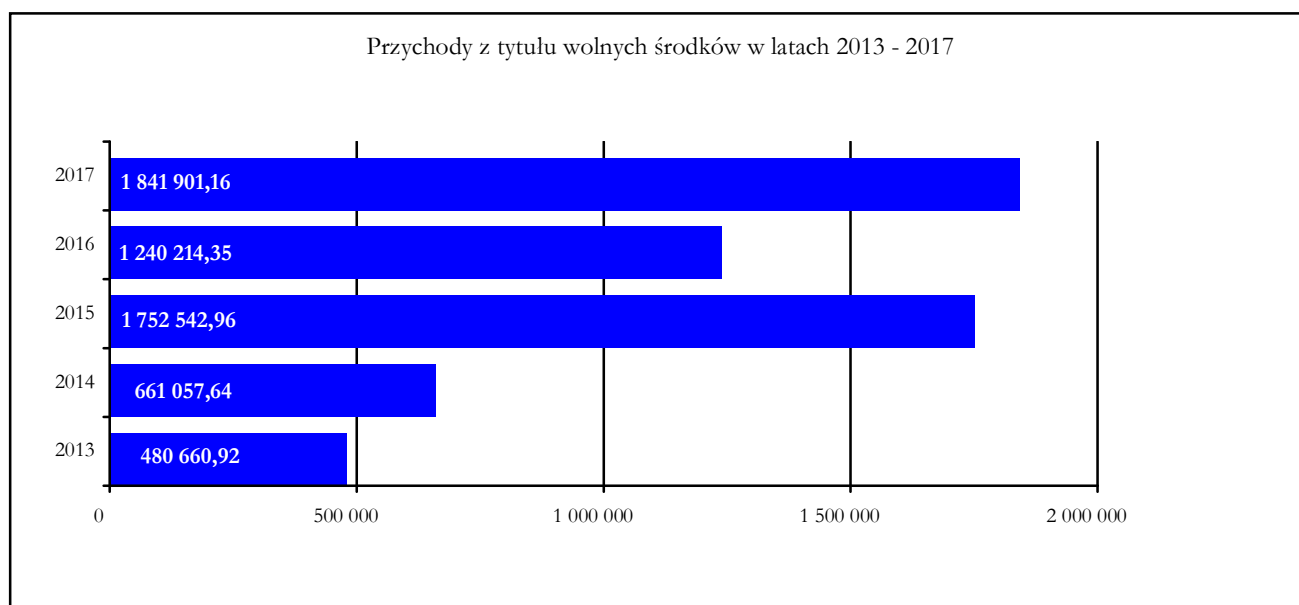
II.5. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytem budżetowego

| Przychody/rozchody | § klasyfikacji przychodów i rozchodów | Plan | | Wykonanie na 31/12/2017 | % wykonania |
|--|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|
| | | wg stanu na 01/01/2017 | wg stanu na 31/12/2017 | | |
| Przychody ogółem | | 0,00 | 1 499 960,02 | 1 841 901,16 | 122,80% |
| Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 0,00 | 1 499 960,02 | 1 841 901,16 | 122,80% |
| Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym: | 952 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| kredyt na spłatę kredytów | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| kredyt na pokrycie deficytu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
| Rozchody ogółem | | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00% |
| Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 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 2017 r. oraz powyżej tabeli wynika, że zaplanowane przychody ogółem w wysokości 1 499 960,02 zł zostały wykonane w wysokości 1 841 901,16 zł co stanowi 122,80% planu.

Uzyskane przychody pochodziły z wolnych środków z roku 2016.



II.6.2. Rozchody

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

Na dzień 1 stycznia 2017 r. Powiat Wąbrzeski posiadał zobowiązanie z tytułu zaciągniętego w roku 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego kredytu konsolidacyjnego w wysokości 12 000 000,00 zł (umowa nr 13/1178 z dnia 10 czerwca 2013 r.).

Dokonana w roku 2017 spłata kredytu konsolidacyjnego w wysokości 130 000,00 zł stanowi planowaną spłatę rat kredytu przypadających na rok 2017, wynikających z harmonogramu spłat.

II.6. Dług publiczny

Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) dług publiczny jednostki samorządu terytorialnego oblicza się jako wartość nominalną zobowiązań, przy wyłączeniu zobowiązań wzajemnych jednostek sektora finansów publicznych, z następujących tytułów:

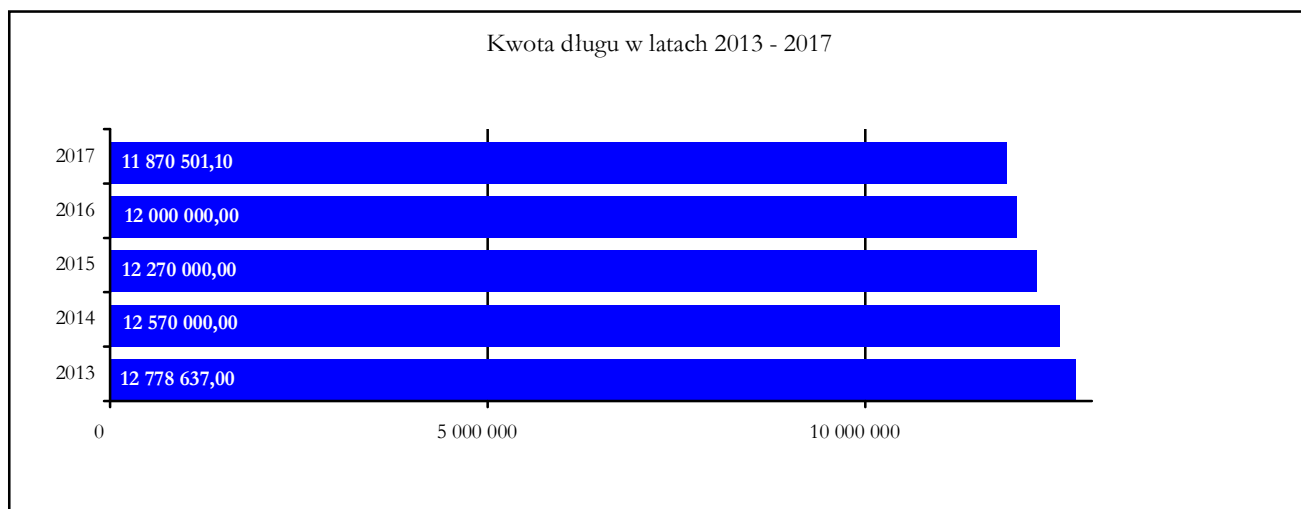
- 1) wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne;
- 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- 3) przyjętych depozytów;
- 4) wymagalnych zobowiązań:
 - a) wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,
 - b) uznanych 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 roku 2017 wyniósł kwotę 11 870 501,10 zł,

i obejmuje on:

- 1) zaciągnięty w roku 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego kredyt konsolidacyjny w wysokości 11 870 000,00 zł;
- 2) zobowiązanie wymagalne w wysokości 501,10 zł.



II.7. Art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

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

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

Spełnienie relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych w roku 2017:

| Lp. | Nr uchwały | Organ podejmujący uchwałę | Data podjęcia | Dochody bieżące (Db) | Wolne środki (Ws) | Wydatki bieżące (Wb) | Relacja z art. 242 ufp (Db+Ws-Wb) |
|-----|---|------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | 92/134/2016 (projekt) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 15.11.2016 | 32 209 827,21 | 0,00 | 30 862 276,48 | 1 347 550,43 |
| 1. | XX/101/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 134) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 29.12.2016 | 32 216 227,21 | 0,00 | 30 867 676,48 | 1 348 550,73 |
| 2. | XXI/107/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 538) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 26.01.2017 | 32 216 227,21 | 134 394,28 | 30 995 920,76 | 1 354 700,73 |
| 3. | 106/149/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 856) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 23.02.2017 | 32 240 227,21 | 134 394,28 | 31 020 920,76 | 1 354 700,73 |
| 4. | XXII/114/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1369) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 23.03.2017 | 31 827 908,77 | 533 694,28 | 31 006 902,32 | 1 354 700,73 |
| 5. | 110/156/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1569) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 28.03.2017 | 31 827 908,77 | 533 694,28 | 31 006 902,32 | 1 354 700,73 |
| 6. | XXIII/118/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2132) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 27.04.2017 | 31 903 398,77 | 676 344,02 | 31 055 317,32 | 1 524 425,47 |
| 7. | XXIV/124/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2342) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 25.05.2017 | 31 940 614,84 | 879 483,02 | 31 295 672,39 | 1 524 425,47 |
| 8. | XXV/128/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2894) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 29.06.2017 | 32 232 238,84 | 1 499 960,02 | 31 774 464,39 | 1 957 734,47 |
| 9. | 122/165/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2958) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 06.07.2017 | 32 697 767,98 | 1 499 960,02 | 32 239 993,53 | 1 957 734,47 |
| 10. | 125/173/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3191) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 10.08.2017 | 32 702 576,00 | 1 499 960,02 | 32 244 801,55 | 1 957 734,47 |
| 11. | 126/178/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3228) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 17.08.2017 | 32 702 576,00 | 1 499 960,02 | 32 244 801,55 | 1 957 734,47 |
| 12. | 129/182/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3490) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 07.09.2017 | 32 701 269,00 | 1 499 960,02 | 32 242 188,55 | 1 959 040,47 |

