

ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE

SRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WĄBRZESKIEGO
ZA ROK 2024



Wąbrzeźno, 27 marca 2025 r.

Informacje opracował i sporządził:
Krzysztof Goleń
Skarbnik Powiatu

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej..... 5

Tabela 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	7
Tabela 2. Dochody wykonane w układzie syntetycznym.....	16
Tabela 3. Należności budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	20
Tabela 4. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	22
Tabela 5. Wydatki wykonane w układzie syntetycznym.....	37
Tabela 6. Zobowiązania (z wyłączeniem kredytów) budżetu Powiatu Wąbrzeskiego	39
Tabela 7. Wykonanie planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego.....	43
Tabela 9. Wykonanie planu wydatków majątkowych	44
Tabela 10. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	48
Tabela 11. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	50
Tabela 12. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umowy (porozumienia) z organami administracji rządowej.....	54
Tabela 13. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umowy (porozumienia) z organami administracji rządowej.....	55
Tabela 14. Wykonanie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	56
Tabela 15. Wykonanie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu	57
Tabela 16. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych z drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	58
Tabela 17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu.....	60
Tabela 18. Wykonanie planu dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	61
Tabela 19. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.....	65

CZĘŚĆ II Objasnienia 67

II. 1. Informacje ogólne.....	69
II. 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	70
II. 3. Wykonanie planu dochodów	95
II.3.1. Dochody bieżące	96
II.3.2. Dochody majątkowe	130

II. 4. Wykonanie planu wydatków	134
II.4.1. Wydatki bieżące	135
II.4.2. Wydatki majątkowe	190
II.4.3. Realizacja art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.....	202
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	204
II.4.5. Realizacja art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.....	206
II.5. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego	207
II.6. Dług publiczny.....	209
II.7. Art. 242 ustawy o finansach publicznych	210
II.8. Art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – indywidualny wskaźnik zadłużenia.	213
II.9. Poręczenia i gwarancje.....	217
II.10. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.....	218
II.11. Wieloletnia prognoza finansowana na lata 2024 – 2034 oraz realizacja przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.....	220

CZĘŚĆ I

Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej

Tabela 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów		Wykonanie na 31/12/2024	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2024	wg stanu na 31/12/2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00	30 000,00	24 500,00	81,67%
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>34 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>24 500,00</i>	<i>81,67%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	24 500,00	81,67%
		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	0,00	0,00	-/-
100			Górnictwo i kopalnictwo	0,00	0,00	966,39	-/-
	10006		<i>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>966,39</i>	<i>-/-</i>
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	966,39	-/-
600			Transport i łączność	8 453 229,87	6 901 234,85	6 599 237,10	95,62%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>3 769 000,00</i>	<i>3 666 984,02</i>	<i>3 342 048,92</i>	<i>91,14%</i>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 710 000,00	1 710 000,00	1 478 279,48	86,45%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	560 591,02	541 484,67	96,59%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 659 000,00	1 396 393,00	1 322 284,77	94,69%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>4 684 229,87</i>	<i>3 234 250,83</i>	<i>3 256 208,18</i>	<i>100,68%</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	144 726,00	166 535,20	115,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-/-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	132,15	-/-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 507 172,00	2 309 268,00	2 309 268,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 177 057,87	777 756,83	777 756,83	100,00%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>980,00</i>	<i>-/-</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	980,00	-/-
700			Gospodarka mieszkaniowa	423 722,00	434 787,00	374 621,52	86,16%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>423 722,00</i>	<i>434 787,00</i>	<i>374 621,52</i>	<i>86,16%</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 922,00	1 922,00	1 922,10	100,01%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	285 800,00	285 800,00	242 090,47	84,71%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	314,88	-/-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00	38 065,00	20 324,74	53,39%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95 000,00	109 000,00	109 969,33	100,89%
710		Działalność usługowa	1 282 200,00	1 363 559,00	1 321 679,05	96,93%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	632 500,00	657 032,00	615 092,07	93,62%
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	350 000,00	308 060,07	88,02%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282 500,00	307 032,00	307 032,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	649 700,00	706 527,00	706 586,98	100,01%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	649 700,00	706 527,00	706 526,11	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	60,87	-/-
720		Informatyka	0,00	59 000,00	101 500,00	172,03%
	72095	Pozostała działalność	0,00	59 000,00	101 500,00	172,03%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 380,00	83 230,00	172,03%
	2029	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 620,00	18 270,00	172,03%
750		Administracja publiczna	96 422,00	82 806,00	88 185,96	106,50%
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 500,00	49 693,00	49 693,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 500,00	49 693,00	49 693,00	100,00%
	75020	Starostwa powiatowe	51 922,00	33 113,00	38 492,96	116,25%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	14,00	-/-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	1 922,00	1 922,00	1 951,20	101,52%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	18 529,61	123,53%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-/-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 191,00	2 191,94	184,04%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	15 000,00	15 806,21	105,37%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	44 898,00	44 897,43	100,00%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	44 898,00	44 897,43	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	44 898,00	44 897,43	100,00%
751			Obrona narodowa	59 100,00	32 620,00	31 801,96	97,49%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	2 500,00	2 500,00	1 682,41	67,30%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	2 500,00	1 682,41	67,30%
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	56 600,00	30 120,00	30 119,55	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	10 450,00	10 449,55	100,00%
		2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 600,00	19 670,00	19 670,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 446 400,00	7 689 463,32	7 684 908,59	99,94%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	6 446 400,00	7 671 618,00	7 667 063,27	99,94%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 446 400,00	7 653 618,00	7 648 968,68	99,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	94,59	-/-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	17 845,32	17 845,32	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	17 845,32	17 845,32	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	140 712,00	140 712,00	100,00%
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	140 700,00	140 712,00	140 712,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 700,00	140 712,00	140 712,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 123 668,00	10 014 023,00	10 058 053,71	100,44%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego</i>	695 500,00	730 500,00	774 530,71	106,03%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	400 000,00	565 000,00	585 707,50	103,67%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	134 500,00	4 500,00	6 559,00	145,76%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	86 960,08	124,23%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	2 050,00	205,00%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 000,00	9 741,30	97,41%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	576,00	-/-
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	80 000,00	80 000,00	82 176,50	102,72%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	760,33	-/-
	75622	Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 428 168,00	9 283 523,00	9 283 523,00	100,00%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 535 910,00	8 391 265,00	8 391 265,00	100,00%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	892 258,00	892 258,00	892 258,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	29 965 720,00	35 031 772,00	35 034 274,48	100,01%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 845 687,00	19 142 029,00	19 142 029,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 845 687,00	19 142 029,00	19 142 029,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 144 645,00	2 144 645,00	100,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 144 645,00	2 144 645,00	100,00%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 749 569,00	10 749 569,00	10 749 569,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 749 569,00	10 749 569,00	10 749 569,00	100,00%
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	537 984,00	537 984,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	537 984,00	537 984,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	283 850,00	370 931,00	373 433,48	100,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	275 600,00	275 600,00	277 808,42	100,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 250,00	8 250,00	8 544,06	103,56%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	87 081,00	87 081,00	100,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 086 614,00	2 086 614,00	2 086 614,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 086 614,00	2 086 614,00	2 086 614,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	453 195,00	1 043 381,46	876 113,31	83,97%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	23 813,00	23 813,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	23 813,00	23 813,00	100,00%
	80105	Przedszkola specjalne	6 000,00	6 000,00	9 320,76	155,35%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	9 299,51	154,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,25	-/-
	80115	Technika	1 000,00	12 100,00	14 059,64	116,20%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat a wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	1 000,00	1 560,00	156,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 500,00	1 725,00	115,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 174,64	-/-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%

80120		Licea ogólnokształcące	0,00	11 888,00	12 145,27	102,16%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat a wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	257,00	-/-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 288,00	2 288,27	100,01%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	51 000,00	19 745,00	22 870,49	115,83%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	5 000,00	4 688,76	93,78%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	14 300,00	17 636,15	123,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	445,00	545,58	122,60%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 606,98	9 606,98	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 606,98	9 606,98	100,00%
80195		Pozostała działalność	395 195,00	960 228,48	784 297,17	81,68%
	2001	Dotacja celowa 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 klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	9 919,80	-/-
	2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 400,00	29 400,00	29 400,00	100,00%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	338 795,00	887 673,02	700 115,95	78,87%
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 000,00	43 155,46	44 861,42	103,95%
852		Pomoc społeczna	7 371 900,00	8 320 303,10	8 286 594,36	99,59%
	85202	Domy pomocy społecznej	5 478 100,00	6 180 008,00	6 158 793,84	99,66%
	0830	Wpływy z usług	3 864 000,00	4 211 000,00	4 210 868,52	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	400,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 614 100,00	1 968 608,00	1 947 525,32	98,93%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 890 300,00	2 064 897,10	2 054 885,68	99,52%
	0930	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21,00	21,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 890 300,00	2 064 790,00	2 054 778,58	99,52%

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	86,10	86,10	100,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	71 802,00	69 318,84	96,54%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	71 802,00	69 318,84	96,54%
85295		Pozostała działalność	3 500,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	579 357,00	894 101,70	775 606,80	86,75%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	33 500,00	33 500,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 500,00	33 500,00	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	212 100,00	263 650,00	263 939,80	100,11%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 100,00	263 650,00	263 650,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	289,80	-/-
85322		Fundusz Pracy	0,00	36 509,70	35 313,00	96,72%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	36 509,70	35 313,00	96,72%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00	76 687,00	117,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	76 687,00	117,98%
85333		Powiatowe urzędy pracy	302 257,00	212 842,00	212 042,00	99,62%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	301 257,00	211 842,00	211 842,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	0,00	282 600,00	154 125,00	54,54%
	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	266 900,00	145 562,50	54,54%
	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	15 700,00	8 562,50	54,54%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	152 000,00	137 844,00	140 464,68	101,90%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	140 000,00	135 344,00	137 956,43	101,93%
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	100 000,00	101 552,45	101,55%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 059,96	-/-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 661,00	28 661,29	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 683,00	6 682,73	100,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	12 000,00	2 500,00	2 508,25	100,33%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	2 500,00	2 456,08	98,24%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	52,17	-/-
855		Rodzina	2 650 200,00	2 983 141,08	2 929 544,08	98,20%
	85508	Rodziny zastępcze	770 000,00	943 386,40	910 803,61	96,55%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	50 261,40	14 200,84	28,25%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	56 625,00	55 660,00	98,30%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	770 000,00	835 000,00	839 442,77	100,53%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 220 000,00	1 409 903,68	1 407 247,81	99,81%
	0830	Wpływy z usług	700 000,00	594 000,00	594 349,32	100,06%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	674,00	-/-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	99 060,00	99 058,22	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	94 843,68	75 302,42	79,40%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	520 000,00	620 000,00	635 863,85	102,56%
	85595	Pozostała działalność	660 200,00	629 851,00	611 492,66	97,09%
	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	623 522,23	563 550,89	547 125,01	97,09%
	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	36 677,77	66 300,11	64 367,65	97,09%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	139 998,00	140 103,50	100,08%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	137 398,00	137 504,18	100,08%

	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	137 398,00	137 504,18	100,08%
90095		Pozostała działalność	0,00	2 600,00	2 599,32	99,97%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 600,00	2 599,32	99,97%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	67 431 813,87	75 346 644,51	74 656 764,92	99,08%
		<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>998 995,00</i>	<i>1 859 124,02</i>	<i>1 567 233,61</i>	<i>84,30%</i>

DOCHODY MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	15 211 139,89	16 093 710,53	16 083 709,09	99,94%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 211 139,89	16 093 710,53	16 083 709,09	99,94%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	638 543,40	638 543,40	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 588 932,00	3 412 689,00	3 412 689,00	-/-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 930 537,03	4 660 078,82	4 650 077,38	99,79%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 691 670,86	7 382 399,31	7 382 399,31	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	1 695 500,00	1 695 500,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	1 695 500,00	1 695 500,00	100,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	1 695 500,00	1 695 500,00	100,00%
720		Informatyka	0,00	160 500,00	748 500,00	466,36%
	72095	Pozostała działalność	0,00	160 500,00	748 500,00	466,36%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	131 610,00	613 770,00	466,36%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 890,00	134 730,00	466,36%

750			Administracja publiczna	20 000,00	1 214,00	2 883,90	237,55%
	75020		Starostwa powiatowe	20 000,00	1 214,00	2 883,90	237,55%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	1 214,00	2 883,90	237,55%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	784 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	784 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				16 155 139,89	18 127 924,53	18 707 592,99	103,20%
<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>0,00</i>	<i>160 500,00</i>	<i>748 500,00</i>	<i>466,36%</i>

DOCHODY OGÓŁEM				83 586 953,76	93 474 569,04	93 364 357,91	99,88%
<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>998 995,00</i>	<i>2 019 624,02</i>	<i>2 315 733,61</i>	<i>114,66%</i>

Tabela 2. Dochody wykonane w układzie syntetycznym

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31/12/2024	Wykonanie na dzień 31/12/2024	% wykonania	Udział w wykonaniu
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	93 474 569,04	93 364 357,91	99,88%	100,00%
I. Podział wg ustawy o finansach publicznych				
1. Dochody bieżące	75 346 644,51	74 656 764,92	99,08%	79,96%
1) Dochody własne powiatu:	27 095 222,13	26 517 730,70	97,87%	
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	8 391 265,00	8 391 265,00	100,00%	
756/75622/0010	8 391 265,00	8 391 265,00	100,00%	
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	892 258,00	892 258,00	100,00%	
756/75622/0020	892 258,00	892 258,00	100,00%	
c) dochody z majątku	289 644,00	245 963,77	84,92%	
700/70005/0470	1 922,00	1 922,10	100,01%	
700/70005/0750	285 800,00	242 090,47	84,71%	
750/75020/0750	1 922,00	1 951,20	101,52%	
d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego	1 403 124,00	1 426 162,73	101,64%	
010/01005/0690	30 000,00	24 500,00	81,67%	
100/10006/0590	0,00	966,39	-/-	
600/60017/0570	2 500,00	2 500,00	100,00%	
600/60014/0620	144 726,00	166 535,20	115,07%	
600/60014/0640	0,00	16,00	-/-	
600/60095/0690	0,00	980,00	-/-	
710/71012/0690	350 000,00	308 060,07	88,02%	
750/75020/0690	0,00	14,00	-/-	
756/75618/0420	565 000,00	585 707,50	103,67%	
756/75618/0490	4 500,00	6 559,00	145,76%	
756/75618/0570	70 000,00	86 960,08	124,23%	
756/75618/0580	1 000,00	2 050,00	205,00%	
756/75618/0590	10 000,00	9 741,30	97,41%	
756/75618/0640	0,00	576,00	-/-	
756/75618/0650	80 000,00	82 176,50	102,72%	
801/80103/0670	6 000,00	9 299,51	154,99%	
801/80115/0610	1 000,00	1 560,00	156,00%	
801/80120/0610	0,00	257,00	-/-	
853/85333/0690	1 000,00	200,00	20,00%	
900/90019/0690	137 398,00	137 504,18	100,08%	
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	4 943 300,00	4 951 805,89	100,17%	
750/75020/0830	15 000,00	18 529,61	123,53%	
801/80115/0830	1 500,00	1 725,00	115,00%	
801/80140/0830	5 000,00	4 688,76	93,78%	
801/80140/0840	14 300,00	17 636,15	123,33%	
852/85202/0830	4 211 000,00	4 210 868,52	100,00%	
854/85403/0830	100 000,00	101 552,45	101,55%	
854/85410/0830	2 500,00	2 456,08	98,24%	
855/85510/0830	594 000,00	594 349,32	100,06%	
f) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	2 770 840,85	2 677 625,59	96,64%	
600/60004/2330	560 591,02	541 484,67	96,59%	
600/60004/2710	1 396 393,00	1 322 284,77	94,69%	
600/60014/2710	777 756,83	777 756,83	100,00%	

853/85311/2710	33 500,00	33 500,00	100,00%
900/90095/2710	2 600,00	2 599,32	99,97%
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	109 000,00	110 414,59	101,30%
700/70005/2360	109 000,00	109 969,33	100,89%
710/71015/2360	0,00	60,87	-/-
754/75411/2360	0,00	94,59	-/-
853/85321/2360	0,00	289,80	-/-
h) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 902 279,48	1 622 014,83	85,27%
720/72095/2057	48 380,00	83 230,00	172,03%
720/72095/2059	10 620,00	18 270,00	172,03%
801/80195/2001	0,00	9 919,80	-/-
801/80195/2701	887 673,02	700 115,95	78,87%
801/80195/2703	43 155,46	44 861,42	103,95%
853/85395/2057	266 900,00	145 562,50	54,54%
853/85395/2059	15 700,00	8 562,50	54,54%
855/85595/2057	563 550,89	547 125,01	97,09%
855/85595/2059	66 300,11	64 367,65	97,09%
i) środki z państwowych funduszy celowych	2 032 976,70	1 799 094,48	88,50%
600/60004/2170	1 710 000,00	1 478 279,48	86,45%
754/75411/2440	18 000,00	18 000,00	100,00%
853/85322/2690	36 509,70	35 313,00	96,72%
853/85333/2690	211 842,00	211 842,00	100,00%
855/85508/2170	56 625,00	55 660,00	98,30%
j) środki z Funduszu Pomocy	186 141,00	186 139,22	100,00%
754/75495/2100	87 081,00	87 081,00	100,00%
855/85510/2100	99 060,00	99 058,22	100,00%
k) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 309 268,00	2 309 268,00	100,00%
600/60014/2700	2 309 268,00	2 309 268,00	100,00%
l) wpływy z tytułu odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	1 455 000,00	1 475 306,62	101,40%
855/85508/2900	835 000,00	839 442,77	100,53%
855/85510/2900	620 000,00	635 863,85	102,56%
l) pozostałe dochody	410 125,10	430 411,98	104,95%
600/60014/0910	0,00	132,15	-/-
700/70005/0920	0,00	314,88	-/-
750/75020/0940	1 191,00	2 191,94	-/-
750/75020/0970	15 000,00	15 806,21	105,37%
756/75618/0910	0,00	760,33	-/-
758/75814/0920	275 600,00	277 808,42	100,80%
758/75814/0970	8 250,00	8 544,06	103,56%
801/80103/0920	0,00	21,25	-/-
801/80115/0940	0,00	1 174,64	-/-
801/80120/0940	2 288,00	2 288,27	100,01%
801/80140/0970	445,00	545,58	122,60%
852/85202/0960	400,00	400,00	100,00%
852/85203/0900	21,00	21,00	100,00%
852/85203/2910	86,10	86,10	100,00%
853/85324/0970	65 000,00	76 687,00	117,98%
854/85403/0920	0,00	1 059,96	-/-