| Lp. | Nr uchwały | Organ podejmujący uchwałę | Data podjęcia | Dochody bieżące (Db) | Wolne środki (Ws) | Wydatki bieżące (Wb) | Relacja z art. 242 ufp (Db+Ws-Wb) |
|-----|--|-----------------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 13. | XXVII/133/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3709) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 26.09.2017 | 33 297 911,91 | 1 499 960,02 | 32 597 358,62 | 2 200 513,31 |
| 14. | 132/188/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3752) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 28.09.2017 | 33 298 461,92 | 1 499 960,02 | 32 597 908,62 | 2 200 513,31 |
| 15. | 133/189/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3967) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 11.10.2017 | 33 298 461,92 | 1 499 960,02 | 32 597 908,62 | 2 200 513,31 |
| 16. | XXVIII/135/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4130) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 26.10.2017 | 33 136 956,92 | 1 499 960,02 | 32 499 477,20 | 2 137 439,74 |
| 17. | 136/194/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4245) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 26.10.2017 | 33 221 839,35 | 1 499 960,02 | 32 534 359,63 | 2 187 439,74 |
| 18. | 140/202/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4756) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 23.11.2017 | 33 328 041,35 | 1 499 960,02 | 32 640 561,63 | 2 187 439,74 |
| 19. | XXIX/141/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4957) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 30.11.2017 | 33 422 598,15 | 1 499 960,02 | 32 717 036,43 | 2 205 521,74 |
| 20. | 142/205/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5318) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 07.12.2017 | 33 467 356,15 | 1 499 960,02 | 32 761 794,43 | 2 205 521,74 |
| 21. | 144/210/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 11) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 20.12.2017 | 33 469 756,15 | 1 499 960,02 | 32 764 94,43 | 2 205 521,74 |
| 22. | XXX/145/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 128) | Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | 29.12.2017 | 33 489 849,45 | 1 499 960,02 | 32 784 287,73 | 2 205 521,74 |
| 23. | 146/212/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 293) | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | 29.12.2017 | 33 489 849,45 | 1 499 960,02 | 32 784 287,73 | 2 205 521,74 |
| 22. | Wykonanie | | 31.12.2016 | 33 583 896,71 | 1 841 901,16 | 31 511 394,09 | 3 914 403,78 |

II.8. Art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – indywidualny wskaźnik zadłużenia.

Od roku 2014 dotychczasowe limity zadłużenia (do 60% dochodów) i kosztów obsługi zadłużenia (do 15% dochodów) zostały zastąpione tzw. indywidualnym wskaźnikiem zadłużenia określonym w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek;
- 2) wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych;
- 3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji

w stosunku do planowanych dochodów ogółem musi być mniejsza bądź równa średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Relację powyższą określa wzór:

$$\left(\frac{R+O}{D}\right)_n \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}}\right)$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

R – planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych

O – planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

D – dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,

Db – dochody bieżące,

Sm – dochody ze sprzedaży majątku,

Wb – wydatki bieżące,

n – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-1 – rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-2 – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,

n-3 – rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

Wskaźnik roczny obliczony wg wzoru $(Db+Sm-Wb):D$ za rok 2017 wyniósł:

- 1) wg planu na dzień 1 stycznia 2017r.:

$$(32\,215\,227,21 \text{ zł} + 140\,000,00 \text{ zł} - 30\,867\,676,48 \text{ zł}) : 39\,812\,860,10 \text{ zł} = 3,74\%$$

- 2) wg planu na dzień 31 grudnia 2017 r.

$$(33\,489\,849,45 \text{ zł} + 140\,000,00 \text{ zł} - 32\,784\,287,73 \text{ zł}) : 35\,705\,704,86 \text{ zł} = 2,38\%$$

3) wg wykonania na dzień 31 grudnia 2017 r.

$$(33\,583\,896,71\text{ zł} + 486,00\text{ zł} - 31\,511\,394,09\text{ zł}) : 35\,620\,402,52\text{ zł} = 5,82\%.$$

Wskaźnik obsługi długu obliczony wg wzoru $(R+O):D$ za rok 2017 wyniósł:

1) wg planu na dzień 1 stycznia 2017r.:

$$(450\,000,00\text{ zł} + 90\,000,00\text{ zł} + 130\,000,00\text{ zł}) : 39\,812\,860,10\text{ zł} = 1,68\%$$

2) wg planu na dzień 31 grudnia 2017 r.

$$(390\,000,00\text{ zł} + 140\,000,00\text{ zł} + 130\,000,00\text{ zł}) : 35\,705\,704,86\text{ zł} = 1,71\%$$

3) wg wykonania na dzień 31 grudnia 2017 r.

$$(357\,497,54\text{ zł} + 0,00\text{ zł} + 130\,000,00\text{ zł}) : 35\,620\,402,52\text{ zł} = 1,73\%$$

przy dopuszczalnym wskaźniku na rok 2017 wynoszącym 5,23% (średnia wskaźników rocznych z lat 2014 – 2016 wynoszących odpowiednio: 5,61%, 3,72% i 6,37%).

II.9. Poręczenia

Uchwałą nr IV/22/07 z dnia 8 marca 2007 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie udzieliła Zarządowi Powiatu w Wąbrzeźnie upoważnienie do udzielenia poręczeń w roku budżetowym 2007 do łącznej wysokości 5 600 000,00 zł. W dniu 16 maja 2007 r. Zarząd Powiatu udzielił BRE Bankowi Hipotecznemu SA w Warszawie (obecnie mBank Hipoteczny SA w Warszawie) poręczenia za zobowiązania z tytułu kredytu udzielonego Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie (od dnia 20 czerwca 2012 r. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie – nazwa zgodna z uchwałą Nr XX/111/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie) w łącznej wysokości 5 000 000,00 zł tj. 156,25% wartości zaciągniętego kredytu (3 200 000,00 zł).

Poręczenie zostało udzielone do 28 maja 2032 r. tj. do terminu płatności ostatniej raty kredytu.

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 31 grudnia 2017 r. wynosiła 2,85%.

Ustalona wg powyższych zasad wartość nominalna udzielonego mBankowi Hipotecznemu SA poręczenia na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi

2 530 611,41 zł.

W kwocie tej świadczenie główne (wartość nominalna kredytu) wynosi

2 096 989,00 zł.

Świadczenie uboczne (odsetki od kredytu) zostało wyliczone w wysokości

433 622,41 zł.

II.10. Realizacja przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2017 - 2028

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 XX/100/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2017 – 2028 zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Wąbrzeźnie:

- Nr XXI/106/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.,
- Nr XXII/113/2017 z dnia 23 marca 2017 r.,
- Nr XXIII/117/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.,
- Nr XXIV/123/2017 z dnia 25 maja 2017 r.,
- Nr XXV/127/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.,
- Nr XXVII/132/2017 z dnia 26 września 2017 r.
- Nr XXVIII/134/2017 z dnia 26 października 2017 r. oraz
- Nr XXIX/140/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.

Realizacja przedsięwzięć:

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 (wg stanu na dzień 31/12/2017) | Wykonanie na dzień 31/12/2017 | % wykonania |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---|-------------------------------|-------------|
| | | | od | do | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 43 908 169,72 | 2 999 198,57 | 2 823 200,08 | 94,13% |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 750 513,45 | 615 246,59 | 571 875,42 | 92,95% |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 40 157 656,27 | 2 383 951,98 | 2 251 324,66 | 94,44% |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), z tego: | | | | 12 450 679,75 | 1 683 237,24 | 1 630 825,63 | 96,89% |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 241 833,45 | 559 366,59 | 516 007,48 | 92,25% |
| 1.1.1.1 | "Access to School for Everyone" Program Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwo strategiczne | Zespół Szkół Zawodowych | 2015 | 2017 | 107 096,40 | 47 398,15 | 47 378,74 | 99,96% |

Rok 2017 był ostatnim rokiem realizacji projektu „Access to School for Everyone”.

Umowa na realizację projektu została podpisana z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ z siedzibą w Warszawie przez Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie. Program „Access to School for Everyone” realizowany był w ramach ERASMUS+: Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 2: Partnerstwo strategiczne w okresie od 1 września 2015 r. do 1 września 2017 r. Przedmiotem projektu była 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 byli uczniowie klas

drugich Technikum Ekonomicznego i Technikum Mechanicznego Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie.

Łącznie na realizację projekt w latach 2015 – 2017 wydatkowano **107 080,21 zł**.

W roku 2015 w łącznej wydatkowano środki w wysokości 19 487,91 zł na 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.).

Poniesione w roku 2016 wydatki w łącznej wysokości 40 213,56 zł obejmowały koszty wyjazdu i pobytu uczniów i nauczycieli w Grecji (31.01 – 07.02.2016) i we Francji (17.03. – 23.03.2016 i 01.06 – 05.06.2016) oraz pobytu uczniów ze szkół uczestniczących w projekcie z Grecji, Rumunii, Francji i Włoch w Wąbrzeźnie (26.09. – 1.10.2016).