854/85403/0940	28 661,00	28 661,29	100,00%	
854/85403/0960	6 683,00	6 682,73	100,00%	
854/85410/0920	0,00	52,17	-/-	
855/85508/0960	1 500,00	1 500,00	100,00%	
855/85510/0950	0,00	674,00	-/-	
855/85510/0960	2 000,00	2 000,00	100,00%	
921/92120/0960	3 000,00	3 000,00	100,00%	
2) Subwencja ogólna:	34 660 841,00	34 660 841,00	100,00%	
a) część oświatowa	19 142 029,00	19 142 029,00	100,00%	
758/75801/2920	19 142 029,00	19 142 029,00	100,00%	
b) uzupełnienie subwencji ogólnej	2 144 645,00	2 144 645,00	100,00%	
758/75803/2920	2 144 645,00	2 144 645,00	100,00%	
c) część wyrównawcza	10 749 569,00	10 749 569,00	100,00%	
758/75803/2920	10 749 569,00	10 749 569,00	100,00%	
d) część rozwojowa	537 984,00	537 984,00	100,00%	
758/75803/2920	537 984,00	537 984,00	100,00%	
e) część równoważąca	2 086 614,00	2 086 614,00	100,00%	
758/75832/2920	2 086 614,00	2 086 614,00	100,00%	
3) Dotacje celowe z budżetu państwa:	13 590 581,38	13 478 193,22	99,17%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	11 312 983,30	11 279 762,80	99,71%	
010/01005/2110	0,00	0,00	-/-	
700/70005/2110	38 065,00	20 324,74	53,39%	
710/71012/2110	307 032,00	307 032,00	100,00%	
710/71015/2110	706 527,00	706 526,11	100,00%	
750/75011/2110	49 693,00	49 693,00	100,00%	
751/75109/2110	44 898,00	44 897,43	100,00%	
752/75212/2110	2 500,00	1 682,41	67,30%	
752/75224/2110	10 450,00	10 449,55	100,00%	
754/75411/2110	7 653 618,00	7 648 968,68	99,94%	
754/75478/2110	17 845,32	17 845,32	100,00%	
755/75515/2110	140 712,00	140 712,00	100,00%	
801/80153/2110	9 606,98	9 606,98	100,00%	
852/85203/2110	2 064 790,00	2 054 778,58	99,52%	
852/85295/2110	3 596,00	3 596,00	100,00%	
853/85321/2110	263 650,00	263 650,00	100,00%	
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 070,00	49 070,00	100,00%	
752/75224/2120	19 670,00	19 670,00	100,00%	
801/80195/2120	29 400,00	29 400,00	100,00%	
c) dotacje celowe na zadania własne	2 228 528,08	2 149 360,42	96,45%	
801/80103/2130	23 813,00	23 813,00	100,00%	
801/80115/2130	9 600,00	9 600,00	100,00%	
801/80120/2130	9 600,00	9 600,00	100,00%	
852/85202/2130	1 968 608,00	1 947 525,32	98,93%	
852/85218/2130	71 802,00	69 318,84	96,54%	
855/85508/2130	50 261,40	14 200,84	28,25%	
852/85202/2130	94 843,68	75 302,42	79,40%	
2. Dochody majątkowe	18 127 924,53	18 707 592,99	103,20%	20,04%
1) Dochody własne:	7 155 836,22	7 735 504,68	108,10%	
a) sprzedaż majątku	1 696 714,00	1 698 383,90	100,10%	
700/70005/0770	1 695 500,00	1 695 500,00	100,00%	
750/75020/0870	1 214,00	2 883,90	237,55%	
b) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	4 660 078,82	4 650 077,38	99,79%	
600/60014/6300	4 660 078,82	4 650 077,38	99,79%	

c) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 500,00	748 500,00	466,36%	
720/72095/6257	131 610,00	613 770,00	466,36%	
720/72095/6259	28 890,00	134 730,00	466,36%	
d) pozostałe	638 543,40	638 543,40	100,00%	
600/60014/6280	638 543,40	638 543,40	100,00%	
2) Dotacje i środki z budżetu państwa:	10 972 088,31	10 972 088,31	100,00%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	0,00	-/-	
b) dotacje celowe na zadania własne	0,00	0,00	-/-	
c) dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych	30 000,00	30 000,00	100,00%	
754/75411/6260	30 000,00	30 000,00	100,00%	
c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 412 689,00	3 412 689,00	100,00%	
600/60014/6290	3 412 689,00	3 412 689,00	100,00%	
d) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	7 382 399,31	7 382 399,31	100,00%	
600/60014/6370	7 382 399,31	7 382 399,31	100,00%	
d) środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków	147 000,00	147 000,00	100,00%	
801/80195/6370	147 000,00	147 000,00	100,00%	
II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				
1. Dochody własne (1.1+2.1)	34 251 058,35	34 253 235,38	100,01%	36,69%
2. Subwencje (1.2):	34 660 841,00	34 660 841,00	100,00%	37,12%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	24 562 669,69	24 450 281,53	99,54%	26,19%

Tabela 3. 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	15 661,70	7 312,50	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>15 661,70</i>	<i>7 312,50</i>	<i>0,00</i>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 312,50	7 312,50	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 349,20	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 143,59	1 922,21	1 527,83
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3 143,59</i>	<i>1 922,21</i>	<i>1 527,83</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	2 833,14	1 611,76	1 527,83
		0920	Pozostałe odsetki	310,45	310,45	0,00
710			Działalność usługowa	253,40	253,40	0,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>253,40</i>	<i>253,40</i>	<i>0,00</i>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	253,40	253,40	0,00
750			Administracja publiczna	295,93	278,88	0,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>295,93</i>	<i>278,88</i>	<i>0,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki	0,85	0,85	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	295,08	278,03	0,00
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	212 994,21	177 363,26	0,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>212 994,21</i>	<i>177 363,26</i>	<i>0,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	104 616,73	104 616,73	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	72 523,73	70 823,73	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 922,80	1 922,80	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 930,95	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	753,67	753,49	19,91
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	<i>753,67</i>	<i>753,49</i>	<i>19,91</i>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	702,33	702,15	19,91
		0920	Pozostałe odsetki	51,34	51,34	0,00
852			Pomoc społeczna	35 325,33	0,00	4 029,33
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>35 325,33</i>	<i>0,00</i>	<i>4 029,33</i>
		0830	Wpływy z usług	35 325,33	0,00	4 029,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 782,56	7 741,29	1 139,35
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>9 894,65</i>	<i>6 853,38</i>	<i>1 131,85</i>

		0830	Wpływy z usług	9 064,37	6 023,10	1 131,85
		0920	Pozostałe odsetki	830,28	830,28	0,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>887,91</i>	<i>887,91</i>	<i>7,50</i>
		0830	Wpływy z usług	674,73	674,73	7,50
		0920	Pozostałe odsetki	213,18	213,18	0,00
855			Rodzina	12 410,08	12 410,08	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>10 909,96</i>	<i>10 909,96</i>	<i>0,00</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	48,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 617,48	1 617,48	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 812,48	2 812,48	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 432,00	6 432,00	0,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>1 500,12</i>	<i>1 500,12</i>	<i>0,00</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	913,05	913,05	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	436,15	436,15	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134,92	134,92	0,00
			RAZEM NALEŻNOŚCI	291 620,47	208 035,11	6 716,42

Tabela 4. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków		Wykonanie na 31/12/2024	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2024	wg stanu na 31/12/2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00	30 000,00	15 900,00	53,00%
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>34 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>15 900,00</i>	<i>53,00%</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00	30 000,00	15 900,00	53,00%
020			Leśnictwo	32 828,00	32 828,00	32 828,00	100,00%
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>32 828,00</i>	<i>32 828,00</i>	<i>32 828,00</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	32 828,00	32 828,00	32 828,00	100,00%
600			Transport i łączność	10 006 229,87	8 540 913,66	7 417 095,86	86,84%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>3 917 000,00</i>	<i>4 054 888,83</i>	<i>3 595 845,59</i>	<i>88,68%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 917 000,00	4 054 888,83	3 595 845,59	88,68%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>6 089 229,87</i>	<i>4 486 024,83</i>	<i>3 821 250,27</i>	<i>85,18%</i>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	28 000,00	22 000,00	332 683,24	1512,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000,00	315 000,00	538 678,50	171,01%
		4270	Zakup usług remontowych	5 176 229,87	3 617 703,33	2 949 888,53	81,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	531 321,50	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 162,00	60 227,00	24 002,90	39,85%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>63 162,00</i>	<i>60 227,00</i>	<i>24 002,90</i>	<i>39,85%</i>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24 581,00	26 348,96	11 957,66	45,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 330,00	1 235,04	1 235,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 454,00	4 740,00	2 243,51	47,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	635,00	676,00	323,53	37,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 021,00	212,60	10,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	14 000,00	5 000,00	35,71%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	275,00	61,11%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	44,00	44,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	2 712,00	2 711,56	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 738 420,00	1 819 779,00	1 702 986,79	93,58%
	71012		<i>Zadania w zakresie geodezji i kartografii</i>	<i>1 088 720,00</i>	<i>1 113 252,00</i>	<i>996 460,68</i>	<i>89,51%</i>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	614 120,00	633 295,69	633 295,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00	31 832,53	30 335,53	95,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 658,00	112 745,35	112 745,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 742,00	16 012,43	16 012,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 143,73	22,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	304 000,00	199 177,95	65,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	10 366,00	3 750,00	36,18%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>649 700,00</i>	<i>706 527,00</i>	<i>706 526,11</i>	<i>100,00%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	1 399,44	1 399,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 770,00	173 361,20	173 361,20	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	326 587,00	294 492,61	294 492,61	100,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 471,00	18 423,20	18 423,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 800,00	87 385,24	87 385,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	10 222,70	10 222,70	100,00%
		4710	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 286,40	15 286,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 827,00	36 709,27	36 708,38	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 557,00	19 557,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	230,00	230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 550,00	32 871,93	32 871,93	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	597,48	597,48	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	715,38	715,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	732,08	732,08	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 460,21	3 460,21	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 675,00	10 272,86	10 272,86	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	810,00	810,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	0,00	0,00	-/-
720			Informatyka	4 500,00	63 500,00	123,00	0,19%
	72095		Pozostała działalność	4 500,00	63 500,00	123,00	0,19%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 790,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 710,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 390,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 110,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	123,00	4,92%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 200,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	8 181 503,09	9 500 706,49	9 053 930,79	95,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 500,00	49 693,00	49 693,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 528,00	38 739,89	38 739,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 667,00	2 802,11	2 802,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 394,00	7 134,00	7 134,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	911,00	1 017,00	1 017,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	307 000,00	307 000,00	298 385,72	97,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 000,00	287 355,00	287 354,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	125,76	7,40%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	500,00	349,23	69,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 445,00	10 556,07	60,51%
	75020		Starostwa powiatowe	7 530 003,09	8 649 013,49	8 268 525,71	95,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 280,00	20 780,00	17 739,26	85,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 554 907,09	5 355 528,09	5 186 261,23	96,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 700,00	350 497,00	344 674,51	98,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00	896 301,00	888 075,65	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 000,00	105 804,00	91 599,87	86,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	4 035,00	1 035,00	25,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	55 100,00	40 272,56	73,09%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 000,00	490,10	49,01%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 600,00	279 765,00	200 672,24	71,73%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	12 000,00	10 713,97	89,28%
		4260	Zakup energii	455 000,00	452 785,40	407 161,44	89,92%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	20 000,00	10 425,19	52,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	6 600,00	5 605,00	84,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	713 295,00	705 448,91	98,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 400,00	26 380,00	25 963,99	98,42%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	2 500,00	1 981,82	79,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	876,20	67,40%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	64 185,13	61 247,98	95,42%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 000,00	204 619,87	204 529,13	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 840,00	30 874,00	25 509,00	82,62%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	1 100,00	47,00	4,27%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	10 988,00	10 255,00	93,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	20,00	4,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	16 500,00	14 606,68	88,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 376,00	15 576,00	13 313,98	85,48%
	75095		Pozostała działalność	300 000,00	495 000,00	437 326,36	88,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	-/-
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	495 000,00	437 326,36	88,35%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	44 898,00	44 897,43	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	44 898,00	44 897,43	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 693,00	1 693,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	245,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 940,00	1 939,87	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 120,00	15 119,56	100,00%
752			Obrona narodowa	59 100,00	32 620,00	31 801,96	97,49%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	1 682,41	67,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 750,00	943,98	53,94%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	750,00	738,43	98,46%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	56 600,00	30 120,00	30 119,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 026,00	1 026,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	147,00	147,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	20 700,00	20 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	879,50	879,07	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	0,00	-/-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 970,00	4 970,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 397,50	2 397,48	100,00%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 448 900,00	7 737 663,32	7 731 292,67	99,92%
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>6 446 400,00</i>	<i>7 671 618,00</i>	<i>7 666 968,68</i>	<i>99,94%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	119,20	119,20	100,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	181 034,00	204 096,00	204 095,11	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 771,00	68 096,90	68 096,90	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 352,00	84 904,23	84 904,23	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 402,00	8 248,87	8 248,87	100,00%
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 417 837,00	4 579 622,68	4 574 974,68	99,90%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	100 585,00	382 650,16	382 650,16	100,00%
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	327 711,00	310 196,16	310 196,16	100,00%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	186 186,00	186 186,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 722,00	26 753,00	26 752,91	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 068,00	2 199,00	2 198,96	100,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	1 037 740,00	1 066 815,00	1 066 814,71	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 955,00	144 109,94	144 109,93	100,00%
	4260	Zakup energii	93 829,00	105 483,99	105 483,99	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	374 054,21	374 054,21	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	25 249,00	25 249,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	53 894,29	53 894,29	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 930,66	6 930,66	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	270,00	270,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 762,33	4 762,33	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 850,00	4 632,86	4 632,86	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	28 629,00	28 629,00	28 629,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	475,00	474,52	474,52	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240,00	3 240,00	3 240,00	100,00%
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>2 500,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>4 778,67</i>	<i>73,52%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 500,00	4 778,67	73,52%
	75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>0,00</i>	<i>59 545,32</i>	<i>59 545,32</i>	<i>100,00%</i>
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0,00	10 617,32	10 617,32	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 928,00	48 928,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	140 712,00	140 712,00	100,00%
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>140 700,00</i>	<i>140 712,00</i>	<i>140 712,00</i>	<i>100,00%</i>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32	68 245,32	68 245,32	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 430,72	8 342,72	8 342,72	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 023,96	64 123,96	64 123,96	100,00%

757			Obsługa długu publicznego	655 000,00	870 000,00	854 622,60	98,23%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	655 000,00	870 000,00	854 622,60	98,23%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	655 000,00	870 000,00	854 622,60	98,23%
758			Różne rozliczenia	726 568,50	684 868,50	160 568,50	23,45%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	160 568,50	160 568,50	160 568,50	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	160 568,50	160 568,50	160 568,50	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	566 000,00	524 300,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	566 000,00	524 300,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 240 334,00	19 237 023,70	17 760 164,95	92,32%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	483 900,00	550 903,00	550 903,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 080,00	17 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	78 600,00	78 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	11 373,00	11 373,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	365 000,00	420 850,00	420 850,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
	80115		Technika	8 155 804,00	9 956 262,18	9 773 652,21	98,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 800,00	10 200,00	10 192,33	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	1 040 000,00	1 033 450,68	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	59 060,00	59 059,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 000,00	1 175 000,00	1 171 503,12	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 000,00	131 000,00	126 417,49	96,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000,00	60 000,00	57 250,00	95,42%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	0,00	-/-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	125 843,00	125 808,59	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	7 999,98	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	520 000,00	520 000,00	428 949,21	82,49%
		4270	Zakup usług remontowych	14 944,00	17 944,00	17 943,67	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	5 100,00	4 849,72	95,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	76 680,00	76 331,47	99,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	141,40	141,40	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	14 000,00	13 747,18	98,19%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	141,64	141,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 100,00	1 847,68	87,98%
		4430	Różne opłaty i składki	32 800,00	28 450,00	18 109,79	63,65%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	410 000,00	497 282,00	497 265,77	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	360,00	362,00	362,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	246,00	82,00%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	16 760,73	98,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	16 400,00	16 200,00	98,78%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 175,71	1 175,71	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 278,00	31 278,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 360 000,00	5 813 000,00	5 751 525,84	98,94%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	290 000,00	289 402,00	288 692,03	99,75%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 970,63	4 970,63	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	811,80	811,80	100,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 640 500,00	2 377 304,00	1 806 803,69	76,00%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 900,00	2 200,00	44,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	256 000,00	243 603,19	95,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	25 699,00	25 698,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	281 000,00	239 870,52	85,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	33 000,00	23 689,05	71,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	104 600,00	91 580,00	87,55%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 525,00	4 019,97	88,84%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 750 000,00	1 551 329,00	1 059 892,26	68,32%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 000,00	116 251,00	116 250,50	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	3 241 650,00	3 840 137,82	3 811 435,07	99,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	1 850,00	1 812,56	97,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 000,00	379 750,00	375 946,24	99,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	24 805,00	24 804,35	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	437 607,00	437 465,77	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	38 450,00	38 036,85	98,93%
	4190	Nagrody konkursowe	250,00	250,00	250,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	48 888,00	48 257,64	98,71%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	6 500,00	6 452,70	99,27%
	4260	Zakup energii	270 000,00	199 772,00	194 150,46	97,19%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	210 500,00	209 184,32	99,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 390,00	1 373,54	98,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	27 500,00	27 458,34	99,85%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	233,68	233,68	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 184,95	91,04%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167,27	167,27	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	2 465,00	2 394,16	97,13%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 225,00	6 071,80	97,54%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	142 000,00	161 473,00	161 425,81	99,97%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	5 023,00	5 005,99	99,66%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	395,00	98,75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	15 550,00	14 793,01	95,13%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 544,77	1 544,77	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 338,00	40 338,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 800 000,00	2 090 223,00	2 075 583,20	99,30%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 000,00	130 555,00	129 826,56	99,44%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 262,85	5 262,85	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 015,25	1 015,25	100,00%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	149 650,00	106 245,85	106 234,76	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	0,00	0,00	-/-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	0,00	0,00	-/-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	0,00	0,00	-/-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	70 000,00	69 995,97	99,99%
	4220	Zakup środków spożywczych	3 600,00	2 100,00	2 092,94	99,66%
	4260	Zakup energii	6 500,00	0,00	0,00	-/-
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	34 145,85	34 145,85	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	80 000,00	38 072,52	47,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 000,00	4 673,90	10,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	37 000,00	33 398,62	90,27%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	735 411,00	1 007 159,04	1 002 206,02	99,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	36 900,00	35 672,08	96,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	140 175,00	139 615,39	99,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00	19 704,00	19 547,29	99,20%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	21 000,00	26 148,00	26 148,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515 000,00	746 200,00	743 191,22	99,60%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 611,00	35 432,04	35 432,04	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 606,98	9 606,98	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95,09	95,09	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 511,89	9 511,89	100,00%
80195		Pozostała działalność	753 419,00	1 309 404,83	661 250,70	50,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