Wydatki z roku 2017 w wysokości 47 378,74 obejmują koszty wyjazdu i pobytu uczniów i nauczycieli w Rumuni (25.03 – 02.04.2017) i we Włoszech (01-09.05.2017).

| | | | | | | | | |
|---------|------------------------------|---------------------|------|------|--------------|------|------|-----|
| 1.1.1.2 | Dzisiaj nauka jutro praca II | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2019 | 1 553 988,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
|---------|------------------------------|---------------------|------|------|--------------|------|------|-----|

Umowa o dofinansowanie projektu „**Dzisiaj nauka jutro praca II**” została podpisana pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Wąbrzeskim w dniu 20 grudnia 2017 r. Na realizację tego przedsięwzięcia Powiat Wąbrzeski otrzymał dofinansowanie w kwocie 1 387 036,80 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Celem projektu jest podniesienie jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w powiecie wąbrzeskim do 31.01.2020 r. Wsparciem w projekcie objętych zostanie 251 osób, w tym 250 uczniów Technikum w Wąbrzeźnie, Technikum Zespołu Szkół we Wroniu oraz Szkoły Branżowej I stopnia w Wąbrzeźnie oraz 1 nauczyciel Zespołu Szkół we Wroniu. Grupę docelową stanowić będą uczniowie kształcący się w zawodach technik: mechatronik, mechanik, logistyk, ekonomik, hotelarz, obsługi turystycznej, informatyk, żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniowie ze Szkoły Branżowej I stopnia. Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych, specjalistycznych kursach i szkoleniach ukierunkowanych na podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych, 4-tygodniowych stażach służących nabyciu umiejętności praktycznych na konkretnym stanowisku pracy i ułatwieniu wejścia na rynek pracy, pracodawcy zostaną włączeni w przygotowanie programów i realizację kształcenia praktycznego.

Objęty wsparciem nauczyciel weźmie udział w studiach podyplomowych mających na celu zdobycie kwalifikacji z doradztwa zawodowego. Uczestniczące w projekcie szkoły i Centrum Kształcenia Praktycznego doposażą pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

Realizowane działania spowodują wzmocnienie relacji pomiędzy szkołami i pracodawcami i przyczynią się do włączenia pracodawców w kształcenie przyszłych pracowników. Wszystkie działania zaplanowane na rzecz omawianej grupy osób realizowane będą we współpracy z pracodawcami (pozytywna opinia pracodawców w zakresie realizowanych zadań oraz wyposażenia pracowni).

Rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie regulaminu, w którym przedstawione zostaną zasady naboru na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, kursy, szkolenia oraz staże; wzory dokumentów oraz przebieg procesu rekrutacji. W każdej szkole rekrutacja zostanie poprzedzona kampanią informacyjną za pomocą ulotek, plakatów rozdysponowanych w każdej szkole, Ponadto zostanie przeprowadzona akcja informacyjna za pomocą strony www Powiatu Wąbrzeskiego i szkół. Uczniowie, którzy pozytywnie przejdą rekrutację na podstawie złożonych dokumentów zostaną zakwalifikowani do staży (decyduje liczba punktów). Ostatecznej rekrutacji dokona komisja rekrutacyjna złożona z przedstawicieli szkół i Zespołu Zarządzającego. Uczniowie, którzy nie zakwalifikują się na staż zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.

Planowane nakłady finansowe wyniosą łącznie 1 553 988,00 zł, w tym:

- 1) w roku 2018: 1 211 982,20 zł (z tego środki unijne – 1 167 982,20 zł, wkład własny – 44 000,00 zł);
- 2) w roku 2019: 342 005,80 zł (z tego środki unijne – 219* 054,60 zł, wkład własny – 122 951,20 zł).

Wkład niepieniężny wynosi 77 820,00 zł.

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------|---------------------|------|------|-----------|----------|------|-------|
| 1.1.1.3 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2021 | 40 135,00 | 1 137,00 | 0,00 | 0,00% |
|---------|--------------------------------|---------------------|------|------|-----------|----------|------|-------|

W dniu 23 sierpnia 2017 r. została podpisana samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Lider projektu) umowa partnerska o przystąpieniu Powiatu Wąbrzeskiego do realizowanego przez w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych projektu „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**”. Okres realizacja projektu został przewidziany na lata 2017 – 2021. Wysokość dofinansowania ze środków unijnych do wydatków bieżących został ustalony na poziomie 85%. Ujęta w przedsięwzięciu kwota 40 135,00 zł obejmuje wydatki bieżące związane z zarządzaniem projektem i działaniami informacyjno-promocyjne. W poszczególnych latach planowane było wydatkowanie kwot:

- 1) w roku 2017: 1 137,00 zł;
- 2) w roku 2018: 9 793,00 zł;
- 3) w roku 2019: 9 793,00 zł;
- 4) w roku 2020: 9 793,00 zł;
- 5) w roku 2021: 9 619,00 zł.

W związku z przesunięciem rozpoczęcia realizacji projektu przez Lidera na rok 2018 oraz zmianą zasad finansowania wydatków bieżących (dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego) w projekcie uchwałą Nr XXXI/155/2018 z dnia 14 lutego 2018 r. Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2018 – 2028 dokonano korekty wysokości limitów wydatków obejmujących wkład własny Powiatu na poszczególne lata:

- 1) limit na rok 2018: 1 639,50 zł;

- 2) limit na rok 2019: 1 468,95 zł;
- 3) limit na rok 2020: 1 468,95 zł;
- 4) limit na rok 2021: 1 442,85 zł.

| | | | | | | | | |
|---------|---------------------------|---------------------|------|------|------------|------|------|-----|
| 1.1.1.4 | Przeż naukę do sukcesu II | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2020 | 751 260,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
|---------|---------------------------|---------------------|------|------|------------|------|------|-----|

Wniosek o realizację przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne znajduje się w trakcie oceny przez Instytucję Zarządzającą.

Projekt skierowany będzie do uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i klas licealnych Zespołu Szkół we Wroniu.

Łączna wartość projektu, zgodnie ze złożonym wnioskiem, wynosi 780 800,00 zł (w tym wkład niepieniężny w wysokości 39 540,00 zł).

Okres realizacji projektu planowany jest od 1 marca 2018 r. do 30 września 2020 r.

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 751 260,00 zł, z tego:

- 1) w roku 2018: 561 341,25 zł (w tym środki unijne – 502 252,78 zł, środki z budżetu państwa – 59 088,47 zł);
- 2) w roku 2019: 142 941,25 zł (w tym środki unijne – 127 894,82 zł, środki z budżetu państwa – 15 046,43 zł);
- 3) w roku 2020: 46 997,50 zł (w tym środki unijne 40 032,40 zł, środki z budżetu państwa – 4 945,10 zł).

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------|-----------------------------------|------|------|------------|------------|------------|--------|
| 1.1.1.5 | Rodzina w Centrum | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2016 | 2018 | 393 498,00 | 238 909,00 | 216 916,02 | 90,79% |
|---------|-------------------|-----------------------------------|------|------|------------|------------|------------|--------|

Rok 2017 był drugim rokiem realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z 3 Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie, 1 Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i 18 Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie. Partnerem wiodącym jest regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Toruniu.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodziny w województwie kujawsko-pomorskim. Prowadzone działania mają się przyczynić do rozwoju i poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

W okresie realizacji projektu planowana jest organizacja:

- 1) działań edukacyjnych;
- 2) warsztatów dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą;
- 3) grup wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych;
- 4) warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie;
- 5) mediacji rodzinnych;

- 6) terapii rodzinnych i grupowych;
- 7) super wizji rodzin zastępczych;
- 8) zajęć animacyjnych dla dzieci;
- 9) warsztatów dla wolontariuszy;
- 10) promocji rodzicielstwa zastępczego.

Ponadto dla osób opuszczających pieczę zastępczą przyznawane będą bony edukacyjne.

Beneficjentami projektu (97 osób) są m.in.:

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

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

Łączna wartość projektu wynosi 386 632,00 zł.

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

Łącznie w latach 2016 – 2017 na realizację projektu wydatkowano 244 250,36 zł.

W roku 2016 wydatkowano 27 334,34 zł na:

- 1) remont pomieszczenia przeznaczonego na CWR: 4 899,95 zł;
- 2) zakup mebli na wyposażenie CWR: 1 897,50 zł;
- 3) zakup laptopa dla specjalisty ds. wspierania rodziny i pieczy zastępczej: 3 192,39 zł;
- 4) wynagrodzenie pracowników prowadzących obsługę projektu: 17 271,30 zł;
- 5) przejazdy służbowe: 73,20 zł.

Z zaplanowanej na rok 2017 kwoty 238 909,00 zł wydatkowano 216 916,02 zł na:

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi specjalisty ds. wspierania rodziny i pieczy zastępczej: 57 232,76 zł;
- 2) prowadzenie poradnictwa prawnego, psychologicznego, pedagogicznego i psychiatrycznego oraz organizacja warsztatów dla wychowanków przybywających i opuszczających pieczę zastępczą: 141 998,75 zł;
- 3) zakup materiałów edukacyjnych: 1 499,59 zł;
- 4) świadczenia dla rodzin zastępczych: 15 223,00 zł;
- 5) przejazdy służbowe związane z odbyciem spotkań oraz sporządzeniem diagnoz w terenie: 961,92 zł.