		3021	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	429 706,28	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	257 051,00	233 796,96	90,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	19 949,00	19 948,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	39 909,38	88,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	5 632,26	86,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	26 000,00	96,30%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	785,23	98,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 000,00	1 249,44	8,92%
		4301	Zakup usług pozostałych	338 795,00	448 046,94	274 234,23	61,21%
		4303	Zakup usług pozostałych	27 000,00	43 155,46	43 113,87	99,90%
		4304	Zakup usług pozostałych	0,00	1 436,46	1 267,42	88,23%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4424	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 017,69	1 014,37	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	790,00	790,00	148,33	18,78%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 834,00	7 252,00	7 251,42	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	999,00	55,50%
851			Ochrona zdrowia	6 500,00	6 500,00	5 375,53	82,70%
	85195		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	5 375,53	82,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 200,00	86,67%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	175,53	35,11%
852			Pomoc społeczna	8 167 230,00	9 371 864,10	9 308 067,41	99,32%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 457 100,00	6 353 513,00	6 312 077,79	99,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 400,00	23 008,00	23 007,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 372 000,00	3 909 007,00	3 871 113,05	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 000,00	257 522,00	257 521,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00	692 983,00	689 896,02	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00	69 070,00	68 843,57	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 528,00	29 528,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 200,00	197 878,00	197 877,30	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	380 000,00	387 890,00	387 889,10	100,00%
		4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	62 000,00	53 125,00	53 124,63	100,00%
		4260	Zakup energii	170 000,00	194 069,00	194 068,60	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-/-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 000,00	59 315,00	59 315,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	237 293,00	237 292,58	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 285,00	6 284,57	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	8 454,00	8 453,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 235,00	2 234,80	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 528,00	4 527,63	99,99%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	145 000,00	156 613,00	156 612,39	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 277,00	5 277,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	223,00	223,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	60,00	60,00	100,00%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 400,00	13 304,00	13 303,10	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	0,00	-/-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 681,00	4 680,70	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-/-
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 000,00	41 165,00	40 944,58	99,46%
85203		Ośrodki wsparcia	1 890 300,00	2 064 897,10	2 054 885,68	99,52%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 890 300,00	2 064 790,00	2 054 778,58	99,52%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	86,10	86,10	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21,00	21,00	100,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	812 730,00	944 946,00	933 395,94	98,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 000,00	994,11	99,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	682 000,01	677 349,13	99,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	48 504,00	48 501,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	124 332,00	122 754,11	98,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	17 569,99	17 280,53	98,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	-/-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 499,35	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 965,31	98,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 000,00	995,00	99,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	31 650,00	27 248,83	86,09%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 950,00	1 902,22	97,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	3 750,00	3 655,15	97,47%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 950,00	1 947,00	99,85%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	25 030,00	19 740,00	19 739,99	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-/-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	3 563,33	89,08%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 600,00	4 912,00	4 112,00	83,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	112,00	112,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	4 000,00	83,33%
85295		Pozostała działalność	3 500,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 821 940,34	3 536 837,00	3 381 756,78	95,62%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	191 253,34	239 420,00	239 420,00	100,00%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	191 253,34	230 420,00	230 420,00	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	325 487,00	403 795,00	380 697,25	94,28%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 947,98	3 947,98	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	173 739,50	162 787,47	93,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 370,00	9 981,85	9 981,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 800,00	37 966,00	28 539,43	75,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	5 574,52	4 115,41	73,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	66 980,00	66 747,97	99,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	30 447,23	29 447,23	96,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	230,00	230,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00	69 100,00	69 071,99	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	590,78	590,78	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	4 417,00	5 237,14	5 237,14	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-/-
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 305 200,00	2 579 622,00	2 572 505,02	99,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	2 500,00	2 449,62	97,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 000,00	1 959 196,00	1 957 491,92	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	129 300,00	129 289,08	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	325 000,00	355 058,00	354 260,32	99,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	37 368,00	35 290,18	94,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 000,00	12 987,90	99,91%
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 200,00	904,07	75,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 300,00	1 090,00	83,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 309,71	65,49%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 200,00	5 166,00	99,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 600,00	2 486,22	95,62%
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	3 900,00	3 380,00	86,67%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	56 500,00	64 000,00	63 400,00	99,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	0,00	314 000,00	189 134,51	60,23%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 324,55	20 434,27	72,14%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 998,45	3 606,04	72,14%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 809,30	3 459,53	71,93%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	848,70	610,51	71,93%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	696,15	500,64	71,92%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,85	88,34	71,91%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	222 700,00	132 485,76	59,49%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 300,00	23 379,84	59,49%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 285,00	3 825,00	37,19%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 815,00	675,00	37,19%

		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	85,00	59,14	69,58%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	10,44	69,60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 908 376,00	8 696 358,00	8 525 871,44	98,04%
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>6 527 435,00</i>	<i>7 259 571,00</i>	<i>7 098 309,32</i>	<i>97,78%</i>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	154 481,00	214 481,00	210 406,08	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 000,00	1 265 000,00	1 254 313,42	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 139,00	67 316,00	67 315,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	891 200,00	868 549,01	97,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	117 800,00	99 324,76	84,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	13 600,00	11 576,62	85,12%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	93 310,81	92 056,01	98,66%
		4220	Zakup środków żywności	125 000,00	95 618,00	95 430,64	99,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	31 494,00	31 494,00	100,00%
		4260	Zakup energii	400 000,00	360 000,00	310 732,60	86,31%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	14 000,00	13 922,61	99,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	84 400,00	66 173,47	78,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 513,92	2 513,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	296,48	296,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	9 808,79	9 439,79	96,24%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	240 000,00	279 077,00	279 077,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 140,00	3 092,00	3 089,00	99,90%
		4521	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	2 080,00	1 931,10	92,84%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 050,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	-/-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 100 000,00	3 479 286,00	3 445 470,87	99,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 025,00	223 697,00	223 696,51	100,00%
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>1 136 141,00</i>	<i>1 284 547,00</i>	<i>1 280 497,36</i>	<i>99,68%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	220,00	97,00	97,00	-/-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	154 149,00	152 516,92	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 896,00	9 895,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	164 231,00	164 224,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	20 020,00	19 976,74	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 830,00	8 786,17	99,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	19 593,00	19 580,68	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	550,00	110,00	110,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	1 210,00	1 210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 633,00	4 615,51	99,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 627,00	1 627,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	1 150,00	1 068,20	92,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 215,00	1 215,00	100,00%

855	85410	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	46 571,00	52 043,00	52 035,46	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	-/-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	680 000,00	797 900,00	795 696,00	99,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 100,00	47 843,00	47 842,90	100,00%
			Internaty i bursy szkolne	216 800,00	124 240,00	124 237,96	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 700,00	6 103,00	6 102,52	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	19 192,00	19 191,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00	-/-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 000,00	89 241,00	89 240,70	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 800,00	9 704,00	9 703,27	99,99%
			Doskonalenie i doształcanie nauczycieli	28 000,00	28 000,00	22 826,80	81,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	22 826,80	81,52%
	85508		Rodzina	4 661 549,00	5 075 489,78	4 749 492,29	93,58%
			Rodziny zastępcze	1 710 767,00	1 970 153,10	1 742 685,73	88,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	890 000,00	970 000,00	875 839,47	90,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	193 500,00	162 119,99	83,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 489,00	9 488,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	102 780,28	82 242,39	80,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	12 512,60	3 992,92	31,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280 000,00	373 675,22	309 144,04	82,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 500,00	1 482,64	98,84%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	7 000,00	6 955,25	99,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	460,00	460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 251,00	10 251,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	263 214,50	97,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 321,64	88,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	9 758,00	9 276,10	95,06%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	442,00	441,29	99,84%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	4 417,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
	85510	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 750,00	1 622,00	92,69%
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 290 582,00	2 421 485,68	2 341 313,90	96,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	700,00	680,01	97,14%
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	12 795,00	28,43%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00	13 400,00	13 135,00	98,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	975 850,00	964 288,94	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 500,00	48 758,27	48 758,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	175 107,13	163 442,02	93,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	23 792,28	17 700,22	74,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	1 694,00	1 694,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 100,00	111 770,00	105 105,25	94,04%

4220	Zakup środków żywności	75 000,00	68 000,00	66 480,12	97,76%
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	7 000,00	6 923,51	98,91%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 300,00	3 275,65	99,26%
4260	Zakup energii	110 000,00	20 686,00	18 854,28	91,15%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 330,00	12 330,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 160,00	1 005,00	86,64%
4300	Zakup usług pozostałych	57 100,00	125 356,00	119 963,00	95,70%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	635 000,00	634 214,17	99,88%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 063,96	85,11%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 100,00	21 100,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	5 702,23	95,04%
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 397,15	97,06%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	25 032,00	29 032,00	28 789,40	99,16%
4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 840,00	1 258,50	68,40%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 200,00	50 200,00	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 380,00	10 380,00	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 180,00	6 178,22	99,97%
85595	Pozostała działalność	660 200,00	683 851,00	665 492,66	97,32%
3119	Świadczenia społeczne	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 004,18	156 025,51	155 136,36	99,43%
4049	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 117,88	18 355,94	18 251,33	99,43%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 095,53	26 971,44	26 753,22	99,19%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 417,38	3 173,11	3 147,45	99,19%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 381,10	3 852,61	3 800,92	98,66%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,89	453,25	447,14	98,65%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 166,67	16 858,63	14 784,90	87,70%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	833,33	1 983,37	1 739,40	87,70%
4227	Zakup środków żywności	0,00	536,84	534,95	99,65%
4229	Zakup środków żywności	0,00	63,16	62,93	99,64%
4307	Zakup usług pozostałych	436 522,22	352 830,53	339 490,55	96,22%
4309	Zakup usług pozostałych	25 677,78	41 509,47	40 109,97	96,63%
4417	Podróże służbowe krajowe	2 833,33	1 789,47	1 786,28	99,82%
4419	Podróże służbowe krajowe	166,67	210,53	210,12	99,81%
4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	4 519,20	4 685,86	4 685,86	100,00%
4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	265,84	551,28	551,28	100,00%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 172,00	114 950,58	27 562,00	23,98%
	90095	Pozostała działalność	47 172,00	114 950,58	27 562,00	23,98%
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	3 957,98	49,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 910,00	74 688,58	11 370,21	15,22%
	4220	Zakup środków żywności	762,00	762,00	5 024,85	659,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	30 000,00	5 960,96	19,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 248,00	83,20%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 200,00	97 200,00	97 200,00	100,00%
	92116	Biblioteki	97 200,00	97 200,00	97 200,00	100,00%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 200,00	97 200,00	97 200,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	17 600,00	17 600,00	14 489,20	82,33%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 600,00	17 600,00	14 489,20	82,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	-/-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-/-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 581,00	95,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	7 600,00	4 908,20	64,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-/-
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-/-
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	68 058 812,80	75 712 539,13	71 080 742,10	93,88%
		<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>998 995,00</i>	<i>1 980 213,83</i>	<i>1 128 861,40</i>	<i>57,01%</i>

WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	17 515 396,96	17 880 894,30	17 875 123,97	99,97%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 515 396,96	17 880 894,30	17 875 123,97	99,97%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 220 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 603 726,10	8 798 494,99	8 792 724,66	99,93%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 691 670,86	7 382 399,31	7 382 399,31	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
720		Informatyka	0,00	160 500,00	0,00	0,00%
	72095	Pozostała działalność	0,00	160 500,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 610,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 890,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	0,00	210 000,00	0,00	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	210 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	23 000,00	153 135,00	0,00	0,00%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>23 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-/-</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	-/-
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>0,00</i>	<i>153 135,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 135,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	75 000,00	36 205,80	48,27%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>120 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>36 205,80</i>	<i>48,27%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	75 000,00	36 205,80	48,27%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>784 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	784 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	18 497 396,96	18 714 529,30	18 091 329,77	96,67%
			<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>0,00</i>	<i>160 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
WYDATKI OGÓŁEM				86 556 209,76	94 427 068,43	89 172 071,87	94,43%
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>				<i>998 995,00</i>	<i>2 140 713,83</i>	<i>1 128 861,40</i>	<i>52,73%</i>

Tabela 5. Wydatki wykonane w układzie syntetycznym

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31/12/2024	Wykonanie na dzień 31/12/2024	% wykonania	Udział w wykonaniu
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem:	94 427 068,43	89 172 071,87	94,43%	100,00%
1. Wydatki bieżące:	75 712 539,13	71 080 742,10	93,88%	79,71%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	48 888 937,41	47 641 844,00	97,45%	
<i>w tym:</i>				
<i>Dom Pomocy Społecznej</i>	4 999 275,00	4 957 846,57	99,17%	
<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	6 726 289,32	6 721 640,90	99,93%	
<i>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza</i>	1 285 781,68	1 256 463,45	97,72%	
<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</i>	1 194 039,00	1 190 152,34	99,67%	
<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	1 564 475,10	1 432 985,21	91,60%	
<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	599 171,35	599 171,35	100,00%	
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	2 480 922,00	2 476 331,50	99,81%	
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</i>	6 591 722,00	6 504 069,62	98,67%	
<i>Starostwo Powiatowe</i>	7 342 338,96	7 112 768,94	96,87%	
<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	1 012 599,00	955 322,12	94,34%	
<i>Zespół Szkół</i>	11 808 548,34	11 175 496,07	94,64%	
<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących</i>	3 283 775,66	3 259 595,93	99,26%	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	19 656 715,95	17 240 528,01	87,71%	
<i>w tym:</i>				
<i>Dom Pomocy Społecznej</i>	1 331 230,00	1 331 224,04	100,00%	
<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	758 958,80	758 958,79	100,00%	
<i>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza</i>	439 404,00	422 926,27	96,25%	
<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</i>	99 196,00	93 905,06	94,67%	
<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	1 024 732,00	1 009 285,05	98,49%	
<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	105 956,21	105 955,32	100,00%	
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	96 200,00	93 723,90	97,43%	
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</i>	992 202,98	940 492,36	94,79%	
<i>Starostwo Powiatowe</i>	11 006 893,07	8 836 937,28	80,29%	
<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	1 596 256,00	1 549 028,69	97,04%	
<i>Zespół Szkół</i>	1 529 619,69	1 433 920,43	93,74%	
<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących</i>	676 067,20	664 170,82	98,24%	
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	2 474 555,32	2 461 843,90	99,49%	
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	1 842 116,62	1 707 646,53	92,70%	
<i>w tym:</i>				
<i>Dom Pomocy Społecznej</i>	23 008,00	23 007,18	100,00%	
<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	204 215,20	204 214,31	100,00%	
<i>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza</i>	14 100,00	13 815,01	97,98%	
<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</i>	97,00	97,00	100,00%	

<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	1 016 600,00	889 628,58	87,51%	
<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	1 399,44	1 399,44	100,00%	
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	2 500,00	2 449,62	97,98%	
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</i>	231 561,00	227 486,08	98,24%	
<i>Starostwo Powiatowe</i>	317 202,98	316 969,09	99,93%	
<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	13 280,00	10 472,81	78,86%	
<i>Zespół Szkół</i>	16 303,00	16 294,85	99,95%	
<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących</i>	1 850,00	1 812,56	97,98%	
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	1 980 213,83	1 174 257,06	59,30%	
- wynagrodzenia z pochodnymi	248 731,86	236 305,33	95,00%	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 247 775,69	883 951,73	70,84%	
- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	-/-	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	483 706,28	54 000,00	11,16%	
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-/-	
g) obsługa długu	870 000,00	854 622,60	98,23%	
2. Wydatki majątkowe:	18 714 529,30	18 091 329,77	96,67%	20,29%
a) wydatki inwestycyjne	16 864 529,30	16 241 329,77	96,30%	
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 500,00	0,00	0,00%	
b) dotacje celowe	150 000,00	150 000,00	100,00%	
c) wpłaty na fundusz wsparcia Policji i Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	-/-	
d) zakupy i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	-/-	
e) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%	

Tabela 6. 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	330 146,31	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	324 532,07	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 532,07	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 614,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 614,24	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 213,38	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 213,38	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 016,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,08	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,90	0,00
710			Działalność usługowa	84 761,40	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 922,47	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 305,13	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 654,36	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	962,98	0,00
	71015		Nadzór budowlany	37 838,93	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 521,32	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 651,76	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	665,85	0,00
750			Administracja publiczna	997 835,78	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 931,06	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 292,89	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,49	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,68	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	982 623,07	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 839,79	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 239,14	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 430,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 189,65	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	476,61	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 636,60	0,00
		4260	Zakup energii	44 287,05	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 086,82	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 071,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47,25	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 058,18	0,00
	75095		Pozostała działalność	11 281,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 281,65	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 141,63	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 141,63	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 872,04	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 949,35	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,68	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	7 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	322,81	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	836,75	0,00
757			Obsługa długu publicznego	782,37	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	782,37	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	782,37	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 589 030,13	0,00
	80115		Technika	887 349,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 501,42	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 156,44	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 841,33	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 562,67	0,00
		4260	Zakup energii	296,35	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	625,01	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 295,58	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 685,33	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	443 125,67	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	229 801,71	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 625,36	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 039,11	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 209,95	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 890,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 260,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	323,90	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 671,34	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 781,42	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	356 096,87	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 903,10	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 459,22	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 255,48	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 075,83	0,00
		4260	Zakup energii	179,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423,21	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 155,05	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 812,50	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 832,55	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	78 358,83	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 046,05	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 349,13	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 254,13	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 709,52	0,00
	80195		Pozostała działalność	37 422,92	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 102,24	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 878,95	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 248,12	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 193,61	0,00
852			Pomoc społeczna	741 539,34	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	655 362,31	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 534,79	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 421,26	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 243,28	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 578,33	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 711,10	0,00
		4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	240,43	0,00
		4260	Zakup energii	9 199,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 630,77	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 803,08	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	85 777,03	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 205,20	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 742,46	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 947,11	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 411,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	471,09	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 101,32	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	28 239,19	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960,46	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,14	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 149,67	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	745,22	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 183,70	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	257 862,13	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 306,92	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 843,14	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 293,95	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 884,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,82	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	846 859,92	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	709 751,58	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 575,40	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 595,05	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 689,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 320,92	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 648,74	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 023,38	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 616,80	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 236,50	0,00
		4260	Zakup energii	303,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,68	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 625,61	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	304 855,57	0,00

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	128 534,25	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 565,72	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 228,18	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 563,93	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 010,58	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 755,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 561,07	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 849,77	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	8 574,09	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263,32	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 310,77	0,00
855		Rodzina	280 495,26	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	31 197,74	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 257,15	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 104,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 263,42	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	701,22	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 871,95	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	234 868,84	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 990,53	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 518,32	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 636,68	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 397,31	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	275,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	14 428,68	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 787,90	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 269,16	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,68	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,55	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,30	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,09	0,00
926		Kultura fizyczna	149,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	149,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149,00	0,00
RAZEM ZOBOWIĄZANIA			5 180 055,84	0,00

Tabela 7. Wykonanie planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego

Lp.	Przychody/rozchody	§ klasyfikacji przychodów i rozchodów	Plan		Wykonanie na 31/12/2024	% wykonania
			wg stanu na 01/01/2024	wg stanu na 31/12/2024		
I.	Przychody ogółem		4 900 000,00	3 412 650,39	4 845 869,28	142,00%
I.1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	210 878,39	210 878,39	100,00%
I.2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	0,00	0,00	-/-
I.3.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 300 000,00	3 201 772,00	4 634 990,89	144,76%
I.4.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	952	2 600 000,00	0,00	0,00	-/-
w tym:						
I.2.1.	kredyt na spłatę kredytów		1 600 000,00	0,00	0,00	-/-
I.2.2.	kredyt na pokrycie deficytu		1 000 000,00	0,00	0,00	-/-
II.	Rozchody ogółem		1 930 744,00	2 460 151,00	2 460 151,00	100,00%
II.1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 930 744,00	2 460 151,00	2 460 151,00	100,00%

Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 31/12/2024	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2024	wg stanu na 31/12/2024		
1.	Dochody	83 586 953,76	93 474 569,04	93 364 357,91	99,88%
2.	Wydatki	86 556 209,76	94 427 068,43	89 172 071,87	94,43%
3.	Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (1-2)	-2 969 256,00	-952 499,39	4 192 286,04	
4.	Przychody	4 900 000,00	3 412 650,39	4 845 869,28	142,00%
5.	Rozchody	1 930 744,00	2 460 151,00	2 460 151,00	100,00%
6.	Wolne środki (4-5)	2 969 256,00	952 499,39	2 385 718,28	
7.	Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki (3+6)	0,00	0,00	6 578 004,32	

Tabela 9. Wykonanie planu wydatków majątkowych

Łączne koszty finansowe	Plan		Wykonanie na dzień 31/12/2024	% wykonania	Źródło finansowania (dot. kol. 4)
	wg stanu na dzień 01/01/2024	wg stanu na dzień 31/12/2024			
1	2	3	4	5	6
I. WYDATKI MAJĄTKOWE:					
Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2013 - 2028					
Dział 600 rozdział 60014 § 6030					
14 287 000,00	1 220 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%	JST 423 335,56
					ŚW 1 276 664,44
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 5+440 do km 8+025					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2020 - 2025					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
5 730 123,35	4 789 243,01	4 554 252,36	4 550 268,03	99,91%	RFRD 3 412 689,00
					JST 1 137 563,26
					ŚW 15,77
Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2020 - 2024					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
362 757,19	268 813,62	308 022,19	308 022,19	100,00%	JST 132 583,87
					ŚW 175 438,32
Dział 600 rozdział 60014 § 6370					
4 699 113,19	4 008 384,74	4 699 113,19	4 699 113,19	100,00%	RFPŁ 4 699 113,19
Razem:					
5 061 870,38	4 277 198,36	5 007 135,38	5 007 135,38	100,00%	RFPŁ 4 699 113,19
					JST 132 583,87
					ŚW 175 438,32
Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714C Myśliwiec - Zaskocz - Książki od km 3+098 do km 3+637					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2023 - 2024					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
40 849,43	39 004,43	39 004,43	39 004,43	100,00%	JST 19 502,21
					ŚW 19 502,22
Dział 600 rozdział 60014 § 6370					
683 286,12	683 286,12	683 286,12	683 286,12	100,00%	RFPŁ 683 286,12
Razem:					
724 135,55	722 290,55	722 290,55	722 290,55	100,00%	RFPŁ 683 286,12
					JST 19 502,21
					ŚW 19 502,22

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1423C Gołębiewo - Łopatki (od km 4+630 do km 6+606)						
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie						
Okres realizacji: 2023 - 2024						
Dział 600 rozdział 60014 § 6050						
600 184,97	1 197 634,00	588 184,97	586 398,97	99,70%	JST	292 092,48
					ŚW	294 306,49
Dział 600 rozdział 60014 § 6370						
2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	RFPL	2 000 000,00
Razem:						
2 600 184,97	3 197 634,00	2 588 184,97	2 586 398,97	99,93%	RFPL	2 000 000,00
					JST	292 092,48
					ŚW	294 306,49
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443						
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie						
Okres realizacji: 2020 - 2024						
Dział 600 rozdział 60014 § 6050						
6 537 866,07	3 230 126,54	3 230 126,54	3 230 126,54	100,00%	JST	2 645 000,00
					ŚW	585 126,54
Założenie elektronicznej ewidencji dróg powiatowych w standardzie GIS wraz z zakupem oprogramowania RoadMan, LP-Portal i LP-Drogomistrz						
Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie						
Okres realizacji: 2023 - 2024						
Dział 600 rozdział 60014 § 6050						
109 523,73	78 904,50	78 904,50	78 904,50	100,00%	ŚW	78 904,50
Zakup nieruchomości gruntowej poł. w Książkach przy ul. Północnej 36						
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie						
Okres realizacji: 2024						
Dział 700 rozdział 70005 § 6050						
55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%	ŚW	0,00
Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego						
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie						
Okres realizacji: 2024-2026						
Dział 720 rozdział 72095 § 6057						
131 610,00	0,00	131 610,00	0,00	0,00%	UE	0,00
Dział 720 rozdział 72095 § 6059						
28 890,00	0,00	28 890,00	0,00	0,00%	ŚBP	0,00
Razem:						
160 500,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00%	UE	0,00
					ŚBP	0,00
Zakup samochodu służbowego						
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie						
Okres realizacji: 2024						
Dział 750 rozdział 75020 § 6060						
210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00%	ŚW	0,00

Modernizacja i przebudowa warsztatu do konserwacji sprzętu ochrony układu oddechowego						
Jednostka realizująca zadanie: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie						
Okres realizacji: 2024						
Dział 754 rozdział 75411 § 6050						
18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	FWPSP	18 000,00
Zakup profesjonalnego zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Wąbrzeźnie						
Jednostka realizująca zadanie: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie						
Okres realizacji: 2024						
Dział 754 rozdział 75411 § 6060						
12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	FWPSP	12 000,00
Zakup zmywarko-wypaźarki						
Jednostka realizująca zadanie: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie						
Okres realizacji: 2024						
Dział 852 rozdział 85202 § 6060						
11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	-/-	św	0,00
Zakup i montaż klimatyzatora ściennego						
Jednostka realizująca zadanie: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie						
Okres realizacji: 2024						
Dział 852 rozdział 85202 § 6060						
12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	-/-	św	0,00
Utworzenie siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Centrum Wsparcia Rodziny (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)						
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie						
Okres realizacji: 2024						
Dział 852 rozdział 85218 § 6050						
153 135,00	0,00	153 135,00	0,00	0,00%	św	-
Przyłącze gazowe do budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach						
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie						
Okres realizacji: 2024						
Dział 855 rozdział 85510 § 6050						
120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	-/-	św	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)						
Jednostka realizująca zadanie: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu						
Okres realizacji: 2024						
Dział 900 rozdział 90005 § 6050						
75 000,00	0,00	75 000,00	36 205,80	48,27%	św	36 205,80
Dotacja dla Parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Łopatkach na "Remont kościoła parafialnego p.w. Św. Marii Magdaleny w Łopatkach"						
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie						
Okres realizacji: 2024						
Dział 921 rozdział 92120 § 6057						
150 000,00	147 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	RPOZ	147 000,00
					św	3 000,00

Dotacja dla Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Ryńsk na "Renowację ścian wewnętrznych kościoła w kościele filialnym rzymsko-katolickim p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa"					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2024					
Dział 921 rozdział 92120 § 6057					
150 000,00	147 000,00	0,00	0,00	-/-	RPOZ -
					ŚW -
Dotacja dla Parafii pw. ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu na "Renowację części ścian kościoła pw. ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu"					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2024					
Dział 921 rozdział 92120 § 6057					
500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	-/-	RPOZ -
					ŚW -
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:					
36 677 339,05	18 497 396,96	18 714 529,30	18 091 329,77	96,67%	
Źródła finansowania:					
BP: dotacja celowa z budżetu państwa					BP 0,00
RFRD: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg					RFRD 3 412 689,00
RFPL: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych					RFPL 7 382 399,31
JST: dotacje celowe z budżetów jst					JST 4 650 077,38
UE: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp					UE 0,00
ŚBP: środki z budżetu państwa					ŚBP 0,00
FWPSP: Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej					FWPSP 30 000,00
RPOZ: Rządowy Program Odbudowy Zabytków (<i>Fundusze Przeciwdziałania COVID-19</i>)					RPOZ 147 000,00
ŚW: środki własne powiatu					ŚW 2 469 164,08
KR: środki własne - kredyt					KR 0,00
II. DOTACJE CELOWE NA WYDATKI MAJĄTKOWE					
0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:					
36 677 339,05	18 497 396,96	18 714 529,30	18 091 329,77	96,67%	
Źródła finansowania:					
BP: dotacja celowa z budżetu państwa					BP 0,00
RFRD: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg					RFRD 3 412 689,00
RFPL: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych					RFPL 7 382 399,31
JST: dotacje celowe z budżetów jst					JST 4 650 077,38
UE: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp					UE 0,00
ŚBP: środki z budżetu państwa					ŚBP 0,00
FWPSP: Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej					FWPSP 30 000,00
RPOZ: Rządowy Program Odbudowy Zabytków					RPOZ 147 000,00
ŚW: środki własne powiatu					ŚW 2 469 164,08
KR: środki własne - kredyt					KR 0,00

Tabela 10. 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 31/12/2024	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2024	wg stanu na 31/12/2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	0,00	0,00	-/-
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-/-</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00	-/-
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 000,00	38 065,00	20 324,74	53,39%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>41 000,00</i>	<i>38 065,00</i>	<i>20 324,74</i>	<i>53,39%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00	38 065,00	20 324,74	53,39%
710			Działalność usługowa	932 200,00	1 013 559,00	1 013 558,11	100,00%
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>282 500,00</i>	<i>307 032,00</i>	<i>307 032,00</i>	<i>100,00%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282 500,00	307 032,00	307 032,00	100,00%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>649 700,00</i>	<i>706 527,00</i>	<i>706 526,11</i>	<i>100,00%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	649 700,00	706 527,00	706 526,11	100,00%
750			Administracja publiczna	44 500,00	49 693,00	49 693,00	100,00%
	75011		<i>Urzędu wojewódzkie</i>	<i>44 500,00</i>	<i>49 693,00</i>	<i>49 693,00</i>	<i>100,00%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 500,00	49 693,00	49 693,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	44 898,00	44 897,43	100,00%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>44 898,00</i>	<i>44 897,43</i>	<i>100,00%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	44 898,00	44 897,43	100,00%
752			Obrona narodowa	25 500,00	12 950,00	12 131,96	93,68%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>1 682,41</i>	<i>67,30%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	2 500,00	1 682,41	67,30%

	75224		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	10 450,00	10 449,55	100,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	10 450,00	10 449,55	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 446 400,00	7 671 463,32	7 666 814,00	99,94%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 446 400,00	7 653 618,00	7 648 968,68	99,94%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 446 400,00	7 653 618,00	7 648 968,68	99,94%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	17 845,32	17 845,32	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	17 845,32	17 845,32	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	140 712,00	140 712,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00	140 712,00	140 712,00	100,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 700,00	140 712,00	140 712,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	9 606,98	9 606,98	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 606,98	9 606,98	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	9 606,98	9 606,98	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 893 800,00	2 068 386,00	2 058 374,58	99,52%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 890 300,00	2 064 790,00	2 054 778,58	99,52%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 890 300,00	2 064 790,00	2 054 778,58	99,52%
	85205		Pozostała działalność	3 500,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 100,00	263 650,00	263 650,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	212 100,00	263 650,00	263 650,00	100,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 100,00	263 650,00	263 650,00	100,00%
RAZEM DOCHODY				9 740 200,00	11 312 983,30	11 279 762,80	99,71%

Tabela 11. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków		Wykonanie na 31/12/2024	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2024	wg stanu na 31/12/2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	0,00	0,00	-/-
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	0,00	0,00	-/-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	-/-
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 000,00	38 065,00	20 324,74	53,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 000,00	38 065,00	20 324,74	53,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 581,00	26 348,96	11 957,66	45,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 330,00	1 235,04	1 235,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 454,00	4 740,00	2 243,51	47,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	635,00	676,00	323,53	47,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65,00	65,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
710			Działalność usługowa	932 200,00	1 013 559,00	1 013 558,11	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	282 500,00	307 032,00	307 032,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 120,00	168 295,69	168 295,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 780,00	13 912,53	13 912,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 658,00	29 745,35	29 745,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 942,00	4 212,43	4 212,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	866,00	866,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	649 700,00	706 527,00	706 526,11	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	1 399,44	1 399,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 770,00	173 361,20	173 361,20	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	326 587,00	294 492,61	294 492,61	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 471,00	18 423,20	18 423,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 800,00	87 385,24	87 385,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	10 222,70	10 222,70	100,00%
		4710	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 286,40	15 286,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 827,00	36 709,27	36 708,38	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 557,00	19 557,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	230,00	230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 550,00	32 871,93	32 871,93	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	597,48	597,48	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	715,38	715,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	732,08	732,08	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 460,21	3 460,21	100,00%

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 675,00	10 272,86	10 272,86	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	810,00	810,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	0,00	0,00	-/-
750			Administracja publiczna	44 500,00	49 693,00	49 693,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 500,00	49 693,00	49 693,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 528,00	38 739,89	38 739,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 667,00	2 802,11	2 802,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 394,00	7 134,00	7 134,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	911,00	1 017,00	1 017,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	44 898,00	44 897,43	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	44 898,00	44 897,43	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 693,00	1 693,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	245,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 940,00	1 939,87	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 120,00	15 119,56	100,00%
752			Obrona narodowa	25 500,00	12 950,00	12 131,96	93,68%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	1 682,41	67,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 750,00	943,98	53,94%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	750,00	738,43	98,46%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	10 450,00	10 449,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 026,00	1 026,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	147,00	147,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	879,50	879,07	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	0,00	-/-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 397,50	2 397,48	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 446 400,00	7 671 463,32	7 666 814,00	99,94%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 446 400,00	7 653 618,00	7 648 968,68	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	119,20	119,20	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	181 034,00	204 096,00	204 095,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 771,00	68 096,90	68 096,90	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 352,00	84 904,23	84 904,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 402,00	8 248,87	8 248,87	100,00%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 417 837,00	4 579 622,68	4 574 974,68	99,90%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	100 585,00	382 650,16	382 650,16	100,00%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	327 711,00	310 196,16	310 196,16	100,00%

		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	186 186,00	186 186,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 722,00	26 753,00	26 752,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 068,00	2 199,00	2 198,96	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	1 037 740,00	1 066 815,00	1 066 814,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 955,00	126 109,94	126 109,93	100,00%
		4260	Zakup energii	93 829,00	105 483,99	105 483,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	374 054,21	374 054,21	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	25 249,00	25 249,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	53 894,29	53 894,29	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 930,66	6 930,66	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	270,00	270,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 762,33	4 762,33	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 850,00	4 632,86	4 632,86	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 629,00	28 629,00	28 629,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	475,00	474,52	474,52	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240,00	3 240,00	3 240,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	17 845,32	17 845,32	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0,00	10 617,32	10 617,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 228,00	7 228,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	140 712,00	140 712,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00	140 712,00	140 712,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32	68 245,32	68 245,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 430,72	8 342,72	8 342,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 023,96	64 123,96	64 123,96	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	9 606,98	9 606,98	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 606,98	9 606,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95,09	95,09	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 511,89	9 511,89	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 893 800,00	2 068 386,00	2 058 374,58	99,52%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 890 300,00	2 064 790,00	2 054 778,58	99,52%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 890 300,00	2 064 790,00	2 054 778,58	99,52%
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 100,00	263 650,00	263 650,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	212 100,00	263 650,00	263 650,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 986,78	3 986,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 400,00	77 281,00	77 281,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	11 417,00	11 417,00	100,00%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 919,00	1 919,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	66 480,00	66 480,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	32 633,22	32 633,22	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	230,00	230,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00	68 600,00	68 600,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	403,00	403,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-/-
RAZEM WYDATKI		9 740 200,00	11 312 983,30	11 279 762,80	99,71%

Tabela 12. 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 31/12/2024	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2024	wg stanu na 31/12/2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Obrona narodowa	33 600,00	19 670,00	19 670,00	100,00%
	75424		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>33 600,00</i>	<i>19 670,00</i>	<i>19 670,00</i>	<i>100,00%</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 600,00	19 670,00	19 670,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	29 400,00	29 400,00	29 400,00	100,00%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>29 400,00</i>	<i>29 400,00</i>	<i>29 400,00</i>	<i>100,00%</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 400,00	29 400,00	29 400,00	100,00%
RAZEM DOCHODY				63 000,00	49 070,00	49 070,00	100,00%

Tabela 13. 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 31/12/2024	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2024	wg stanu na 31/12/2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
752			Obrona narodowa	33 600,00	19 670,00	19 670,00	100,00%
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>33 600,00</i>	<i>19 670,00</i>	<i>19 670,00</i>	<i>100,00%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-/-
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00	-/-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	14 700,00	14 700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 970,00	4 970,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	29 400,00	29 400,00	29 400,00	100,00%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>29 400,00</i>	<i>29 400,00</i>	<i>29 400,00</i>	<i>100,00%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	800,00	800,00	100,00%
RAZEM WYDATKI				63 000,00	49 070,00	49 070,00	100,00%

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 31/12/2024	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2024	wg stanu na 31/12/2024		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	137 398,00	137 456,02	100,04%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	137 398,00	137 456,02	100,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	137 398,00	137 456,02	100,04%
RAZEM DOCHODY				200 000,00	137 398,00	137 456,02	100,04%
Niewydatkowane środki z roku 2023 do wydatkowania w roku 2024				0,00	83 580,58	83 580,58	
OGÓŁEM				200 000,00	220 978,58	221 036,60	

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków		Wykonanie na 31/12/2024	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2024	wg stanu na 31/12/2024		
020			Leśnictwo	32 828,00	32 828,00	32 828,00	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	32 828,00	32 828,00	32 828,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 828,00	32 828,00	32 828,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 172,00	188 150,58	61 004,78	32,42%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	75 000,00	36 205,80	48,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	75 000,00	36 205,80	48,27%
	90095		Pozostała działalność	47 172,00	113 150,58	24 798,98	21,92%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	3 957,98	49,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 910,00	37 888,58	8 607,19	22,72%
		4220	Zakup środków żywności	762,00	762,00	292,85	38,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	65 000,00	10 692,96	16,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 248,00	83,20%
RAZEM WYDATKI				200 000,00	220 978,58	93 832,78	42,46%
Niewydatkowane środki w roku 2024 do wydatkowania w roku 2025				0,00	0,00	127 203,82	-/-

Tabela 15. Wykonanie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów z roku 2023	
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2024	wg stanu na 31/12/2024
710			Działalność usługowa	350 000,00	301 499,46
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>350 000,00</i>	<i>301 499,46</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	301 499,46
			RAZEM DOCHODY	350 000,00	301 499,46