Poniesione w latach 2016 – 2017 wydatki w łącznej wysokości 244 250,36 zł zostały pokryte środkami:

- 1) unijnymi: 204 516,84 zł;
- 2) z budżetu państwa: 24 510,52 zł;
- 3) własnymi Powiatu Wąbrzeskiego: 15 223,00 zł.

Po zakończeniu projektu w roku 2018 przewidziana jest jego kontynuacja jako „Rodzina w Centrum 2”. Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu została podpisana w dniu 23 stycznia 2018 r. Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i realizacja projektu „Rodzina w Centrum 2”, który jest odpowiedzią na potrzeby rodzin w regionie. Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju usług społecznych kierowanych do rodzin, zwłaszcza rodzin zastępczych oraz rodzin naturalnych, które mają problemy opiekuńczo-wychowawcze.

| | | | | | | | | |
|---------|--|-------------------------|------|------|------------|------------|-----------|--------|
| 1.1.1.6 | Stażę zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego | Zespół Szkół Zawodowych | 2016 | 2017 | 135 454,49 | 114 118,81 | 98 956,25 | 86,71% |
|---------|--|-------------------------|------|------|------------|------------|-----------|--------|

Rok 2017 był ostatnim rokiem realizacji projektu.

Umowa na realizację projektu z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie została podpisana przez Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 w okresie od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 roku.

Łączna wartość projektu wynosiła 135 454,49 zł.

Celem projektu było nabycie kompetencji zawodowych i kluczowych oraz wzmocnienie zdolności uczniów do zatrudnienia poprzez udział w zagranicznych praktykach zawodowych.

Projekt skierowany był do uczniów klas II, III i IV Technikum Hotelarskiego, klasy IV Technikum Obsługi Turystycznej oraz klasy II Technikum Ekonomicznego. W ramach projektu 18 uczniów wyjechało na dwutygodniowy staż do Portugalii do miejscowości Braga. Po zakończeniu stażu uczniowie otrzymali certyfikaty i dokumenty *Europass Mobility*.

Łącznie na realizację projektu wydatkowano **123 246,93 zł**.

Poniesione w roku 2016 wydatki w łącznej kwocie 21 290,68 zł obejmowały zakup biletów lotniczych do Portugalii związane z:

- 1) wizytą monitorującą w Bradze w dniach 4-7.01.2017 r. Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych, Koordynatora Projektu oraz opiekuna uczniów;
- 2) pobytem uczniów na stażu w dniach 11-25.02.2017 r.

Poniesione w roku 2017 wydatki w łącznej kwocie 101 956,25 zł obejmują:

- 3) pokrycie kosztów pobytu uczniów i opiekunów w Portugalii (m.in. opłacenie staży, bilety, wyżywienie);
- 4) zakupy projektora multimedialnego(3 424,46 zł), tablicy multimedialnej (2 999,00 zł) i laptopa (4 639,92 zł).

| | | | | | | | | |
|---------|--|---------------------|------|------|------------|-----------|-----------|---------|
| 1.1.1.7 | Stażę zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2017 | 140 937,50 | 73 284,31 | 73 284,31 | 100,00% |
|---------|--|---------------------|------|------|------------|-----------|-----------|---------|

Projekt realizowany był przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie. Został on przyjęty do realizacji uchwałą nr XVI/78/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia

wniosku o dofinansowanie projektu do realizacji pn. „Staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Celem projektu było podwyższenie umiejętności praktycznych 50 uczniów Zespołu Szkół we Wroniu i Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w rzeczywistych warunkach pracy poprzez udział w wysokiej jakości stażach zawodowych u pracodawców i przedsiębiorców na terenie województwa kujawsko-pomorskiego do 30 września 2017 r. Staże przewidziane były dla uczniów Technikum Informatycznego, Technikum Żywności i Usług Gastronomicznych, Technikum Rolniczego, Technikum Architektury Krajobrazu Zespołu Szkół we Wroniu i Technikum Ekonomicznego, Technikum Logistycznego, Technikum Mechatronicznego, Technikum Hotelarstwa, Technikum Handlowego, Technikum Obsługi Turystycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie. Projekt zakładał realizację 36 staży dla uczniów kształcących się w zawodach rekomendowanych przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy. Staże przeprowadzone były w okresie wakacji letnich – w lipcu i sierpniu 2016 r. oraz w lipcu i sierpniu 2017 r. u pracodawców i przedsiębiorców na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt został pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Projektów pod względem formalnym i merytorycznym i na jego realizację Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie w wysokości 133 890,62 zł. Wkład własny Powiatu Wąbrzeskiego zostanie wniesiony w formie pieniężnej w wysokości 7 046,88 zł.

Wartość całkowita projektu wynosi 140 937,50 zł. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

Podpisanie umowy na dofinansowanie realizacji Projektu nastąpiło w dniu 13 lipca 2016 r.

Łącznie na realizację projektu wydatkowano środki w wysokości **143 937,50 zł**.

Poniesione wydatki w roku 2016 w łącznej wysokości 67 653,19 zł obejmują:

- 1) zakup odzieży ochronnej dla uczniów odbywających staże: 3 646,33 zł;
- 2) wypłatę stypendiów stażowych: 37 500,00 zł;
- 3) wynagrodzenie koordynatora szkolnego: 1 200,00 zł;
- 4) badania uczniów odbywających staże: 1 750,00 zł;
- 5) koszty szkoleń bhp i wynagrodzeń opiekunów staży: 10 532,11 zł;
- 6) zwrot kosztów dojazdów uczniów na staże: 800,25 zł;
- 7) druk plakatów promocyjnych: 66,42 zł;
- 8) ubezpieczenie uczniów odbywających staże: 175,42 zł;
- 9) wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników prowadzących obsługę projektu (w tym koordynatora): 12 264,33 zł.

Poniesione wydatki w roku 2017 w łącznej wysokości 73 284,31 zł obejmują:

- 1) zakup odzieży ochronnej dla uczniów odbywających staże: 10 298,76 zł;
- 2) wypłatę stypendiów stażowych dla 25 uczniów: 37 500,00 zł;
- 3) zwrot kosztów dojazdów uczniów na staże: 1 433,44 zł;
- 4) wynagrodzenie opiekunów staży: 6 845,00 zł;
- 5) szkolenie stażystów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: 600,00 zł;
- 6) wynagrodzenie koordynatora szkolnego: 1 200,00 zł;
- 7) wynagrodzenie obsługi projektu: 11 935,14 zł;
- 8) badania lekarskie uczniów: 1 750,00 zł;
- 9) opłatę pocztową: 24,60 zł;
- 10) zakupy materiałów związanych z realizacją projektu: 1 521,72 zł.

Zostały one pokryte środkami:

- 1) unijnymi: 119 796,87 zł;
- 2) krajowymi z budżetu państwa: 14 093,75 zł;
- 3) krajowymi z budżetu powiatu: 7 046,88 zł.

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------|---------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1.1.1.8 | Szkoła zawodowców | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2018 | 48 000,00 | 48 000,00 | 43 543,54 | 90,72% |
|---------|-------------------|---------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|--------|

W dniu 17 stycznia 2017 r. została podpisana umowa nr UM_EK.431.1.001.2017 z Województwem Kujawsko-Pomorskim o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Szkoła zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkołą uczestniczącą w Projekcie jest Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie.

Celami projektu są:

- 1) udoskonalenie umiejętności i kompetencji młodych ludzi umożliwiające im wejście na rynek pracy;
- 2) poprawa wizerunku kształcenia i szkolenia zawodowego;
- 3) zwiększenie szans na rynku pracy poprzez promowanie innowacyjności (zajęcia na wyższej uczelni, konkurs wynalazczości, wyjazdy studyjne);
- 4) wsparcie uczniów techników w zdobywaniu nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych (staże i kursy zawodowe zakończone egzaminem i certyfikatem);
- 5) poznanie zawodowego języka obcego w stopniu umożliwiającym m.in. zaawansowaną komunikację w wybranych zawodach (innowacyjne zajęcia pozalekcyjne z branżowego języka obcego oraz doposażenie pracowni językowych w szkołach);
- 6) podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.

Realizacja Projektu przewidziana jest na okres styczeń 2017 r. – wrzesień 2018 r.

W ramach Projektu będą realizowane następujące zadania:

- 1) staże zawodowe (24 uczniów);
- 2) kursy zawodowe zakończone certyfikatem (12 uczniów);

- 3) wizyty studyjne (12 uczniów i 2 nauczycieli);
- 4) innowacyjne zajęcia zawodowe pozalekcyjne (15 uczniów);
- 5) innowacyjne zajęcia pozalekcyjne z branżowego języka obcego (15 uczniów);
- 6) innowacyjna zajęcia na wyższej uczelni 930 uczniów);
- 7) kursy doskonalenia zawodowego lub studia podyplomowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego (2 nauczycieli);
- 8) wyposażenie pracowni języka obcego (15 stanowisk);
- 9) wyposażenie pracowni zawodowej (8 stanowisk).

Poniesione wydatki w roku 2017 w wysokości 43 553,54 zł obejmują zakup wyposażenia pracowni języków obcych (9 komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem, 8 monitorów LED 22", flipchart, drukarka laserowa ze skanerem, projektor multimedialny z ekranem, telewizor 55", system do nauczania języków obcych MP J6-16, tablica biała sucha ścierna magnetyczna).