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków		Wykonanie na 31/12/2024	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2024	wg stanu na 31/12/2024		
710			Działalność usługowa	350 000,00	301 499,46	301 499,46	100,00%
	71012		<i>Zadania w zakresie geodezji i kartografii</i>	<i>350 000,00</i>	<i>301 499,46</i>	<i>301 499,46</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	158 000,00	158 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 095,00	3 095,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 143,00	1 143,00	-/-
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	109 177,46	109 177,46	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 884,00	2 884,00	100,00%
			RAZEM WYDATKI	350 000,00	301 499,46	301 499,46	100,00%
			Niewydatkowane środki w roku 2024 do wydatkowania w roku 2025	0,00	0,00	0,00	-/-

Tabela 16. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych z drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

DOCHODY

	Rozdział	Paragraf	Zakres zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan		Wykonanie na 31/12/2024	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2024	wg stanu na 31/12/2024		
	60004	2710	Publiczny Transport Zbiorowy	Gmina Dębowa Łąka	134 000,00	182 371,00	158 552,32	86,94%
				Gmina Książki	175 000,00	154 251,00	137 836,20	89,36%
				Gmina Płużnica	220 000,00	216 263,00	191 432,94	88,52%
				Gmina Ryńsk	530 000,00	383 508,00	376 829,09	98,26%
				Gmina Miasto Wąbrzeźno	600 000,00	460 000,00	457 634,22	99,49%
		2320	Województwo Kujawsko-Pomorskie	400 000,00	560 591,02	541 484,67	96,59%	
	60014	2710	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2710	Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1708C Stanisławki - Jarantowice od km 0+239 do km 3+233	Gmina Ryńsk	1 169 057,87	769 756,83	777 756,83	101,04%
		6300	Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	265 200,00	328 303,00	318 302,23	96,95%
				Powiat Golubsko-Dobrzyński	93 300,00	105 034,00	105 033,33	100,00%
		6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcieńsk od km 0+000 do km 4+443	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2 645 000,00	2 645 000,00	2 645 000,00	100,00%
		6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr1423C Gołębiewo - Łopatki	Gmina Książki	596 817,00	292 092,48	292 092,48	100,00%
		6300	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885	Gmina Książki	114 406,81	132 583,87	132 583,87	100,00%
		6300	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714C Myśliwiec - Zaskocz - Książki od km 3+098 do km 3+637	Gmina Książki	19 502,21	19 502,21	19 502,21	100,00%
	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 5+440 do km 8+025	Gmina Płużnica	1 196 311,01	1 137 563,26	1 137 563,26	100,00%	
853	85311	2710	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat" Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	Gmina Ryńsk	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
				Gmina Miasto Wąbrzeźno	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
				Gmina Ryńsk	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
				Gmina Miasto Wąbrzeźno	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
900	90095	2710	Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej	Gmina Płużnica	0,00	1 000,00	799,81	79,98%
				Gmina Ryńsk	0,00	1 000,00	799,81	79,98%
				Gmina Miasto Wąbrzeźno	0,00	1 000,00	999,70	99,97%
RAZEM:					8 166 594,90	7 431 319,67	7 335 702,97	98,71%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan		Wykonanie na 31/12/2024	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2024	wg stanu na 31/12/2024		
801	80117	2320	Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	Miasto Zielona Góra	4 500,00	4 900,00	2 200,00	44,90%
921	92116	2310	Dofinansowanie działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	Gmina Miasto Wąbrzeźno	97 200,00	97 200,00	97 200,00	100,00%
RAZEM:					101 700,00	102 100,00	99 400,00	97,36%

Tabela 17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/przeznaczenie dotacji	Plan		Wykonanie na 31/12/2024	% wykonania
				wg stanu na 01/01/2024	wg stanu na 31/12/2024		
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				101 700,00	102 100,00	99 400,00	97,36%
1. Dotacje celowe				101 700,00	102 100,00	99 400,00	97,36%
801	80117	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	4 500,00	4 900,00	2 200,00	44,90%
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na bieżąca działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie	97 200,00	97 200,00	97 200,00	100,00%
2. Dotacje podmiotowe				0,00	0,00	0,00	-/-
-	-	-	-	-	-	-	-/-
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00	-/-
-	-	-	-	-	-	-	-/-
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 933 798,66	2 347 965,32	2 512 443,90	107,01%
784 000,00				784 000,00	159 000,00	159 000,00	100,00%
853	85311	2360	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
921	92120	6570	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków	784 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
2. Dotacje podmiotowe				2 149 798,66	2 363 455,32	2 353 443,90	99,58%
755	75515	2360	Dotacja dla podmiotu wylonionego w drodze konkursu na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej	68 245,32	68 245,32	68 245,32	100,00%
852	85203	2360	Dotacja dla podmiotu wylonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	1 890 300,00	2 064 790,00	2 054 778,58	99,52%
853	85311	2820	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	191 253,34	230 420,00	230 420,00	100,00%
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00	-/-
-	-	-	-				-/-
Ogółem dotacje				3 035 498,66	2 624 555,32	2 611 843,90	99,52%

Tabela 18. 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 31/12/2024	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2024	wg stanu na 31/12/2024		
801	80195	Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Razem	0,00	219 500,00	850 000,00	387,24%
				2507	0,00	48 380,00	83 230,00	172,03%
				2059	0,00	10 620,00	18 270,00	172,03%
				6257	0,00	131 610,00	613 770,00	466,36%
				6259	0,00	28 890,00	134 730,00	466,36%
801	80195	Projekt 2024-1-PL01-KA122-VET-000214844: Ready, steady, work II	Erasmus+ projekty krótkoterminowe Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe	Razem	0,00	538 958,22	431 166,58	80,00%
				2701	0,00	538 958,22	431 166,58	80,00%
801	80195	Projekt 2023-1-PL01-KA122-VET-000138539 Ready, steady, Spain! Praktyki zawodowe w Hiszpanii	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Akcji 1 "Mobilność edukacyjna" Sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe Projekt „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”	Razem	338 795,00	338 795,00	268 949,37	79,38%
				2701	338 795,00	338 795,00	268 949,37	79,38%
801	80195	Projekt 2021-2-PL01-KA122-SCH-000042045 Digital Age, Innovative Teachers (Epoka cyfrowa, innowacyjni nauczyciele)	Erasmus+ projekty krótkoterminowe Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Razem	0,00	9 919,80	9 919,80	100,00%
				2001	0,00	9 919,80	9 919,80	100,00%
853	85395	Zdrowy i aktywny urzędnik w Powiecie Wąbrzeskim	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027 Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.08 Wsparcie w obszarze zdrowia	Razem	0,00	282 600,00	154 125,00	54,54%
				2057	0,00	266 900,00	145 562,50	54,54%
				2059	0,00	15 700,00	8 562,50	54,54%
855	85595	Rodzina w Centrum Etap I	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 - 2027, Priorytet 08. Fundusze Europejskie na Wsparcie w Obszarze Rynku Pracy, Edukacji i Włączenia Społecznego, Działanie FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodzin i pieczy zastępczej	Razem	660 200,00	629 851,00	611 492,66	97,09%
				2057	623 522,23	563 550,89	547 125,01	97,09%
				2059	36 677,77	66 300,11	64 367,65	97,09%
Razem:					998 995,00	2 019 624,02	2 325 653,41	115,15%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu		Paragraf	Plan		Wykonanie na 31/12/2024	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2024	wg stanu na 31/12/2024		
720	72095	Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Razem	0,00	219 500,00	0,00	0,00%
				4217	0,00	7 790,00	0,00	0,00%
				4219	0,00	1 710,00	0,00	0,00%
				4307	0,00	32 390,00	0,00	0,00%
				4309	0,00	7 110,00	0,00	0,00%
				4707	0,00	8 200,00	0,00	0,00%
				4709	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
				6057	0,00	131 610,00	0,00	0,00%
				6059	0,00	28 890,00	0,00	0,00%
801	80195	Projekt 2024-1-PL01-KA1223-VET-000214844: Ready, steady, work II	Erasmus+ projekty krótkoterminowe Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe	Razem	0,00	538 958,22	132,04	0,02%
				3201	0,00	429 706,28	0,00	0,00%
				4301	0,00	109 251,94	132,04	0,12%
801	80195	Projekt 2023-1-PL01-KA122-VET-000138539 Ready, steady, Spain! Praktyki zawodowe w Hiszpanii	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Akcji 1 "Mobilność edukacyjna" Sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe Projekt „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”	Razem	338 795,00	338 795,00	274 102,19	80,91%
				4301	338 795,00	338 795,00	274 102,19	80,91%
853	85395	Zdrowy i aktywny urzędnik w Powiecie Wąbrzeskim	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027 Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.08 Wsparcie w obszarze zdrowia	Razem	0,00	314 000,00	189 134,51	60,23%
				4017	0,00	28 324,55	20 434,27	72,14%
				4019	0,00	4 998,45	3 606,04	72,14%
				4117	0,00	4 809,30	3 459,53	71,93%
				4119	0,00	848,70	610,51	71,93%
				4127	0,00	696,15	500,64	71,92%
				4129	0,00	122,85	88,34	71,91%
				4217	0,00	222 700,00	132 485,76	59,49%
				4219	0,00	39 300,00	23 379,84	59,49%
				4307	0,00	10 285,00	3 825,00	37,19%
				4309	0,00	1 815,00	675,00	37,19%
				4717	0,00	85,00	59,14	69,58%
				4719	0,00	15,00	10,44	69,60%
855	85595	Rodzina w Centrum Etap I	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 - 2027, Priorytet 08. Fundusze Europejskie na Wsparcie w Obszarze Rynku Pracy, Edukacji i Włączenia Społecznego, Działanie FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodzin i pieczy zastępczej	Razem	660 200,00	683 851,00	665 492,66	97,32%
				3119	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
				4017	138 004,18	156 025,51	155 136,36	99,43%
				4019	8 117,88	18 355,94	18 251,33	99,43%
				4117	24 095,53	26 971,44	26 753,22	99,19%
				4119	1 417,38	3 173,11	3 147,45	99,19%
				4127	3 381,10	3 852,61	3 800,92	98,66%
				4129	198,89	453,25	447,14	98,65%
				4217	14 166,67	16 858,63	14 784,90	87,70%
				4219	833,33	1 983,37	1 739,40	87,70%
				4227	0,00	536,84	534,95	99,65%

			4229	0,00	63,16	62,93	99,64%
			4307	436 522,22	352 830,53	339 490,55	96,22%
			4309	25 677,78	41 509,47	40 109,97	96,63%
			4417	2 833,33	1 789,47	1 786,28	99,82%
			4419	166,67	210,53	210,12	99,81%
			4447	4 519,20	4 685,86	4 685,86	100,00%
			4449	265,84	551,28	551,28	100,00%
Ogółem (bez P4 "0"):				998 995,00	2 095 104,22	1 128 861,40	53,88%

Pozostałe projekty:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu		Paragraf	Plan		Wykonanie na 31/12/2024	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2024	wg stanu na 31/12/2024		
801	80195	Projekt nr P-20155-24: Zachować pamięć - wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - Program "Zachować pamięć"	Razem	27 000,00	29 380,00	29 380,00	100,00%
				2703	27 000,00	29 380,00	29 380,00	100,00%
801	80195	Wzajemne poznanie się zapobiega uprzedzeniom - wymiana szkolna - Zespół Szkół w Wąbrzeźnie i Realschule w Syke	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	0,00	0,00	1 705,96	-/-
				2703	0,00	0,00	1 705,96	-/-
801	80195	Projekt nr P-20343-24: Wzajemne poznanie się zapobiega uprzedzeniom - wymiana szkolna - Zespół Szkół w Wąbrzeźnie i Realschule w Syke	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	0,00	9 382,02	9 382,02	100,00%
				2703	0,00	9 382,02	9 382,02	100,00%
801	80195	Projekt nr D-80027-24: Fachtreffen zu Berufspraktikum in Thüringen / Spotkanie w sprawie staży zawodowych w Turynii	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	0,00	1 156,32	1 156,32	100,00%
				2703	0,00	1 156,32	1 156,32	100,00%
801	80195	Projekt nr D-80046-24: Praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie w Neuhaus am Rennweg (Niemcy)	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	0,00	3 237,12	3 237,12	100,00%
				2703	0,00	3 237,12	3 237,12	100,00%
Ogółem:					27 000,00	43 155,46	44 861,42	103,95%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu		Paragraf	Plan		Wykonanie na 31/12/2024	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2024	wg stanu na 31/12/2024		
801	80195	Projekt nr P-20155-24: Zachować pamięć - wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - Program "Zachować pamięć"	Razem	27 000,00	29 380,00	29 380,00	100,00%
				4303	27 000,00	29 380,00	29 380,00	100,00%
801	80195	Projekt nr P-20343-24: Wzajemne poznanie się zapobiega uprzedzeniom - wymiana szkolna - Zespół Szkół w Wąbrzeźnie i Realschule w Syke	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	0,00	9 382,02	9 382,02	100,00%
				4303	0,00	9 382,02	9 382,02	100,00%
801	80195	Projekt nr D-80027-24: Fachtreffen zu Berufspraktikum in Thüringen / Spotkanie w sprawie staży zawodowych w Turynii	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	0,00	1 756,32	1 711,41	97,44%
				4303	0,00	1 156,32	1 114,73	0,96
				4424	0,00	600,00	596,68	99,45%
801	80195	Projekt nr D-80046-24: Praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie w Neuhaus am Rennweg (Niemcy)	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	0,00	5 091,27	3 811,39	74,86%
				4303	0,00	3 237,12	3 237,12	100,00%
				4304	0,00	1 436,46	156,58	10,90%
				4424	0,00	417,69	417,69	100,00%
Ogółem:					27 000,00	45 609,61	44 284,82	97,10%

Tabela 19. Wykonanie 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	379 000,00	439 874,31	116,06%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>379 000,00</i>	<i>439 874,31</i>	<i>116,06%</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	4 234,85	-/-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	270 000,00	288 426,71	106,82%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 990,19	-/-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	31 747,03	-/-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	506,20	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-/-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	109 000,00	109 969,33	100,89%
710			Działalność usługowa	2 000,00	1 217,30	60,87%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 217,30</i>	<i>60,87%</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	1 021,72	51,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	134,71	-/-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	60,87	-/-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	1 891,83	94,59%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 891,83</i>	<i>94,59%</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3,42	-/-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,42	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 778,40	88,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	94,59	-/-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 500,00	5 796,00	128,80%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>4 500,00</i>	<i>5 796,00</i>	<i>128,80%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	5 506,20	122,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	289,80	-/-
RAZEM:				387 500,00	448 779,44	115,81%
z tego:						
<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>				<i>278 500,00</i>	<i>338 364,85</i>	<i>121,50%</i>
<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>				<i>109 000,00</i>	<i>110 414,59</i>	<i>101,30%</i>

Należności

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
Dział	Rozdział	Paragraf		ogółem	w tym wymagalne	
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	5 068,00	5 068,00	0,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>5 068,00</i>	<i>5 068,00</i>	<i>0,00</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	68,00	68,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				5 068,00	5 068,00	0,00

CZĘŚĆ II

Objaśnienia

II. 1. Informacje ogólne

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹ zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze oraz m.in. informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego. Zakres i forma informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego zostały określone uchwałą Nr VI/46/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego.

¹ Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2024 r. poz. 39

II. 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Prace nad przygotowaniem budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2024 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 przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8, tj. nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych (pkt 5), spłaty udzielonych pożyczek (pkt 7) oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (pkt 8). Art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw² dopuszcza możliwość w latach 2023 – 2025 zwiększenia dochodów bieżących o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, tj. o wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Mając powyższe na uwadze, na posiedzeniu w dniu 21 września br. Zarząd Powiatu przyjął następujące założenia do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2024:

- 1) wzrost wynagrodzeń finansowanych z budżetu powiatu: 15,0%
- 2) wynagrodzenia dla nauczycieli – kwota bazowa od 1 stycznia 2024 r.: 4 471,28 zł³
- 3) wysokość płacy minimalnej od 1 stycznia 2024 r.: 4 242,00 zł i od 1 lipca 2024 r.: 4 300,00 zł⁴;
- 4) wzrost wydatków związanych z zakupem energii (§ 4260): 20,0%
- 5) wzrost podatków i opłat lokalnych: 15%⁵
- 6) wzrost pozostałych wydatków rzeczowych: 10,0%
- 7) wysokość wpłaty podstawowej pracodawcy na PPK: 1,5% wynagrodzenia pracownika – uczestnika PPK
- 8) wysokość wpłaty dodatkowej pracodawcy na PPK: 0,0% wynagrodzenia pracownika – uczestnika PPK
- 9) wysokość odpisów obligacyjnych na zfsś:
 - a) 2 208,46 zł⁶ – 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 socjalnych⁷;

² Dz. U, poz. 1964 oraz z 2024 r. poz. 1756

³ Kwota zgodna z art. 9 ust. 2 projektu ustawy budżetowej na rok 2024 z dnia 24 sierpnia 2023 r.

⁴ Kwota zgodna z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz. U. poz. 1893)

⁵ Wzrost podatków i opłat lokalnych wynika z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (M.P. poz. 774)

⁶ Planowana kwota odpisu zgodna jest z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 998 i 1586) oraz przeciętnym wynagrodzeniu brutto w gospodarce narodowej określonym w

- b) 4 918,40 zł⁸ – 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;
 - c) 2 065,73 zł⁹ - w odniesieniu do nauczyciela emeryta i rencisty oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;
- 10) wysokość odpisów fakultatywnych na zfs:
- a) na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności: 277,16 zł¹⁰,
 - b) na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy: 277,16 zł¹¹.
- 11) odstąpienie od tworzenia rezerwy na fundusz nagród.

W toku prac nad projektem budżetu na rok 2024 po otrzymaniu informacji od Ministra Finansów o wysokościach subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych, mając na uwadze wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu wprowadził następujące działania mające na celu zmniejszenie wysokości wydatków bieżących:

- 1) zredukowanie planowanego zwiększenia wynagrodzeń wyłącznie o wzrost płacy minimalnej i planowany w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 wzrost wynagrodzenia nauczycieli;
- 2) odstąpienie od dofinansowania środkami własnymi powiatu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (z wyłączeniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności);
- 3) zredukowanie wzrostu wydatków rzeczowych do poziomu roku 2023;
- 4) ograniczenie kwot przeznaczonych na remonty;
- 5) ograniczenie wydatków na realizację zadań fakultatywnych.

Konstruując projekt budżetu 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 2024;
- 2) brak wpływu na realizację dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku) i w podatku od osób prawnych, które w dużym stopniu zależne są sytuacji gospodarczej;

„Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (aktualizacja z 19 czerwca 2023 r.) pomniejszonego o składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe (17,10%): $(7\ 104,00\ \text{zł} \times 17,10\%) : 100\% = 5\ 889,22\ \text{zł} // 5\ 889,22\ \text{zł} \times 37,50\% = 2\ 208,46\ \text{zł}$.