Wydatek został pokryty środkami unijnymi (38 958,41 zł) oraz środkami krajowymi z budżetu państwa (4 585,13 zł).

Umowa z dnia 17 stycznia 2017 r. przewidywała wydatki w latach 2017 – 2018. W wyniku zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięcia przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2017 Powiat nie będzie wydatkował żadnych środków.

| | | | | | | | | |
|---------|--|---------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1.1.1.9 | Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2018 | 71 464,06 | 36 519,32 | 35 928,62 | 98,38% |
|---------|--|---------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|--------|

W dniu 26 maja 2017 r. została podpisana z EURO INNOWACJE Spółka z o. o. z Poznania umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „**Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie. Drugim partnerem w realizacji Projektu, obok Powiatu Wąbrzeskiego, jest „BYDGOSKI DOM TECHNIKA NOT” Spółka z o. o. z Bydgoszczy.

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

W ramach Projektu zaplanowano następujące działania:

- 1) rekrutacja (rok 2017);
- 2) ocena predyspozycji 50 potencjalnych uczestników projektu do założenia działalności gospodarczej oraz badanie predyspozycji 50 potencjalnych uczestników projektu do założenia działalności gospodarczej (rok 2017);

- 3) wsparcie szkoleniowo-doradcze 40 uczestników projektu dla potrzeb założenia działalności gospodarczej (rok 2017 i 2018);
- 4) udzielenie dotacji dla 36 uczestników projektu na założenie działalności gospodarczej (rok 2018);
- 5) wsparcie pomostowe dla 36 uczestników projektu w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej (rok 2018).

Planowane do osiągnięcia efekty Projektu – wskaźniki rezultatu, to:

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

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

Poniesione w roku 2017 wydatki w łącznej kwocie 35 928,62 zł obejmują:

- 1) ocenę merytoryczną formularzy rekrutacyjnych: 10 000,00 zł;
- 2) ocenę predyspozycji kandydatów do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej: 4 655,00 zł;
- 3) diagnozę potrzeb szkoleniowych, diagnozę możliwości doskonalenia zawodowego oraz opracowanie indywidualnych planów działania: 8 000,00 zł;
- 4) koszt wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatorów projektu: 13 273,62 zł.

Poniesione wydatki zostały pokryte środkami otrzymanymi na realizację projektu, w tym:

- 1) ze środków unijnych wydatkowano kwotę 31 315,39 zł,;
- 2) ze środków z budżetu państwa wydatkowano kwotę 4 613,23 zł.

Dodatkowym kosztem własnym wniesionym przez Powiat Wąbrzeski w realizację projektu w formie niepieniężnej było udostępnienie sal w budynku Starostwa do przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz ocen złożonych wniosków. Wartość wkładu niepieniężnego wyniosła 10 680,00 zł.

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------|---------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 208 846,30 | 1 123 870,65 | 1 114 818,15 | 99,19% |
| 1.1.2.1 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2017 | 2 625 278,89 | 0,00 | 0,00 | -/- |

W dniu 23 sierpnia 2017 r. została podpisana samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Lider projektu) umowa partnerska o przystąpieniu Powiatu Wąbrzeskiego do realizowanego przez w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych projektu **„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”**.

Celem projektu jest:

- 1) rozbudowa wdrożonych w ramach „Infostrady Kujaw i Pomorza” e-Aministracji i Systemu Informacji Przestrzennej;
- 2) rozbudowa geoportalu;

3) cyfryzacja mapy zasadniczej do postaci bazodanowej (BDOT500 + GESUT).

Okres realizacja projektu został przewidziany na lata 2017 – 2021. Wysokość dofinansowania ze środków unijnych do wydatków inwestycyjnych został ustalony na poziomie 85% w latach 2018 – 2021 z wyłączeniem prac geodezyjno-kartograficznych w roku 2021, gdzie dofinansowanie wynosić będzie 65% (z możliwością zwiększenie dofinansowania do 85% w wyniku oszczędności przetargowych na pracach geodezyjno-kartograficznych w latach 2018 – 2020).

Ujęta w przedsięwzięciu kwota 2 625 278,89 zł obejmuje wydatki inwestycyjne. W poszczególnych latach realizacji projektu limity wydatków zostały ustalone w wysokości:

1) w roku 2018: 821 340,61 zł, w tym:

- a) zakup infrastruktury technicznej: 195 100,00 zł,
- b) wdrożenie e-Administracji: 33 300,00 zł,
- c) wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej: 38 680,00 zł,
- d) prace geodezyjno-kartograficzne: 406 518,96 zł,
- e) zobrazowania lotnicze: 122 319,64 zł;
- f) nadzór i monitoring projektu: 25 422,01 zł;

Finansowanie: środki unijne – 698 139,52 zł, środki własne Powiatu – 123 201,09 zł.

2) w roku 2019: 691 406,87 zł, w tym:

- a) wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej: 43 495,42 zł,
- b) prace geodezyjno-kartograficzne: 609 778,44 zł,
- c) nadzór i monitoring projektu: 38 133,01 zł;

Finansowanie: środki unijne – 587 695,84 zł, środki własne Powiatu – 103 711,03 zł.

3) w roku 2020: 680 591,45 zł, w tym:

- a) wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej: 32 680,00 zł,
- b) prace geodezyjno-kartograficzne: 609 778,44 zł,
- c) nadzór i monitoring projektu: 38 133,01 zł;

Finansowanie: środki unijne – 578 502,73 zł, środki własne Powiatu – 102 088,72 zł.

4) w roku 2021: 431 940,96 zł.

- a) wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej: 406 518,96 zł,
- b) nadzór i monitoring projektu: 38 133,01 zł.

Finansowanie: środki unijne – 142 281,64 zł, środki własne Powiatu – 264 237,32 zł.

Łączna wartość poszczególnych zadań wyniesie:

- 1) zakup infrastruktury technicznej: 195 100,00 zł;
- 2) wdrożenie e-Administracji: 33 300,00 zł;
- 3) wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej: 521 374,38 zł;
- 4) prace geodezyjno-kartograficzne: 1 626 075,84 zł;
- 5) zobrazowania lotnicze: 122 319,64 zł;

6) nadzór i monitoring projektu: 127 110,03 zł.

Finansowanie: środki unijne – 2 028 228,43 zł, środki własne Powiatu – 597 051,46 zł.

| | | | | | | | | |
|---------|--|---------------------|------|------|------------|------|------|-----|
| 1.1.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1411C Bursztynowo- Blizno od km 1+340 do km 2+582 | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2018 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
|---------|--|---------------------|------|------|------------|------|------|-----|

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2017/2018 w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 13 stycznia 2016 r. W dniu 25 maja 2016 r. został podpisana umowa o przyznaniu pomocy finansowej na realizację zadania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Wysokość dofinansowania wynosi 509 040,00 zł co stanowiło 63,63% pierwotnych kosztów realizacji zadania.

Droga powiatowa nr 1411C Bursztynowo – Blizno jest lokalną drogą jednojezdniową dwupasową. Obecna szerokość drogi to ok. 3,0 m w części o nawierzchni brukowej i 4,5 m na odcinku o nawierzchni bitumicznej. Długość objętego projektem odcinka drogi wynosi 1 242 m. Zakres planowanych robót obejmuje wzmocnienie i poszerzenie jezdni do 5 metrów, wykonanie 3 skrzyżowań z drogami gminnymi, wykonanie zjazdów do posesji, wykonanie oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu (bariery drogowe). Konstrukcja drogi zostanie wzmocniona do przenoszenia obciążeń rzędu 10 ton na oś.

25 listopada 2016 r. został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy zadania. Oferty zostały złożone przez dwóch oferentów”: STRABAG Sp. z o. o. z Pruszkowa oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o. o. z Wąbrzeźna. Niższą cenę przedstawił DROBUD. Zaproponowana kwota przewyższała limit wydatków (800 000,00 zł) określony w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2028 oraz obowiązującej od 1 stycznia 2017 r. wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2028. Uchwałą Nr XXI/106/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2017 – 2028 Rada Powiatu w Wąbrzeźnie zwiększyła limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w roku 2018 z kwoty 800 000,00 zł do kwoty 897 016,00 zł, tj. o 97 016,00 zł. Zwiększenie limitu umożliwiło zawarcie w dniu 27 stycznia 2017 r. umowy z wyłonionym wykonawcą PRD DROBUD na realizację zadania w roku 2017 i 2018.

Zakończenie robót zaplanowane jest na koniec stycznia 2018 r.

| | | | | | | | | |
|---------|---|---------------------|------|------|--------------|------|------|-----|
| 1.1.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1723C Wałyż - Wałyczyk | Starostwo Powiatowe | 2015 | 2018 | 3 916 025,26 | 0,00 | 0,00 | -/- |
|---------|---|---------------------|------|------|--------------|------|------|-----|

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

Wniosek o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych został złożony 29 grudnia 2016 r. Wniosek uzyskał w dniu 24 stycznia 2017 r. pozytywną ocenę formalną.

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

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

Przekazanie placu budowy nastąpiło we wrześniu 2017 r. Planowany termin zakończenia zadania został wyznaczony na 30 sierpnia 2018 r.

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

Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz – Wałczyk o długości 3,228 km ma na celu zwiększenie dostępności transportowej i spójności wewnętrznej województwa kujawsko-pomorskiego poprzez rozwój i poprawę infrastruktury drogowej zapewniającej bezpośrednie połączenie z terenami inwestycyjnymi w Wałyczu. Inwestycja, poprzez przebudowę wpłynie na poprawę stanu technicznego lokalnej infrastruktury drogowej, podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz dostępności transportowej powiatu wąbrzeskiego.

W ramach projektu wykonane zostaną następujące prace:

- 1) przebudowa i poszerzenie nawierzchni asfaltowej ze zwiększeniem nośności do 115 kN/ós;
- 2) oczyszczenie i konserwacja przepustów;
- 3) przebudowa istniejących zjazdów z drogi;
- 4) przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi;
- 5) odtworzenie istniejących rowów;
- 6) niezbędna wycinka drzew i krzewów;
- 7) wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

W celu poprawy bezpieczeństwa przewidziano zastosowanie oznakowania poziomego i pionowego wskazującego zasady ruchu na drodze. W obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką w Wałyczu zaprojektowane zostały oznakowane przejścia dla pieszych. Poprawie bezpieczeństwa służyć będzie również zastosowanie barier drogowych sprężystych osłaniających obiekty stałe.

Przebudowana droga zwiększy dostępność terenów oferujących warunki do prowadzenia działalności gospodarczej oraz poprawi skomunikowanie z drogami wyższego rzędu. Realizacja projektu ma przyczynić się do większego zainteresowania przedsiębiorców lokowaniem działalności na terenie Wałycza.

W realizację przedsięwzięcia planowane jest zaangażowanie Drogi powiatowe Spółka z o. o. kwotą 675 222,06 zł.

| | | | | | | | | |
|---------|---|---------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 1.1.2.4 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2017 | 1 147 542,15 | 1 123 870,65 | 1 114 818,15 | 99,19% |
|---------|---|---------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------|

Realizacja zadania prowadzona była w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 03 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 03.03 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 9.3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym został złożony 27 lipca 2016 r. Decyzją Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2016 r. wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania. Podpisanie umowy z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego nastąpiło w dniu 28 lutego 2017 r. Zgodnie z podpisaną umową z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego termin zakończenia realizacji zadania został ustalony na 29 grudnia 2017 r.

Mając zapewnienie dofinansowania, w dniu 26 stycznia 2017 r. został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania. Do przetargu przystąpił jeden oferent. Złożona oferta spełniała wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W dniu 1 marca 2017 r. nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych – Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym WO-BUD Wojciech Młodziejewski, ul. Towarzystwa Jaszczurczego 7, 87-200 Wąbrzeźno – na kwotę 1 131 994,40 zł. W związku ze stwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 naruszenia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (na roboty budowlane) art. 29 ust. 2 w związku z art. 3a ustawy z dnia 20 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych decyzją z dnia 21 czerwca 2017 r. znak WP-II-C.433.3.5.2017 została nałożona korekta finansowa w wysokości 5% wartości wydatków kwalifikowanych dot. zamówienia na roboty budowlane (1 131 994,40 zł), co stanowiło korektę wydatków kwalifikowanych ogółem w wysokości 56 599,72 zł.

Ponadto, w związku ze stwierdzeniem wykonania koniecznych robót dodatkowych (nie objętych dokumentacją projektowo-kosztorysową) z wykonawcą robót budowlanych zawarto dodatkowe umowy:

- 1) w dniu 2 października 2017 r. na kwotę 15 056,23 zł (dla budynku Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Królowej Jadwigi 5);
- 2) w dniu 2 października 2017 r. na kwotę 15 258,45 zł (dla budynku Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Królowej Jadwigi 5);
- 3) w dniu 16 października 2017 r. na kwotę 15 379,24 zł (dla budynku Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Królowej Jadwigi 5);

- 4) w dniu 19 października 2017 r. na kwotę 14 637,82 zł (dla budynku Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Królowej Jadwigi 5);
- 5) w dniu 24 października 2017 r. na kwotę 13 832,77 zł (dla budynku Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Królowej Jadwigi 5);
- 6) w dniu 2 listopada 2017 r. na kwotę 15 334,98 zł (dla sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących);
- 7) w dniu 9 listopada 2017 r. na kwotę 15 333,04 zł (dla sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących);
- 8) w dniu 14 listopada 2017 r. na kwotę 15 044,62 zł (dla budynku Starostwa Powiatowego).

Łącznie poniesione wydatki w roku 2017 na realizację zadania wyniosły 1 292 595,02 zł (w tym wydatki kwalifikowane 1 114 818,15 zł).

Łącznie w latach 2016 – 2017 na realizację zadania (wydatki kwalifikowane) wydatkowano kwotę **1 139 166,15 zł**.

Poniesione w roku 2016 wydatki kwalifikowane w łącznej kwocie 24 348,00 zł obejmowały:

- 1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z audytem energetycznym: 15 000,00 zł;
- 2) wykonanie studium wykonalności: 6 642,00 zł;
- 3) wykonanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej: 2 706,00 zł.

Poniesione w roku 2017 wydatki kwalifikowane w łącznej wysokości 1 114 818,15 zł obejmują:

- 1) roboty budowlane: 1 075 394,68 zł;
- 2) nadzór ornitologiczny: 1 476,00 zł;
- 3) nadzór inwestorski: 9 375,20 zł;
- 4) zarządzanie projektem: 27 012,27 zł;

wykonanie tablic informacyjnych: 1 560,00 zł.

| | | | | | | | | |
|---------|---|---------------------|------|------|------------|------|------|-----|
| 1.1.2.5 | Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2019 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
|---------|---|---------------------|------|------|------------|------|------|-----|

Realizacja planowana jest z dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka. Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia został złożony w styczniu 2017 r. W wyniku dokonanej oceny formalno-merytorycznej wniosek nie uzyskał dofinansowania – uchwała Nr 24/1133/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. Tym samym realizacja zadania została przesunięta na lata 2018 – 2019.

Mając na uwadze potrzebę utworzenia na terenie powiatu placówki opiekuńczo-wychowawczej wniosek o dofinansowanie zostanie ponownie złożony po ogłoszeniu przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego II edycji naboru wniosków na inwestycje w infrastrukturę społeczną.

| | | | | | |
|-------|--|------|------|------|-----|
| 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 | -/- |

Na dzień 31 grudnia 2017 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 | 31 457 489,97 | 1 315 961,33 | 1 192 374,45 | 90,61% | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | 508 680,00 | 55 880,00 | 55 867,94 | 99,98% | |
| 1.3.1.1 | Dopłaty do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie - Starostwo Powiatowe | 2013 2028 | 416 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00% |

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

Łącznie w latach 2013 – 2017 w formie dopłat wniesiono do Spółki 108 000,00 zł (w tym w roku 2013 – 4 000,00 zł, w roku 2014 – 28 000,00 zł, w roku 2015 – 20 000,00 zł, w roku 2016 – 28 000,00 zł i w roku 2017 – 28 000,00 zł). Wniesienie dopłat zostało dofinansowane dotacjami celowymi otrzymanymi z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno w łącznej wysokości 36 000,00 zł.

Zgodnie z wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na realizację dopłat w latach 2018 – 2028 planuje się wydatkować rocznie 28 000,00 zł (łącznie 308 000,00 zł).

| | | | | | | |
|---------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1.3.1.2 | Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" Starostwo Powiatowe | 2017 2021 | 92 680,00 | 27 880,00 | 27 867,94 | 99,96% |
|---------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|

W roku 2017 Powiat Wąbrzeski, na podstawie porozumienia zawartego w dniu 23 listopada 2017 r. z Ministrem Edukacji Narodowej, przystąpił do realizacji zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. poz. 1250) w zakresie:

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

Realizacja programu przewidziana jest do końca roku 2021 i obejmuje:

- 1) zapewnienie i utrzymanie 2 miejsc dla uczennic w ciąży (internat Zespołu Szkół we Wroniu);

- 2) organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w wymiarze:
- w 2017 r. – **48** godzin,
 - w 2018 r. – **260** godzin,
 - w 2019 r. – **260** godzin,
 - w 2020 r. – **260** godzin,
 - w 2021 r. – **260** godzin;
- 3) wykonania pozostałych zadań wynikających z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych.

Wartość całego przedsięwzięcia wynosi 92 680,00 zł (w tym rok 2017 – 27 880,00 zł, lata 2018 – 2021 – po 16 200,00 zł rocznie).

Środki wydatkowane w roku 2017 w łącznej wysokości 27 867,94 zł obejmują:

- wyposażenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji zadań (m in.: walizeczka logopedyczna, przyrząd do ćwiczeń oddechowych, drabinka wolnostojąca, Climb System, kładka, hamak relaksacyjny, materac, piłki rehabilitacyjne, piłki sensoryczne, tunel sensoryczny, walek rehabilitacyjny, pojazd Go z poręczami, stół rehabilitacyjny, drabinka rehabilitacyjna): 14 996,02 zł;
- przygotowanie i wyposażenie dwóch pokoi dla uczennic w ciąży (zakup materiałów budowlanych i szafy): 9 991,92 zł;

organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (48 godzin): 2 880,00 zł.