⁷ Dz. U. z 2024 r. poz. 288

⁸ Kwota zgodna z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia - Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 986, 1234 i 1871) oraz art. 9 ust. 2 projektu ustawy budżetowej na rok 2024 z dnia 24 sierpnia 2023 r. $(4\ 471,28\ \text{zł} \times 110\% = 4\ 918,40\ \text{zł})$

⁹ Kwota zgodna z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia - Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 986, 1234 i 1871) oraz art. 9 ust. 2 projektu ustawy budżetowej na rok 2024 z dnia 24 sierpnia 2023 r. $(4\ 471,28\ \text{zł} \times 42\% = 2\ 065,73\ \text{zł})$

¹⁰ jak przypis 6

¹¹ jak przypis 6

- 3) zmienna wysokość oprocentowania kredytów oraz wysokość oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, która uzależniona jest od stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej;
- 4) sytuację gospodarczą;
- 5) sytuację na rynku energetycznym związaną z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz gwałtownym wzrostem marż pobieranych przez przedsiębiorstwa energetyczne;
- 6) wysoką inflację;
- 7) zmniejszenie wpływów z tytułu opłat komunikacyjnych.

Przyjęty uchwałą Nr 207/406/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15 listopada 2023 r. projekt budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2024 przewidywał:

- 1) dochody ogółem w wysokości 83 586 953,76 zł (w tym dochody bieżące w wysokości 67 431 813,87 zł i dochody majątkowe w wysokości 16 155 139,89 zł);
- 2) wydatki ogółem w wysokości 86 556 209,76 zł (w tym wydatki bieżące w wysokości 68 108 812,80 zł i majątkowe w wysokości 18 447 396,96 zł);
- 3) deficyt budżetowy w wysokości 2 969 256,00 zł (źródłem pokrycia deficytu miały być wolne środki w wysokości 1 969 256,00 zł oraz kredyt inwestycyjny w wysokości 1 000 000,00 zł).

Projekt budżetu na rok 2024 został zaopiniowany pozytywnie z uwagami uchwałą Nr 11/P/2023 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2023 r. W uzasadnieniu wskazano:

„Skład Orzekający zwraca uwagę, że jednostka w paragrafie 2 części normatywnej projektu budżetu nieprawidłowo ustaliła wydatki bieżące budżetu i wydatki majątkowe budżetu tj. w kwocie innej niż wynikającej z załącznika nr 2 „Wydatki” i załącznika 5 „Wykaz wydatków majątkowych”. Nieprawidłowe ustalenie wydatków bieżących budżetu i wydatków majątkowych budżetu narusza przepis art.212 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.”

„Skład Orzekający zwraca uwagę, że jednostka w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe i w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80115 Technika nieprawidłowo ustaliła wydatki w powyższych podziałkach klasyfikacji budżetowej tj. wysokości innej niż to wynika z załącznika nr 2 „Wydatki” do projektu uchwały budżetowej.”

Ponadto, uchwałą Nr 15/Dpr/2023 z dnia 24 listopada 2023 r. Skład Orzekający Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy pozytywnie zaopiniował możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2024.

Uchwałą Nr XLVI/268/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie, po uwzględnieniu wniesionych przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie autopoprawek obejmujących m.in. uwagi wniesione

przez Regionalną Izbą Obrachunkową, przyjęła budżet powiatu na rok 2024. Planowane dochody zostały ustalone w kwocie **83 586 953,76 zł** (w tym: dochody bieżące 67 431 813,87 zł, dochody majątkowe: 16 155 139,89 zł). Planowane wydatki zostały ustalone w wysokości **86 556 209,76 zł** (w tym: wydatki bieżące: 68 058 812,80 zł, wydatki majątkowe: 18 497 396,96 zł). Przyjęty budżet przewidywał deficyt budżetowy w wysokości 2 969 256,00 zł, którego źródłem pokrycia miały być:

- 1) wolne środki: 1 969 256,00 zł;
- 2) kredyt długoterminowy inwestycyjny: 1 000 000,00 zł.

Uchwałą Nr 14/D/2024 z dnia 12 stycznia 2024 r. Skład Orzekający Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy pozytywnie zaopiniował możliwość sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2024 wynikający z przyjętego budżetu Powiatu na rok 2024.

W roku 2024 budżet korygowany był 23 razy, w tym 8 razy przez Radę Powiatu i 15 razy przez Zarząd Powiatu.

Dokonane zmiany budżetu przedstawiają się następująco:

1. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	207/406/2023	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.11.2023	83 586 953,76	-	83 586 953,76
1	XLVI/268/2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 8610)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	21.12.2023	83 586 953,76	-	83 586 953,76
2	XLVII/274/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 824)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.01.2024	83 586 953,76	-88 258,68	83 498 695,08
3	216/428/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1003)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	05.02.2024	83 498 695,08	16 959,00	83 515 654,08
4	219/436/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1467)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.02.2024	83 515 654,08	256 610,00	83 772 264,08
5	XLIX/278/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1961)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	21.03.2024	83 772 264,08	3 090 323,02	86 862 587,10
6	221/442/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2135)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	28.03.2024	86 862 587,10	60 211,00	86 922 798,10
7	223/448/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2713)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	11.04.2024	86 922 798,10	15 900,00	86 938 698,10
8	225/453/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3055)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	25.04.2024	86 938 698,10	52 142,00	86 990 840,10
9	li/18/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3275)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	16.05.2024	86 990 840,10	-1 023 414,01	85 967 426,09
10	3/7/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3584)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	31.05.2024	85 967 426,09	16 981,00	85 984 407,09
11	IV/32/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4256)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.06.2024	85 984 407,09	423 625,16	86 408 032,25
12	6/14/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4342)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	04.07.2024	86 408 032,25	-57 165,00	86 350 867,25
13	10/25/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5010)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.08.2024	86 350 867,25	610 476,00	86 961 343,25
14	V/39/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5175)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	11.09.2024	86 961 343,25	75 414,01	87 036 757,26

15	12/31/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5306)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	19.09.2024	87 036 757,26	5 300,00	87 042 057,26
16	13/34/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5481)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	25.09.2024	87 042 057,26	62 487,00	87 104 544,26
17	14/37/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5743)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	10.10.2024	87 104 544,26	153 248,06	87 257 792,32
18	VI/47/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5934)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	24.10.2024	87 257 792,32	704 833,40	87 962 625,72
19	16/41/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6128)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	31.10.2024	87 962 625,72	593 098,00	88 555 723,72
20	VII/52/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6828)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.11.2024	88 555 723,72	1 827 978,00	90 383 701,72
21	21/51/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7280)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	05.12.2024	90 383 701,72	18 553,00	90 402 254,72
22	23/56/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7595)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	19.12.2024	90 402 254,72	42 553,32	90 444 808,04
23	VIII/60/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2025 r. poz. 48)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2024	90 444 808,04	2 998 949,00	93 443 757,04
24	24/62/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2025 r. poz. 130)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2024	93 443 757,04	30 812,00	93 474 569,04
Razem zmiany:					9 887 615,28	

1.1. PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	207/406/2023	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.11.2023	67 431 813,87	-	67 431 813,87
1	XLVI/268/2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 8610)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	21.12.2023	67 431 813,87	-	67 431 813,87
2	XLVII/274/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 824)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.01.2024	67 431 813,87	-88 258,68	67 343 555,19
3	216/428/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1003)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	05.02.2024	67 343 555,19	16 959,00	67 360 514,19
4	219/436/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1467)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.02.2024	67 360 514,19	256 610,00	67 617 124,19
5	XLIX/278/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1961)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	21.03.2024	67 617 124,19	3 090 323,02	70 707 447,21
6	221/442/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2135)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	28.03.2024	70 707 447,21	42 211,00	70 749 658,21
7	223/448/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2713)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	11.04.2024	70 749 658,21	15 900,00	70 765 558,21
8	225/453/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3055)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	25.04.2024	70 765 558,21	54 142,00	70 817 700,21
9	Ii/18/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3275)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	16.05.2024	70 817 700,21	-875 104,24	69 942 595,97
10	3/7/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3584)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	31.05.2024	69 942 595,97	16 981,00	69 959 576,97
11	IV/32/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4256)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.06.2024	69 959 576,97	80 625,16	70 040 202,13
12	6/14/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4342)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	04.07.2024	70 040 202,13	-57 165,00	69 983 037,13
13	10/25/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5010)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.08.2024	69 983 037,13	610 476,00	70 593 513,13

14	V/39/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5175)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	11.09.2024	70 593 513,13	565 414,00	71 158 927,13
15	12/31/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5306)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	19.09.2024	71 158 927,13	5 300,00	71 164 227,13
16	13/34/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5481)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	25.09.2024	71 164 227,13	62 487,00	71 226 714,13
17	14/37/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5743)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	10.10.2024	71 226 714,13	153 248,06	71 379 962,19
18	VI/47/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5934)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	24.10.2024	71 379 962,19	83 076,00	71 465 038,19
19	16/41/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6128)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	31.10.2024	71 465 038,19	593 098,00	72 058 136,19
20	VII/52/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6828)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.11.2024	72 058 136,19	272 478,00	72 330 614,19
21	21/51/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7280)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	05.12.2024	72 330 614,19	18 553,00	72 349 167,19
22	23/56/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7595)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	19.12.2024	72 349 167,19	42 553,32	72 391 720,51
23	VIII/60/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2025 r. poz. 48)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2024	72 391 720,51	2 924 112,00	75 315 832,51
24	24/62/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2025 r. poz. 130)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2024	75 315 832,51	30 812,00	75 346 644,51
Razem zmiany:					7 914 830,64	

1.2. PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	207/406/2023	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.11.2023	16 155 139,89	-	16 155 139,89
1	XLVI/268/2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 8610)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	21.12.2023	16 155 139,89	-	16 155 139,89
2	XLVII/274/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 824)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.01.2024	16 155 139,89	0,00	16 155 139,89
3	216/428/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1003)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	05.02.2024	16 155 139,89	0,00	16 155 139,89
4	219/436/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1467)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.02.2024	16 155 139,89	0,00	16 155 139,89
5	XLIX/278/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1961)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	21.03.2024	16 155 139,89	0,00	16 155 139,89
6	221/442/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2135)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	28.03.2024	16 155 139,89	18 000,00	16 173 139,89
7	223/448/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2713)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	11.04.2024	16 173 139,89	0,00	16 173 139,89
8	225/453/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3055)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	25.04.2024	16 173 139,89	0,00	16 173 139,89
9	Ii/18/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3275)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	16.05.2024	16 173 139,89	-148 309,77	16 024 830,12
10	3/7/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3584)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	31.05.2024	16 024 830,12	0,00	16 024 830,12
11	IV/32/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4256)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.06.2024	16 024 830,12	343 000,00	16 367 830,12
12	6/14/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4342)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	04.07.2024	16 367 830,12	0,00	16 367 830,12

13	10/25/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5010)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.08.2024	16 367 830,12	0,00	16 367 830,12
14	V/39/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5175)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	11.09.2024	16 367 830,12	-489 999,99	15 877 830,13
15	12/31/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5306)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	19.09.2024	15 877 830,13	0,00	15 877 830,13
16	13/34/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5481)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	25.09.2024	15 877 830,13	0,00	15 877 830,13
17	14/37/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5743)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	10.10.2024	15 877 830,13	0,00	15 877 830,13
18	VI/47/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5934)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	24.10.2024	15 877 830,13	619 757,40	16 497 587,53
19	16/41/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6128)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	31.10.2024	16 497 587,53	0,00	16 497 587,53
20	VII/52/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6828)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.11.2024	16 497 587,53	1 555 500,00	18 053 087,53
21	21/51/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7280)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	05.12.2024	18 053 087,53	0,00	18 053 087,53
22	23/56/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7595)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	19.12.2024	18 053 087,53	0,00	18 053 087,53
23	VIII/60/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2025 r. poz. 48)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2024	18 053 087,53	74 837,00	18 127 924,53
24	24/62/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2025 r. poz. 130)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2024	18 127 924,53	0,00	18 127 924,53
Razem zmiany:					1 972 784,64	

2. PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	207/406/2023	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.11.2023	86 556 209,76	-	86 556 209,76
1	XLVI/268/2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 8610)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	21.12.2023	86 556 209,76	-	86 556 209,76
2	XLVII/274/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 824)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.01.2024	86 556 209,76	143 232,79	86 699 442,55
3	216/428/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1003)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	05.02.2024	86 699 442,55	16 959,00	86 716 401,55
4	219/436/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1467)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.02.2024	86 715 401,55	256 610,00	86 973 011,55
5	XLIX/278/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1961)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	21.03.2024	86 973 011,55	4 626 203,06	91 599 214,61
6	221/442/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2135)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	28.03.2024	91 599 214,61	60 211,00	91 659 425,61
7	223/448/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2713)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	11.04.2024	91 659 425,61	15 900,00	91 675 325,61
8	225/453/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3055)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	25.04.2024	91 675 325,61	52 142,00	91 727 467,61
9	Ii/18/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3275)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	16.05.2024	91 727 467,61	-1 128 900,57	90 598 567,04
10	3/7/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3584)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	31.05.2024	90 598 567,04	16 981,00	90 615 548,04
11	IV/32/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4256)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.06.2024	90 615 548,04	777 825,16	91 393 373,20

12	6/14/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4342)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	04.07.2024	91 393 373,20	-57 165,00	91 336 208,20
13	10/25/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5010)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.08.2024	91 336 208,20	610 476,00	91 946 684,20
14	V/39/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5175)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	11.09.2024	91 946 684,20	171 403,45	92 118 087,65
15	12/31/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5306)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	19.09.2024	92 118 087,65	5 300,00	92 123 387,65
16	13/34/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5481)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	25.09.2024	92 123 387,65	62 487,00	92 185 874,65
17	14/37/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5743)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	10.10.2024	92 185 874,65	153 248,06	92 339 122,71
18	VI/47/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5934)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	24.10.2024	92 339 122,71	175 426,40	92 514 549,11
19	16/41/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6128)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	31.10.2024	92 514 549,11	593 098,00	93 107 647,11
20	VII/52/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6828)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.11.2024	93 107 647,11	1 177 978,00	94 285 625,11
21	21/51/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7280)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	05.12.2024	94 285 625,11	18 553,00	94 304 178,11
22	23/56/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7595)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	19.12.2024	94 304 178,11	42 553,32	94 346 731,43
23	VIII/60/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2025 r. poz. 48)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2024	94 346 731,43	49 525,00	94 396 256,43
24	24/62/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2025 r. poz. 130)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2024	75 681 727,13	30 812,00	94 427 068,43
Razem zmiany:					7 870 858,67	

2.1. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	207/406/2023	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.11.2023	68 108 812,80	-	68 108 812,80
1	XLVI/268/2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 8610)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	21.12.2023	68 058 812,80	-	68 058 812,80
2	XLVII/274/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 824)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.01.2024	68 058 812,80	143 232,79	68 202 045,59
3	216/428/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1003)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	05.02.2024	68 202 045,59	15 959,00	68 219 004,59
4	219/436/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1467)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.02.2024	68 219 004,59	256 610,00	68 475 614,59
5	XLIX/278/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1961)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	21.03.2024	68 475 614,59	4 626 203,06	73 101 817,65
6	221/442/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2135)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	28.03.2024	73 101 817,65	42 211,00	73 144 028,65
7	223/448/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2713)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	11.04.2024	73 144 028,65	15 900,00	73 159 928,65
8	225/453/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3055)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	25.04.2024	73 159 928,65	52 142,00	73 212 070,65
9	II/18/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3275)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	16.05.2024	73 212 070,65	-835 043,46	72 377 027,19
10	3/7/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3584)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	31.05.2024	72 377 027,19	16 981,00	72 394 008,19

11	IV/32/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4256)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.06.2024	72 394 008,19	427 825,16	72 821 833,35
12	6/14/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4342)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	04.07.2024	72 821 833,35	-57 165,00	72 764 668,35
13	10/25/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5010)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.08.2024	72 764 668,35	610 476,00	73 375 144,35
14	V/39/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5175)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	11.09.2024	73 375 144,35	575 414,00	73 950 558,35
15	12/31/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5306)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	19.09.2024	73 950 558,35	5 300,00	73 955 858,35
16	13/34/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5481)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	25.09.2024	73 955 858,35	62 487,00	74 018 345,35
17	14/37/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5743)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	10.10.2024	74 018 345,35	153 248,06	74 171 593,41
18	VI/47/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5934)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	24.10.2024	74 171 593,41	295 426,40	74 467 019,81
19	16/41/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6128)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	31.10.2024	74 467 019,81	593 098,00	75 060 117,81
20	VII/52/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6828)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.11.2024	75 060 117,81	510 978,00	75 571 095,81
21	21/51/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7280)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	05.12.2024	75 571 095,81	18 553,00	75 589 648,81
22	23/56/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7595)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	19.12.2024	75 589 648,81	42 553,32	75 632 202,13
23	VIII/60/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2025 r. poz. 48)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2024	75 632 202,13	49 525,00	75 681 727,13
24	24/62/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2025 r. poz. 130)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2024	75 681 727,13	30 812,00	75 712 539,13
Razem zmiany:					7 653 726,33	

2.2. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	207/406/2023	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.11.2023	18 447 396,96	-	18 447 396,96
1	XLVI/268/2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 8610)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	21.12.2023	18 497 396,96	-	18 497 396,96
2	XLVII/274/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 824)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.01.2024	18 497 396,96	0,00	18 497 396,96
3	216/428/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1003)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	05.02.2024	18 497 396,96	0,00	18 497 396,96
4	219/436/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1467)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.02.2024	18 497 396,96	0,00	18 497 396,96
5	XLIX/278/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1961)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	21.03.2024	18 497 396,96	0,00	18 497 396,96
6	221/442/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2135)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	28.03.2024	18 497 396,96	18 000,00	18 515 396,96
7	223/448/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2713)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	11.04.2024	18 515 396,96	0,00	18 515 396,96
8	225/453/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3055)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	25.04.2024	18 515 396,96	0,00	18 515 396,96
9	II/18/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3275)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	16.05.2024	18 515 396,96	-293 857,11	18 221 539,85

10	3/7/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3584)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	31.05.2024	18 221 539,85	0,00	18 221 539,85
11	IV/32/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4256)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.06.2024	18 221 539,85	350 000,00	18 571 539,85
12	6/14/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4342)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	04.07.2024	18 571 539,85	0,00	18 571 539,85
13	10/25/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5010)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.08.2024	18 571 539,85	0,00	18 571 539,85
14	V/39/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5175)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	11.09.2024	18 571 539,85	-404 010,55	18 167 529,30
15	12/31/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5306)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	19.09.2024	18 167 529,30	0,00	18 167 529,30
16	13/34/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5481)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	25.09.2024	18 167 529,30	0,00	18 167 529,30
17	14/37/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5743)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	10.10.2024	18 167 529,30	0,00	18 167 529,30
18	VI/47/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5934)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	24.10.2024	18 167 529,30	-120 000,00	18 047 529,30
19	16/41/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6128)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	31.10.2024	18 047 529,30	0,00	18 047 529,30
20	VII/52/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6828)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.11.2024	18 047 529,30	667 000,00	18 714 529,30
21	21/51/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7280)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	05.12.2024	18 714 529,30	0,00	18 714 529,30
22	23/56/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7595)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	19.12.2024	18 714 529,30	0,00	18 714 529,30
23	VIII/60/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2025 r. poz. 48)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2024	18 714 529,30	0,00	18 714 529,30
24	24/62/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2025 r. poz. 130)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2024	18 714 529,30	0,00	18 714 529,30
Razem zmiany:					217 132,34	