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------------|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 30 948 809,97 | 1 260 081,33 | 1 136 506,51 | 90,19% |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662 | Starostwo Powiatowe | 2014 | 2018 | 6 934 664,34 | 0,00 | 0,00 | -/- |

Wartość poniesionych nakładów na realizację przedsięwzięcia na dzień 31.12.2017 r. wynosi: **69 465,34 zł**.

Poniesione do roku 2015 nakłady finansowe w wysokości 61 284,61 zł obejmują wykonanie w roku 2014 i 2015 dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi 1710C Wąbrzeźno – Książki etap III od m. Sitno km 5+124 do km 11+686.

Projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662” obejmuje swym zakresem:

- przebudowę nawierzchni wraz z poszerzeniami na długości 6,522 km;
- budowę chodnika o szerokości 1,5 m, na powierzchni 1 039,0 m²;
- umocnienie poboczy gruntowych tłuczniem na szerokości 0,5 m obustronnie – 6 600 m²;

- 4) przebudowę zjazdów o nawierzchni gruntowej na zjazdy o nawierzchni bitumicznej i z kostki betonowej – 67 szt.;
- 5) przebudowę skrzyżowań z drogami powiatowymi – 2szt.;
- 6) przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi – 7 szt.;
- 7) budowę zatok autobusowych – 4 szt.;
- 8) budowę nowego oświetlenia chodnika – 31 szt. lamp solarnych + 2 szt. lamp solarnych – doświetlenie przejść dla pieszych;
- 9) wymianę oznakowania pionowego na odblaskowe II generacji – 72 szt.;
- 10) budowa azylu na przejściu dla pieszych – 1 szt.;
- 11) wykonanie oznakowania poziomego – 4 699,5 m²;
- 12) montaż barier stalowych wysięgnikowych – 464 m;
- 13) zwiększenie klasy obciążenia z 80 kN/oś do 115 kN/oś;
- 14) odtworzenie i oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych – 6 522 m;
- 15) urządzenie trawników – 3 688 m².

Poniesione w roku 2016 nakłady finansowe na realizację zadania obejmują:

- 1) aktualizację dokumentacji: 7 995,00 zł;
- 2) uzgodnienia z Polskimi Kolejami Państwowymi dot. przejazdu kolejowego w Książkach w ciągu drogi powiatowej nr 1710C: 185,73 zł.

Dokonanie aktualizacji dokumentacji związane było z koniecznością dokonania zmian związanych z zastosowaniem się do decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie odmowy wycinki drzew – zwężenie planowanej szerokości drogi z 6 m do 5,0 m.

Realizacja zadania była planowana do realizacji w roku 2017 z dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniosek o udzielenie dofinansowania realizacji zadania ze środków budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” został zakwalifikowany na pozycji 16. Z uwagi na zmniejszenie ogólnej puli środków przeznaczonych na realizację programu w roku 2017 dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz pomimo zmniejszenia dofinansowania zadań z pozycji 1-15 (po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na wyłonienie wykonawców zadań inwestycyjnych) ostatecznie wniosek nie uzyskał dofinansowania w roku 2017. Wobec powyższego zadanie zostało zdjęte z budżetu na rok 2017 i przeniesione do realizacji w roku 2018. Ponownie złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniosek o udzielenie dofinansowania realizacji zadania ze środków budżetu państwa w roku 2018 w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” został zakwalifikowany na pozycji 15. Podobnie jak w roku 2017, tak i w roku 2018 otrzymanie dofinansowania z budżetu państwa uzależnione jest od oszczędności przetargowych zadań ujętych pod pozycjami 1 – 14.

Realizacja zadania przewidziana jest ze współfinansowaniem przez Gminę Książki robót budowlanych (1 920 099,50 zł) oraz zaangażowaniem Drogi powiatowe Spółka z o. o. (1 920 099,50 zł).

| | | | | | | | | |
|---------|--|---------------------|------|------|------------|----------|----------|--------|
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1411C Bursztynowo- Błężno od km 1+340 do km 2+582 | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2018 | 109 661,00 | 9 259,00 | 8 834,64 | 95,42% |
|---------|--|---------------------|------|------|------------|----------|----------|--------|

Ujęta w wykazie przedsięwzięć kwota 109 661,00 zł obejmuje wydatki niekwalifikowane, na które składają się: wykonanie badania podłoża (rok 2016 – kwota 2 214,00 zł), roboty budowlane (rok 2018 – kwota 97 016,00 zł) oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru (lata 2017 – 2018 – kwota 10 431,00 zł).

Poniesione w roku 2017 wydatki w wysokości 8 834,64 zł obejmują koszty wynagrodzenia inspektora nadzoru.

Zakończenie zadania zaplanowane jest na koniec stycznia 2018 r.

| | | | | | | | | |
|---------|--|-------------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1703 Błędowo - Płużnica w miejscowości Płużnica | Zarząd Dróg Powiatowych | 2017 | 2020 | 19 680,00 | 19 680,00 | 19 680,00 | 100,00% |
|---------|--|-------------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Poniesione w roku 2017 nakłady w wysokości 19 680,00 zł obejmują wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi.

Wykonanie zadania nastąpiło przy współfinansowaniu przez Gminę Płużnica kwotą 9 840,00 zł.

Szacowany koszt robót budowlanych, zgodnie z kosztorysem, wynosi 1 512 968,66 zł. Planowane roboty związane z przebudową drogi powiatowej nr 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 o długości 990 m w Płużnicy obejmują:

- 1) wykonanie konstrukcji jezdni (o szerokości jezdni 6,00 - 7,50 m) na istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej, warstwy wiążącej o grubości 3 cm oraz warstwy ścieralnej o grubości 3 cm na powierzchni ok. 6 150 m²;
- 2) wykonanie kanalizacji deszczowej na długości ok. 940 m;
- 3) budowę zjazdów oraz chodnika o szerokości 2 m z lokalnymi przewężeniami z kostki betonowej 8 cm na całym odcinku (jedno lub dwustronny) na powierzchni ok. 3 284 m²;
- 4) budowa zatok autobusowych;
- 5) wykonanie poboczy gruntowych o szerokości 0,75 m;
- 6) wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1 532 648,66 zł.

Wykonanie prac budowlanych planowane jest na rok 2020 z dofinansowaniem dotacjami celowymi z budżetu państwa w wysokości 756 484,00 zł i z budżetu Gminy Płużnica w wysokości 378 242,00 zł oraz zaangażowaniem środków własnych w wysokości 378 242,66 zł.

| | | | | | | | | |
|---------|---|---------------------|------|------|--------------|-----------|-----------|---------|
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815 | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2018 | 3 019 621,76 | 15 375,00 | 15 375,00 | 100,00% |
|---------|---|---------------------|------|------|--------------|-----------|-----------|---------|

Na realizację przedsięwzięcia w latach 2016 – 2017 wydatkowano środki w wysokości **60 386,85 zł**.

Poniesiony w roku 2016 wydatek ze środków własnych powiatu w wysokości 45 011,85 zł obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi na odcinku od km 0+000 do km 2+815 (Wiewiórki – Mgowo).

Poniesiony w roku 2017 wydatek ze środków własnych powiatu oraz dotacji celowej z budżetu Gminy Pluźnica (7 687,50 zł) w wysokości 15 375,00 zł obejmuje koszty uzupełnienia dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi na odcinku od km 0+000 do km 2+815 (Wiewiórki – Mgowo).

Kosztorysowa wartość robót budowlanych wynosi 2 929 816,00 zł.

Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki – Nowa Wieś Królewska od km 0+000 do km 3+339 obejmuje swym zakresem:

- 1) przebudowę nawierzchni drogi wraz z poszerzeniami na długości 2 790 m;
- 2) budowę oraz przebudowę istniejącego chodnika o szerokości 2 m i długości 512 m;
- 3) przebudowę istniejących oraz budowę nowych zjazdów – 32 szt.;
- 4) budowę zatoki autobusowej o nawierzchni z kostki betonowej;
- 5) budowę zatoki postojowej o nawierzchni z płyt ażurowych o szerokości 2,5 m i długości 18 m;
- 6) przebudowę przepustu o średnicy 1 m;
- 7) ścinę i umocnienie obustronne poboczy gruntowych tłuczniem;
- 8) odtworzenie i oczyszczenie istniejących rowów;
- 9) humusowanie, umocnienie geowłókniną i obsianie trawą skarp;
- 10) wykonanie oznakowania pionowego, w tym aktywnego znaku D-6 na przejściach dla pieszych;
- 11) wykonanie oznakowania poziomego w ilości 780,76 m²;
- 12) montaż stalowych barier ochronnych N2W3 – 80 m.

Realizacja zadania została zaplanowana w budżecie na rok 2018.

Złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniosek o udzielenie dofinansowania realizacji zadania ze środków budżetu państwa w roku 2018 w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” został zakwalifikowany na pozycji 22. Odległa pozycja na liście zakwalifikowanych projektów nie gwarantuje realizacji zadania w roku 2018.

| | | | | | | | | |
|---------|--|---------------------|------|------|--------------|------|------|-----|
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+970 | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2020 | 4 643 186,00 | 0,00 | 0,00 | -/- |
|---------|--|---------------------|------|------|--------------|------|------|-----|

Przedsięwzięcia planowane jest do realizacji w latach 2019 - 2020 z dofinansowaniem z budżetu państwa (dofinansowanie w wysokości do 50% robót budowlanych, nie więcej niż 3 000 000,00 zł) oraz zaangażowaniem Drogi powiatowe Spółka z o. o.

Poniesiony w roku 2016 wydatek ze środków własnych powiatu w wysokości **47 000,00 zł** obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Wartość robót budowlanych wg cen kosztorysowych wyniesie:

- 1) od km 0+000 do km 0+650: 983 773,30 zł;
- 2) od km 0+650 do km 2+925: 3 566 906,66 zł.

Razem: 4 550 679,96 zł.

Planowana przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie – Katarzynki o długości 2 925 m obejmuje swym zakresem:

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

Planowane nakłady w latach 2019 – 2020 wyniosą:

- 1) rok 2019: 993 610,34 zł (w tym 9 837,04 zł jako wynagrodzenie inspektora nadzoru);
- 2) rok 2020: 3 602 575,66 zł (w tym 35 669,00 zł jako wynagrodzenie inspektora nadzoru).

| | | | | | | | | |
|---------|---|---------------------|------|------|------------|----------|----------|---------|
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1723C Wąlczyk - Wąlczyk km 0+000 - 3+228 | Starostwo Powiatowe | 2015 | 2018 | 130 619,53 | 3 400,00 | 3 400,00 | 100,00% |
|---------|---|---------------------|------|------|------------|----------|----------|---------|

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

Poniesione w latach 2015 – 2017 wydatki niekwalifikowane w łącznej kwocie **95 119,53 zł** obejmują:

- 1) zakup od firmy „DEOLIT” opracowań nadających się do dalszego wykorzystania przy wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej (2015): 8 558,34 zł;
- 2) sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 1723C i drogi gminnej nr 4437132 stanowiących jeden ciąg komunikacyjny łączący drogę powiatową nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie i dróg wojewódzkich nr 534 Grudziądz – Rypin i nr 548 Stolno – Płachoty (2016): 75 901,19 zł;
- 3) wykonanie studium wykonalności (2016): 7 257,00 zł;
- 4) wykonanie tablic informacyjnych (2017): 3 400,00 zł.

Poniesione wydatki zostały pokryte:

- 1) dotacją celową z budżetu Gminy Wąbrzeźno: 52 381,00 zł;
- 2) środkami własnymi powiatu: 42 738,53 zł.

| | | | | | | | | |
|---------|---|---------------------|------|------|------------|------------|------------|--------|
| 1.3.2.7 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2017 | 206 037,34 | 178 927,33 | 177 776,87 | 99,36% |
|---------|---|---------------------|------|------|------------|------------|------------|--------|

Przedsięwzięcie obejmuje wydatki niekwalifikowane związane z realizacją projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 03

Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 03.03 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

| | | | | | | | | |
|---------|---|---------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1.3.2.8 | Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2019 | 33 340,00 | 11 440,00 | 11 440,00 | 100,00% |
|---------|---|---------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|---------|

Przygotowania do realizacji przedsięwzięcia rozpoczęły się w roku 2016.

Realizacja robót budowlanych planowana była z dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka. Wniosek o dofinansowanie został złożony w styczniu 2017 r. W wyniku dokonanej oceny formalno-merytorycznej wniosek nie uzyskał dofinansowania – uchwała Nr 24/1133/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. Tym samym realizacja zadania została przesunięta na lata 2018 – 2019.

Mając na uwadze potrzebę utworzenia na terenie powiatu placówki opiekuńczo-wychowawczej wniosek o dofinansowanie zostanie ponownie złożony po ogłoszeniu przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego II edycji naboru wniosków na inwestycje w infrastrukturę społeczną.

Łącznie w latach 2016 – 2017 na realizację przedsięwzięcia (wydatki niekwalifikowane) wydatkowano **33 340,00 zł.**

Poniesione w tym roku wydatki w wysokości 21 900,00 zł obejmują:

- 1) inwentaryzację przewodów kominowych i wentylacyjnych: 1 700,00 zł;
- 2) wykonanie mapy do celów projektowych: 700,00 zł;
- 3) przygotowanie koncepcji utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej w budynku w Książkach: 4 500,00 zł;
- 4) wykonanie projektu zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą (dokumentacja techniczna): 15 000,00 zł.

Poniesione wydatki w roku 2017, pokryte środkami własnymi, w wysokości 11 400,00 zł obejmują:

- 1) sporządzenie studium wykonalności jako niezbędnego dokumentu przy ubieganiu się o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (dla naboru wniosków w roku 2017): 6 150,00 zł;
- 2) aktualizację kosztorysu: 1 600,00 zł;
- 3) aktualizację studium wykonalności (dla naboru w II edycji wniosków na inwestycje w infrastrukturę społeczną): 3 690,00 zł.

| | | | | | | | | |
|---------|--|---------------------|------|------|---------------|--------------|------------|--------|
| 1.3.2.9 | Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie - | Starostwo Powiatowe | 2013 | 2028 | 15 852 000,00 | 1 022 000,00 | 900 000,00 | 88,06% |
|---------|--|---------------------|------|------|---------------|--------------|------------|--------|

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

Kapitał zakładowy Drogi powiatowe Spółka z o. o. została ustalony w wysokości 5 000,00 zł (5 udziałów

o wartości nominalnej 1 000,00 zł). Na podstawie upoważnienia Rady w dniu 7 maja 2013 r. została zawarta w formie aktu notarialnego Repertorium A numer 1784/2013 umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ustalony kapitał zakładowy został wniesiony w dniu 9 maja 2013 r.

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2013 r.: 100 000,00 zł.

Wartość wkładów na dzień 31 grudnia 2014 r.: 335 000,00 zł (zwiększenie o 235 000,00 zł).

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2015 r.: 785 000,00 zł (zwiększenie o 450 000,00 zł).

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2016 r.: 1 585 000,00 zł (zwiększenie o 800 000,00 zł).

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2017 r.: 2 485 000,00 zł (zwiększenie o 900 000,00 zł).

Poniesione wydatki na wniesienie wkładów do Spółki zostały dofinansowane dotacjami celowymi otrzymanymi z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno (łącznie lata 2014 – 2017: 788 932,21 zł) i budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (łącznie lata 2014 – 2017: 277 523,16 zł).

Łączne planowane nakłady finansowe w latach 2018 – 2028 wynoszą 13 245 000,00 zł. W poszczególnych latach planowane wydatki wyniosą:

| | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2018: 1 015 000,00 zł | 2019: 1 431 000,00 zł | 2020: 1 404 000,00 zł |
| 2021: 1 359 000,00 zł | 2022: 1 317 000,00 zł | 2023: 1 272 000,00 zł |
| 2024: 1 231 000,00 zł | 2025: 1 186 000,00 zł | 2026: 1 141 000,00 zł |
| 2027: 1 095 000,00 zł | 2028: 794 000,00 zł | |

Planowane nakłady w latach 2018 – 2028 uwzględniają zaangażowanie spółki Drogi powiatowe sp. z o. o. w przebudowę dróg powiatowych nr 1710C Wąbrzeźno – Książki III etap, Nr 1723C Wałycz – Wałczyk, Nr 1705C Wiewiórki – Nowa Wieś Królewska, Nr 1709C Wronie - Katarzynki.

II.11. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

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

Na kwotę **286 792,52 zł** dochodów wykonanych składają się:

- 1) opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa – 195 989,01 zł,
- 2) opłata roczna za trwałe zarząd – 2 345,21 zł,
- 3) opłata z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa – 1 404,65 zł,
- 4) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności – 13 402,50 zł,
- 5) odsetki od płatności ratalnych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności – 1 806,31 zł,
- 6) odsetki za nieterminowe uiszczanie opłat – 146,63 zł,
- 7) spłaty hipotek ustanowionych na rzecz Skarbu Państwa: 0,09 zł,
- 8) udział powiatu w dochodach budżetu państwa – 71 698,12 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. nie wystąpiły żadne należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

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

Na kwotę **646,63 zł** dochodów wykonanych składają się:

- 1) opłaty za wydanie postanowienia nakładającego grzywnę w celu przymuszenia: 64,60 zł,
- 2) grzywny w celu przymuszenia: 549,69 zł,
- 3) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: 32,34 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. stan należności wyniósł 8 894,06 zł. Są to należności wymagalne z tytułu nałożonych grzywien w celu przymuszenia.

Wobec dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne – wnioski o egzekucję złożone są u Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie oraz w Urzędzie Skarbowym w Wąbrzeźnie.

Dział 754 rozdział 75411 – plan: 0,00 zł:

Na kwotę **0,02 zł** dochodów wykonanych składają się odsetki od sum depozytowych przekazanych Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie.

Dział 853 rozdział 85321 – plan: 2 100,00 zł:

Na kwotę **2 913,00 zł** dochodów wykonanych składają się:

- a) wpływy z opłat za wydanie karty parkingowej (138 szt.): 2 753,10 zł,

| | |
|--|------------|
| b) wpływy za wydanie duplikatu legitymacji: | 14,25 zł, |
| c) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: | 145,65 zł. |