3. PLANOWANA NADWYŻKA BUDŻETOWA (+) / PLANOWANY DEFICYT BUDŻETOWY (-):

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	207/406/2023	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.11.2023	-2 969 256,00	-	-2 969 256,00
1	XLVI/268/2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 8610)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	21.12.2023	-2 969 256,00	-	-2 969 256,00
2	XLVII/274/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 824)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.01.2024	-2 969 256,00	-231 491,47	-3 200 747,47
3	216/428/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1003)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	05.02.2024	-3 200 747,47	0,00	-3 200 747,47
4	219/436/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1467)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.02.2024	-3 200 747,47	0,00	-3 200 747,47
5	XLIX/278/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1961)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	21.03.2024	3 200 747,47	-1 535 880,04	-4 736 627,51
6	221/442/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2135)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	28.03.2024	-4 736 627,51	0,00	-4 736 627,51
7	223/448/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2713)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	11.04.2024	-4 736 627,51	0,00	-4 736 627,51
8	225/453/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3055)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	25.04.2024	-4 736 627,51	0,00	-4 736 627,51

9	Ii/18/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3275)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	16.05.2024	-4 736 627,51	105 486,56	-4 631 140,95
10	3/7/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3584)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	31.05.2024	-4 631 140,95	0,00	-4 631 140,95
11	IV/32/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4256)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.06.2024	-4 631 140,95	-354 200,00	-4 985 340,95
12	6/14/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4342)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	04.07.2024	-4 985 340,95	0,00	-4 985 340,95
13	10/25/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5010)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.08.2024	-4 985 340,95	0,00	-4 985 340,95
14	V/39/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5175)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	11.09.2024	-4 985 340,95	-95 989,44	-5 081 330,39
15	12/31/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5306)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	19.09.2024	-5 081 330,39	0,00	-5 081 330,39
16	13/34/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5481)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	25.09.2024	-5 081 330,39	0,00	-5 081 330,39
17	14/37/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5743)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	10.10.2024	-5 081 330,39	0,00	-5 081 330,39
18	VI/47/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5934)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	24.10.2024	-5 081 330,39	529 407,00	-4 551 923,39
19	16/41/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6128)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	31.10.2024	-4 551 923,39	0,00	-4 551 923,39
20	VII/52/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6828)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.11.2024	-4 551 923,39	650 000,00	-3 901 923,39
21	21/51/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7280)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	05.12.2024	-3 901 923,39	0,00	-3 901 923,39
22	23/56/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7595)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	19.12.2024	-3 901 923,39	0,00	-3 901 923,39
23	VIII/60/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2025 r. poz. 48)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2024	-3 901 923,39	2 949 424,00	-952 499,39
24	24/62/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2025 r. poz. 130)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2024	-952 499,39	0,00	-952 499,39
Razem zmiany:					2 016 756,61	

Korekty w planie dochodów związane były:

- 1) ze zmianą wysokości części oświatowej subwencji ogólnej – zwiększenie o 2 296 342,00 zł;
 - o uchwała Nr XLIX/278/2024 z dnia 21.03.2024 r.: zwiększenie o 2 290 948,00 zł
 - o uchwała Nr VIII/60/2024 z dnia 30.12.2024 r.: zwiększenie o 5 394,00 zł
- 2) otrzymaniem części rozwojowej subwencji ogólnej – zwiększenie o 537 984,00 zł;
 - o uchwała Nr XLIX/278/2024 z dnia 21.03.2024 r.: zwiększenie o 537 984,00 zł
- 3) otrzymaniem środków na uzupełnienie subwencji ogólnej – zwiększenie o 2 144 645,00 zł;
 - o uchwała Nr VIII/60/2024 z dnia 30.12.2024 r.: zwiększenie o 2 144 645,00 zł
- 4) ze zmianą wysokości udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – zwiększenie o 855 355,00 zł;
 - o uchwała Nr VIII/60/2024 z dnia 30.12.2024 r.: zwiększenie o 855 355,00 zł
- 5) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zwiększenie *per saldo* o 1 572 783,30 zł;

- uchwała Nr 219/436/2024 z dnia 29.02.2024 r.: zwiększenie o 254 648,00 zł
 - uchwała Nr 223/448/2024 z dnia 11.04.2024 r.: zwiększenie o 15 900,00 zł
 - uchwała Nr 225/453/2024 z dnia 25.04.2024 r.: zwiększenie o 866,00 zł
 - uchwała Nr II/18/2024 z dnia 16.05.2024 r.: zwiększenie o 329 525,00 zł
 - uchwała Nr IV/32/2024 z dnia 28.06.2024 r.: zwiększenie o 18 544,00 zł
 - uchwała Nr 6/14/2024 z dnia 04.07.2024 r.: zwiększenie o 10 340,00 zł
 - uchwała Nr 10/25/2024 z dnia 29.08.2024 r.: zwiększenie o 186 087,00 zł
 - uchwała Nr 13/34/2024 z dnia 25.09.2024 r.: zwiększenie o 57 946,00 zł
 - uchwała Nr 14/37/2024 z dnia 10.10.2024 r.: zwiększenie o 142,98 zł
 - uchwała Nr IV/47/2024 z dnia 24.10.2024 r.: zwiększenie o 3 228,00 zł
 - uchwała Nr 16/41/2024 z dnia 31.10.2024 r.: zwiększenie o 601 014,00 zł
 - uchwała Nr VII/52/2024 z dnia 29.11.2024 r.: zwiększenie o 76 887,00 zł
 - uchwała Nr 21/51/2024 z dnia 05.12.2024 r.: zwiększenie o 7 038,00 zł
 - uchwała Nr 23/56/2024 z dnia 19.12.2024 r.: zwiększenie o 10 617,32
- 6) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zmniejszenie o **13 930,00 zł**;
- uchwała Nr 6/14/2024 z dnia 04.07.2024 r.: zmniejszenie o **13 930,00 zł**
- 7) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – zwiększenie *per saldo* o 614 428,08 zł;
- uchwała Nr 219/436/2024 z dnia 29.02.2024 r.: zmniejszenie o **20 880,00 zł**
 - uchwała Nr 221/442/2024 z dnia 28.03.2024 r.: zwiększenie o 23 813,00 zł
 - uchwała Nr 225/453/2024 z dnia 25.04.2024 r.: zwiększenie o 19 200,00 zł
 - uchwała Nr 10/25/2024 z dnia 29.08.2024 r.: zwiększenie o 392 668,00 zł
 - uchwała Nr 14/37/2024 z dnia 10.10.2024 r.: zwiększenie o 145 105,08 zł
 - uchwała Nr 16/41/2024 z dnia 31.10.2024 r.: zmniejszenie o **27 816,00 zł**
 - uchwała Nr VII/52/2024 z dnia 29.11.2024 r.: zwiększenie o 31 184,00 zł
 - uchwała Nr 23/56/2024 z dnia 19.12.2024 r.: zwiększenie o 20 342,00 zł
 - uchwała Nr 24/62/2024 z dnia 30.12.2024 r.: zwiększenie o 30 812,00 zł
- 8) z otrzymaniem dotacji z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – zwiększenie o 48 000,00 zł;
- uchwała Nr 221/442/2024 z dnia 28.03.2024 r.: zwiększenie o 18 000,00 zł
 - uchwała Nr II/18/2024 z dnia 16.05.2024 r.: zwiększenie o 12 000,00 zł
 - uchwała Nr 14/37/2024 z dnia 10.10.2024 r.: zwiększenie o 8 000,00 zł
 - uchwała Nr VII/52/2024 z dnia 29.11.2024 r.: zwiększenie o 10 000,00 zł
- 9) z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zmniejszenie o **1 371 147,00 zł**;
- uchwała Nr II/18/2024 z dnia 16.05.2024 r.: zmniejszenie o **1 374 147,00 zł**

- 10) z otrzymaniem środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowy Program Odbudowy Zabytków) – zwiększenie *per saldo* o 53 728,45 zł;
- uchwała Nr II/18/2024 z dnia 16.05.2024 r.: zwiększenie o 200 728,44 zł
 - uchwała Nr IV/32/2024 z dnia 28.06.2024 r.: zwiększenie o 343 000,00 zł
 - uchwała Nr V/39/2024 z dnia 11.09.2024 r.: zmniejszenie o 489 999,99 zł
- 11) z otrzymaniem środków Funduszu Pomocy – zwiększenie o 186 141,00 zł;
- uchwała Nr 216/428/2024 z dnia 05.02.2024 r.: zwiększenie o 16 959,00 zł
 - uchwała Nr 219/436/2024 z dnia 29.02.2024 r.: zwiększenie o 19 842,00 zł
 - uchwała Nr 221/442/2024 z dnia 28.03.2024 r.: zwiększenie o 18 398,00 zł
 - uchwała Nr 225/453/2024 z dnia 25.04.2024 r.: zwiększenie o 17 276,00 zł
 - uchwała Nr 3/7/2024 z dnia 31.05.2024 r.: zwiększenie o 16 981,00 zł
 - uchwała Nr IV/32/2024 z dnia 28.06.2024 r.: zwiększenie o 8 335,00 zł
 - uchwała Nr 6/14/2024 z dnia 04.07.2024 r.: zwiększenie o 8 912,00 zł
 - uchwała Nr 10/25/2024 z dnia 29.08.2024 r.: zwiększenie o 31 721,00 zł
 - uchwała Nr 13/34/2024 z dnia 25.09.2024 r.: zwiększenie o 4 541,00 zł
 - uchwała Nr 16/41/2024 z dnia 31.10.2024 r.: zwiększenie o 19 900,00 zł
 - uchwała Nr VII/52/2024 z dnia 29.11.2024 r.: zwiększenie o 3 347,00 zł
 - uchwała Nr 21/51/2024 z dnia 05.12.2024 r.: zwiększenie o 8 335,00 zł
 - uchwała Nr 21/51/2024 z dnia 05.12.2024 r.: zwiększenie o 11 594,00 zł
- 12) ze zmianą wysokości środków Funduszu Pracy – zwiększenie *per saldo* o 3 719,70 zł;
- uchwała Nr XLVII/274/2024 z dnia 30.01.2024 r.: zmniejszenie o 89 415,00 zł
 - uchwała Nr V/39/2024 z dnia 11.09.2024 r.: zwiększenie o 36 509,70 zł
 - uchwała Nr VII/52/2024 z dnia 29.11.2024 r.: zwiększenie o 25 300,00 zł
 - uchwała Nr VIII/60/2024 z dnia 30.12.2024 r.: zwiększenie o 31 325,00 zł
- 13) ze zmianami wysokości dotacji celowych otrzymanych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenie *per saldo* o 735 675,23 zł;
- uchwała Nr 219/436/2024 z dnia 29.02.2024 r.: zwiększenie o 3 000,00 zł
 - uchwała Nr XLIX/278/2024 z dnia 21.03.2024 r.: zwiększenie o 11 391,02 zł
 - uchwała Nr 225/453/2024 z dnia 25.04.2024 r.: zwiększenie o 14 800,00 zł
 - uchwała Nr II/18/2024 z dnia 16.05.2024 r.: zmniejszenie o 744 596,25 zł
 - uchwała Nr VII/52/2024 z dnia 29.11.2024 r.: zwiększenie o 17 500,00 zł
 - uchwała Nr VIII/60/2024 z dnia 30.12.2024 r.: zmniejszenie o 37 770,00 zł
- 14) z pozyskaniem 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 – zwiększenie *per saldo* o 1 036 784,48 zł;
- uchwała Nr XLVII/274/2024 z dnia 30.01.2024 r.: zwiększenie o 1 156,32 zł
 - uchwała Nr II/18/2024 z dnia 16.05.2024 r.: zwiększenie o 565 575,80 zł

- uchwała Nr IV/32/2024 z dnia 28.06.2024 r.: zwiększenie o 5 396,16 zł
 - uchwała Nr 6/14/2024 z dnia 04.07.2024 r.: zmniejszenie o 62 487,00 zł
 - uchwała Nr V/39/2024 z dnia 11.09.2024 r.: zwiększenie o 536 797,20 zł
 - uchwała Nr 12/31/2024 z dnia 19.09.2024 r.: zwiększenie o 5 300,00 zł
 - uchwała Nr VII/52/2024 z dnia 29.11.2024 r.: zmniejszenie o 18 134,00 zł
 - uchwała Nr 21/51/2024 z dnia 05.12.2024 r.: zwiększenie o 3 180,00 zł
- 15) zmianami wysokości środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zwiększenie o 638 543,40 zł;
- uchwała Nr IV/47/2024 z dnia 24.10.2024 r.: zwiększenie o 638 543,40 zł
- 16) zmianami wysokości udziału w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska – zmniejszenie o 62 602,00 zł;
- uchwała Nr IV/47/2024 z dnia 24.10.2024 r.: zmniejszenie o 62 602,00 zł
- 17) ze zmianami wysokości dochodów własnych – zwiększenie *per saldo* o 2 085 515,10 zł.
- uchwała Nr XLIX/278/2024 z dnia 21.03.2024 r.: zwiększenie o 250 000,00 zł
 - uchwała Nr II/18/2024 z dnia 16.05.2024 r.: zmniejszenie o 12 500,00 zł
 - uchwała Nr IV/32/2024 z dnia 28.06.2024 r.: zwiększenie o 148 350,00 zł
 - uchwała Nr V/39/2024 z dnia 11.09.2024 r.: zmniejszenie o 7 892,90 zł
 - uchwała Nr IV/47/2024 z dnia 24.10.2024 r.: zwiększenie o 125 664,00 zł
 - uchwała Nr VII/52/2024 z dnia 29.11.2024 r.: zwiększenie o 1 681 894,00 zł

Wykonanie budżetu za rok 2024 w kwotach zbiorczych:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 31/12/2024	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2024	wg stanu na 31/12/2024		
1.	Dochody	83 586 953,76	93 474 569,04	93 364 357,91	99,88%
2.	Wydatki	86 556 209,76	94 427 068,43	89 172 071,87	94,43%
3.	Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (1-2)	-2 969 256,00	-952 499,39	4 192 286,04	
4.	Przychody	4 900 000,00	3 412 650,39	4 845 869,28	142,00%
5.	Rozchody	1 930 744,00	2 460 151,00	2 460 151,00	100,00%
6.	Wolne środki (4-5)	2 969 256,00	952 499,39	2 385 718,28	
7.	Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki (3+6)	0,00	0,00	6 578 004,32	

Plan budżetu i jego wykonanie za rok 2024 w układzie syntetycznym:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31/12/2024	Wykonanie na dzień 31/12/2024	% wykonania	Udział w wykonaniu
Dochody ogółem:	93 474 569,04	93 364 357,91	99,88%	100,00%
I. Podział wg ustawy o finansach publicznych				
1. Dochody bieżące	75 346 644,51	74 656 764,92	99,08%	79,96%
1) Dochody własne powiatu:	27 095 222,13	26 517 730,70	97,87%	
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	8 391 265,00	8 391 265,00	100,00%	
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	892 258,00	892 258,00	100,00%	
c) dochody z majątku	289 644,00	245 963,77	84,92%	

d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego	1 403 124,00	1 426 162,73	101,64%	
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	4 943 300,00	4 951 805,89	100,17%	
f) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	2 770 840,85	2 677 625,59	96,64%	
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	109 000,00	110 414,59	101,30%	
h) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 902 279,48	1 622 014,83	85,27%	
i) środki z państwowych funduszy celowych	2 032 976,70	1 799 094,48	88,50%	
j) środki z Funduszu Pomocy	186 141,00	186 139,22	100,00%	
k) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 309 268,00	2 309 268,00	100,00%	
l) wpływy z tytułu odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	1 455 000,00	1 475 306,62	101,40%	
l) pozostałe dochody	410 125,10	430 411,98	104,95%	
2) Subwencja ogólna:	34 660 841,00	34 660 841,00	100,00%	
a) część oświatowa	19 142 029,00	19 142 029,00	100,00%	
b) uzupełnienie subwencji ogólnej	2 144 645,00	2 144 645,00	100,00%	
c) część wyrównawcza	10 749 569,00	10 749 569,00	100,00%	
d) część rozwojowa	537 984,00	537 984,00	100,00%	
e) część równoważąca	2 086 614,00	2 086 614,00	100,00%	
3) Dotacje celowe z budżetu państwa:	13 590 581,38	13 478 193,22	99,17%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	11 312 983,30	11 279 762,80	99,71%	
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 070,00	49 070,00	100,00%	
c) dotacje celowe na zadania własne	2 228 528,08	2 149 360,42	96,45%	
2. Dochody majątkowe	18 127 924,53	18 707 592,99	103,20%	20,04%
1) Dochody własne:	7 155 836,22	7 735 504,68	108,10%	
a) sprzedaż majątku	1 696 714,00	1 698 383,90	100,10%	
b) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	4 660 078,82	4 650 077,38	99,79%	
c) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 500,00	748 500,00	466,36%	
d) pozostałe	638 543,40	638 543,40	100,00%	
2) Dotacje i środki z budżetu państwa:	10 972 088,31	10 972 088,31	100,00%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	0,00	-/-	
b) dotacje celowe na zadania własne	0,00	0,00	-/-	
c) dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych	30 000,00	30 000,00	100,00%	
d) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 412 689,00	3 412 689,00	100,00%	
e) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	7 382 399,31	7 382 399,31	100,00%	
f) środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków	147 000,00	147 000,00	100,00%	
II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				
1. Dochody własne (1.1+2.1)	34 251 058,35	34 253 235,38	100,01%	36,69%
2. Subwencje (1.2):	34 660 841,00	34 660 841,00	100,00%	37,12%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	24 562 669,69	24 450 281,53	99,54%	26,19%
Wydatki ogółem:	94 427 068,43	89 172 071,87	94,43%	100,00%
1. Wydatki bieżące:	75 712 539,13	71 080 742,10	93,88%	79,71%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	48 888 937,41	47 641 844,00	97,45%	

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	19 656 715,95	17 240 528,01	87,71%	
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	2 474 555,32	2 461 843,90	99,49%	
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	1 842 116,62	1 707 646,53	92,70%	
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	1 980 213,83	1 174 257,06	59,30%	
- wynagrodzenia z pochodnymi	248 731,86	236 305,33	95,00%	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 247 775,69	883 951,73	70,84%	
- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	-/-	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	483 706,28	54 000,00	11,16%	
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-/-	
g) obsługa długu	870 000,00	854 622,60	98,23%	
2. Wydatki majątkowe:	18 714 529,30	18 091 329,77	96,67%	20,29%
a) wydatki inwestycyjne	16 864 529,30	16 241 329,77	96,30%	
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 500,00	0,00	0,00%	
b) dotacje celowe	150 000,00	150 000,00	100,00%	
c) wpłaty na fundusz wsparcia Policji i Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	-/-	
d) zakupy i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	-/-	
e) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%	

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości
co stanowi 99,88% planu.

93 364 357,91 zł,

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:

- 1) **dochody bieżące** to dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi;
- 2) **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
co stanowi 99,08% planu.

74 656 764,92 zł,

Obejmują one:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)(§ 0010), który został wykonany w wysokości

8 391 265,00 zł,

co stanowi 100,00% planu;

- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)(§ 0020), który został wykonany w wysokości
892 258,00 zł,

co stanowi 100,00% planu;

- 3) dochody z majątku (§ 0470 i § 0750), które zostały wykonane w wysokości 245 963,77 zł,
co stanowi 84,92% planu;

- 4) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego (§ 0420, § 0490, § 0570, § 0580, § 0590, § 0610, § 0620; § 0640; § 0650, § 0670, § 0690), które zostały wykonane w wysokości
1 426 162,73 zł,

co stanowi 101,64% planu;

- 5) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów (§ 0830, § 0840), które wykonano w wysokości 4 951 805,89 zł,
co stanowi 100,17% planu;

- 6) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 2330, § 2710), które zostały wykonane w wysokości
2 677 625,59 zł,
co stanowi 96,64% planu;

- 7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360), które zostały zrealizowane w wysokości
110 414,59 zł,
co stanowi 101,30% planu;

- 8) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: „Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego”, „Ready, steady, work II”, „Ready, steady, Spain! Praktyki zawodowe w Hiszpanii”, „Digital Age, Innovative Teachers (Epoka cyfrowa, innowacyjni nauczyciele)”, „Zdrowy i aktywny urzędnik w Powiecie Wąbrzeskim”, „Rodzina w Centrum Etap I”, „Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld”, „Wzajemne poznanie się zapobiega uprzedzeniom - wymiana szkolna - Zespół Szkół w Wąbrzeźnie i Realschule w Syke”, „Fachtreffen zu Berufspraktikum in Thüringen / Spotkanie w sprawie staży zawodowych w Turynii” i „Projekt nr D-80046-24: Praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie w Neuhaus am Rennweg (Niemcy)” (§ 2001, § 2057, § 2059, § 2703), które zostały zrealizowane w wysokości
1 622 014,83 zł,
co stanowi 85,27% planu;

- 9) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (§ 2170, § 2440, § 2690)(Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, wojewódzki Fundusz Wsparcia

- Państwowej Straży Pożarnej, Fundusz Pracy), które zostały zrealizowane w wysokości 1 799 094,48 zł,
co stanowi 88,50% planu;
- 10) środki z Funduszu Pomocy (§ 2100), które zostały zrealizowane w wysokości 186 139,22 zł,
co stanowi 100,00% planu;
- 11) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (§ 2700), które zostały zrealizowane w
wysokości 2 309 268,00 zł,
co stanowi 100,00% planu;
- 12) 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 1 475 306,62 zł,
co stanowi 101,40% planu;
- 13) pozostałe dochody (§ 0900, § 0910, § 0920, § 0940, § 0950, § 0960, § 0970. § 2910), które zostały
zrealizowane w wysokości 430 411,98 zł,
co stanowi 138,66% planu;
- 14) część oświatową subwencji ogólnej (§ 2920), którą otrzymano w wysokości 19 142 029,00 zł,
co stanowi 100,00% planu;
- 15) uzupełnienie subwencji ogólnej (§ 2920), które otrzymano w wysokości 2 144 645,00 zł,
co stanowi 100,00% planu;
- 16) część wyrównawczą subwencji ogólnej (§ 2920), którą otrzymano w wysokości 10 749 569,00 zł,
co stanowi 100,00% planu;
- 17) część rozwojową subwencji ogólnej (§ 2920), którą otrzymano w wysokości 537 984,00 zł,
co stanowi 100,00% planu;
- 18) część równowążącą subwencji ogólnej (§ 2920), którą otrzymano w wysokości 2 086 614,00 zł,
co stanowi 100,00% planu;
- 19) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110), które zostały wykonane w wysokości
11 279 762,80 zł,
co stanowi 99,45% planu;
- 20) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej (§ 2120), które zostały wykonane w wysokości 49 070,00 zł,
co stanowi 100,00% planu;

21) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130), które zostały wykonane w wysokości 2 149 360,42 zł, co stanowi 97,32% planu.

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości **18 707 592,99 zł**, co stanowi 103,20% planu.

Obejmują one:

- 1) dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości i pozostałych składników majątkowych (§ 0770 i § 0870), które zostały zrealizowane w wysokości 1 698 383,90 zł, co stanowi 100,10% planu;
 - 2) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 6300), które zostały wykonane w wysokości 4 650 077,38 zł, co stanowi 99,79% planu;
 - 3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: „Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego” (§ 6257 i § 6259), które zostały wykonane w wysokości 748 500,00 zł, co stanowi 466,36% planu;
 - 4) dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych (Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej), które zostały wykonane w wysokości 30 000,00 zł, co stanowi 100,00 planu;
 - 5) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (§ 6290), które zostały wykonane w wysokości 3 412 689,00 zł, co stanowi 100,00 planu;
 - 6) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (§ 6370), które zostały wykonane w wysokości 7 382 399,31 zł, co stanowi 100,00 planu;
 - 7) środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków (§ 6370), które zostały wykonane w wysokości 147 000,00 zł, co stanowi 100,00 planu;
 - 8) pozostałe dochody majątkowe (§ 6280), które zostały wykonane w wysokości 638 543,40 zł, co stanowi 100,00%.
-

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego¹² w art. 3 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. 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 nieruchomościami¹³);
- 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 34 253 235,38 zł,
co stanowi 100,01% planu.

Subwencję ogólną wykonano w wysokości 34 660 841,00 zł,
co stanowi 100,00% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały wykonane w wysokości 24 450 281,53 zł,
co stanowi 99,54% planu.

¹² Dz. U. z 2024 r. poz. 356 i 1572

¹³ Dz. U. z 2024 r. poz. 1145, 1222, 1717 i 1881

Dynamika dochodów wykonanych w latach 2023 i 2024

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31/12/2023	Wykonanie na dzień 31/12/2024	Dynamika
Dochody ogółem:	66 236 676,73	93 364 357,91	140,96%
I. Podział wg ustawy o finansach publicznych			
1. Dochody bieżące	57 117 855,32	74 656 764,92	130,71%
1) Dochody własne powiatu:	18 693 042,57	26 517 730,70	141,86%
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	5 630 454,00	8 391 265,00	149,03%
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	440 230,00	892 258,00	202,68%
c) dochody z majątku	251 653,47	245 963,77	97,74%
d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego	1 258 169,57	1 426 162,73	113,35%
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	4 330 695,46	4 951 805,89	114,34%
f) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	1 466 763,01	2 677 625,59	182,55%
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	98 340,60	110 414,59	112,28%
h) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	909 592,44	1 622 014,83	178,32%
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 312,96	0,00	0,00%
k) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	1 777 112,69	1 799 094,48	101,24%
l) środki otrzymane z Funduszu Pomocy	205 962,96	186 139,22	90,38%
m) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	802 761,00	2 309 268,00	287,67%
n) wpływy z tytułu odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	1 004 956,75	1 475 306,62	146,80%
o) pozostałe dochody	435 037,66	430 411,98	98,94%
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	5 630 454,00	8 391 265,00	149,03%
2) Subwencja ogólna:	27 379 154,95	34 660 841,00	126,60%
a) część oświatowa	14 416 339,00	19 142 029,00	132,78%
b) uzupełnienie subwencji ogólnej	3 801 922,95	2 144 645,00	56,41%
c) część wyrównawcza	7 447 274,00	10 749 569,00	144,34%
d) część rozwojowa	0,00	537 984,00	-/-
e) część równoważąca	1 713 619,00	2 086 614,00	121,77%
3) Dotacje z budżetu państwa:	11 045 657,80	13 478 193,22	122,02%
a) dotacje celowe na zadania zlecone	8 985 561,61	11 279 762,80	125,53%
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 565,60	49 070,00	107,69%
c) dotacje celowe na zadania własne	2 014 530,59	2 149 360,42	106,69%
2. Dochody majątkowe	9 118 821,41	18 707 592,99	205,15%
1) Dochody własne:	6 956 229,47	7 735 504,68	111,20%
a) sprzedaż majątku	41 089,93	1 698 383,90	4133,33%
b) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	6 812 611,09	4 650 077,38	68,26%
c) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 638,45	748 500,00	1507,90%
d) pozostałe	52 890,00	638 543,40	1207,30%
2) Dotacje i środki z budżetu państwa:	2 162 591,94	10 972 088,31	507,36%
a) dotacje celowe na zadania zlecone	105 000,00	0,00	0,00%
b) dotacje celowe na zadania własne	0,00	0,00	-/-
c) dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych	0,00	30 000,00	-/-
d) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	3 412 689,00	-/-
e) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 057 591,94	7 382 399,31	358,79%
f) środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków	0,00	147 000,00	-/-
II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego			
1. Dochody własne (1.1+2.1)	25 649 272,04	34 253 235,38	133,54%
2. Subwencje (1.2):	27 379 154,95	34 660 841,00	126,60%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	13 208 249,74	24 450 281,53	185,11%

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości

89 172 071,87 zł,

co stanowi 94,43% planu.

Wydatki 93,88,17% planu.

Obejmują one:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)(§ 4010, § 4020, § 4040, § 4050, § 4060, § 4070, § 4080, § 4110, § 4120, § 4170, § 4180, § 4710, § 4740, § 4750, § 4780, § 4790, § 4800, § 4840, § 4850), które zostały wykonane w wysokości 47 641 844,00 zł,

co stanowi 97,45% planu, z tego:

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) Dom Pomocy Społecznej: | 4 957 846,57 zł (99,17% planu), |
| b) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: | 6 721 640,90 zł (99,93% planu), |
| c) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza: | 1 256 463,45 zł (97,72% planu), |
| d) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: | 1 190 152,34 zł (99,67% planu), |
| e) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: | 1 432 985,21 zł (91,60% planu), |
| f) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego: | 599 171,55 zł (100,00% planu), |
| g) Powiatowy Urząd Pracy: | 2 476 331,50 zł (99,81% planu), |
| h) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy: | 6 504 069,62 zł (98,67% planu), |
| i) Starostwo Powiatowe: | 7 342 338,96 zł (96,87% planu), |
| j) Zarząd Dróg Powiatowych: | 955 322,12 zł (94,34% planu), |
| k) Zespół Szkół: | 11 175 496,07 zł (94,64% planu), |
| l) Zespół Szkół Ogólnokształcących: | 3 259 595,93 zł (99,26% planu); |

- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)(§ 2910, § 2940; § 4130, § 4140, § 4150, § 4190, § 4210, § 4220, § 4230, § 4240, § 4260, § 4270, § 4280, § 4300, § 4330, § 4350, § 4360, § 4370, § 4380, § 4390, § 4400, § 4410, § 4420, § 4430, § 4440, § 4480, § 4500, § 4510, § 4520, § 4590, § 4610, § 4700, § 4810, § 4860), które zostały wykonane w wysokości

17 240 528,01 zł,

co stanowi 87,71% planu, z tego:

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) Dom Pomocy Społecznej: | 1 331 224,04 zł (100,00% planu), |
| b) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: | 758 958,79 zł (100,00% planu), |
| c) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza: | 422 926,27 zł (96,25% planu), |
| d) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: | 93 905,06 zł (94,67% planu), |
| e) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: | 1 009 285,05 zł (98,49% planu), |
| f) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego: | 105 955,35 zł (100,00% planu), |
| g) Powiatowy Urząd Pracy: | 93 723,00 zł (97,43% planu), |
| h) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy: | 940 492,36 zł (94,79% planu), |

- i) Starostwo Powiatowe: 8 836 937,28 zł (80,29% planu),
 - j) Zarząd Dróg Powiatowych: 1 549 028,69 zł (97,04% planu),
 - k) Zespół Szkół: 1 433 920,43 zł (93,74% planu),
 - l) Zespół Szkół Ogólnokształcących: 664 170,82 zł (98,24% planu);
- 3) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) (§ 2310, § 2320, § 2360, § 2720, § 2820), które zostały wykonane w wysokości 2 461 843,90 zł, co stanowi 99,49% planu;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) (§ 3020, § 3030, § 3040, § 3070, § 3110, § 3260), które zostały wykonane w wysokości 1 707 646,53 zł, co stanowi 92,70% planu;
- a) Dom Pomocy Społecznej: 23 007,18 zł (100,00% planu),
 - b) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: 204 214,31 zł (100,00% planu),
 - c) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza: 13 815,01 zł (97,98% planu),
 - d) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: 97,00 zł (100,00% planu),
 - e) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: 889 628,58 zł (87,51% planu),
 - f) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego: 1 399,44 zł (100,00% planu),
 - g) Powiatowy Urząd Pracy: 2 449,62 zł (97,98% planu),
 - h) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy: 227 486,08 zł (98,24% planu),
 - i) Starostwo Powiatowe: 316 969,09 zł (99,93% planu),
 - j) Zarząd Dróg Powiatowych: 10 472,81 zł (78,86% planu),
 - k) Zespół Szkół: 16 294,85 zł (99,95% planu),
 - l) Zespół Szkół Ogólnokształcących: 1 812,58 zł (97,98% planu);
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: „Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego”, „Ready, steady, work II”, „Ready, steady, Spain!”, „Zdrowy i aktywny urzędnik w Powiecie Wąbrzeskim”, „Rodzina w Centrum Etap I”, „Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld”, „Wzajemne poznanie się zapobiega uprzedzeniom - wymiana szkolna - Zespół Szkół w Wąbrzeźnie i Realschule w Syke”, „Fachtreffen zu Berufspraktikum in Thüringen / Spotkanie w sprawie staży zawodowych w Turynii” i „Praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie w Neuhaus am Rennweg (Niemcy)” (§ 2339, § 2957, § 3027, § 3119, § 3267, § 4017, § 4019, § 4117, § 4119, § 4127, § 4129, § 4177, § 4217, § 4219, § 4227, § 4247, § 4249, § 4287, § 4301, § 4303, § 4304, § 4307, § 4309, § 4417, § 4419, § 4424, § 4437, § 4717, § 4717, § 4797, § 4807), które zostały wykonane w wysokości

1 174 257,06 zł,

co stanowi 59,30 % planu;

w tym:

- a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczone, które zostały wykonane w wysokości* 236 305,33 zł,
co stanowi 95,00% wykonania planu,
- b) *wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, które zostały zrealizowane w wysokości* 883 951,73 zł,
co stanowi 70,84% wykonania planu,
- c) *dotacje celowe na zadania bieżące, które zostały wykonane w wysokości* 0,00 zł,
- d) *świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zostały wykonane w wysokości* 54 000,00 zł,
co stanowi 11,16% wykonania planu;

- 6) wydatki na obsługę długu (zapłata odsetek od kredytów)(§ 8110), które zostały wykonane w wysokości 854 622,60 zł,
co stanowi 98,23% planu;

- 7) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (§ 8030), które zostały wykonane w wysokości 0,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości **18 091 329,77 zł**,
co stanowi 96,67% planu.

Obejmują one:

- 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050, § 6057, § 6060, § 6067, § 6069), które zostały wykonane w wysokości 16 241 329,77 zł,
co stanowi 96,30% planu,
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zostały wykonane w wysokości 0,00 zł,
co stanowi 0,00% planu;
- 2) dotacje celowe (§ 6570), które zostały wykonane w wysokości 150 000,00 zł,
co stanowi 100,00% planu;
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 6030), które zostały wykonane w wysokości 1 700 000,00 zł,
co stanowi 100,00% planu.
-

Dynamika wydatków wykonanych w latach 2023 i 2024

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31/12/2023	Wykonanie na dzień 31/12/2024	% wykonania
Wydatki ogółem:	74 177 401,22	89 172 071,87	120,21%
1. Wydatki bieżące:	56 911 357,44	71 080 742,10	124,90%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	37 736 997,23	47 641 844,00	126,25%
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	13 182 982,60	17 240 528,01	130,78%
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	2 165 961,01	2 461 843,90	113,66%
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	1 754 164,95	1 707 646,53	97,35%
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	1 374 588,75	1 174 257,06	85,43%
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-/-
g) obsługa długu	696 662,90	854 622,60	122,67%
2. Wydatki majątkowe:	17 266 043,78	18 091 329,77	104,78%
a) wydatki inwestycyjne	16 125 043,78	16 241 329,77	100,72%
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t.	0,00	150 000,00	-/-
c) wpłaty na fundusz wsparcia Policji i Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	0,00	0,00%
d) zakupy i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	-/-
e) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 135 000,00	1 700 000,00	149,78%

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 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku dochody zostały wykonane w kwocie **93 364 357,91 zł**, co stanowi **99,88%** planowanej kwoty.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku :

- | | |
|---|----------------|
| 1) stan należności wyniósł ogółem | 291 620,47 zł, |
| w tym 208 035,11 zł stanowią należności wymagalne (zaległości); | |
| 2) wysokość nadpłat wyniosła | 6 716,42 zł. |

II.3.1. Dochody bieżące:

74 656 764,92 zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo			
			30 000,00	24 500,00	81,67%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			
			30 000,00	24 500,00	81,67%

Wykonane dochody obejmują wpływy z tytułu zwrotu kosztów wykonania gleboznawczych klasyfikacji gruntów prowadzonych na wniosek stron (§ 0690).

Dodatkowym dochodem planowanym w ciągu roku 2024 w tym rozdziale była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przeznaczona na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Wstępna kwota dotacji w wysokości 4 000,00 zł przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2023 r. znak WFB.I.3110.4.17.2023 i potwierdzona decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2024 r. znak WFB.I.29.2024 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie ujętych w ustawie budżetowej na 2024 rok została zmniejszona do kwoty 0,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 października 2024 r. znak WFB.I.3120.1.84.2024 w związku z nienykorzystaniem dotacji.

100		Górnictwo i kopalnictwo			
			0,00	966,39	-/-
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo			
			0,00	966,39	-/-

Wykonane dochody obejmują opłatę za koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

600		Transport i łączność			
			6 901 234,85	6 599 237,10	95,62%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
			3 666 984,02	3 342 048,92	91,14%

Wykonane dochody związane są z uruchomieniem z dniem 1 lipca 2020 r. na terenie Powiatu Wąbrzeskiego publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Obejmują one:

- 1) dofinansowanie do jednego wozokilometra w wysokości 3,00 zł ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (§ 2170): 1 478 279,48 zł;

- 2) dofinansowanie do biletów ulgowych (ulgi ustawowe – dotacja celowa z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego)(§ 2330): 541 484,67 zł;
- 3) dofinansowanie gmin partycypujących w kosztach funkcjonowania Publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu wąbrzeskiego (§ 2710): 1 322 284,77 zł,
w tym:
 - a) Gmina Dębowa Łąka: 158 552,32 zł,
 - b) Gmina Książki: 137 836,20 zł,
 - c) Gmina Płużnica: 191 432,94 zł,
 - d) Gmina Ryńsk: 376 829,09 zł,
 - e) Gmina Miasto Wąbrzeźno: 457 634,22 zł.

60014 Drogi publiczne powiatowe

3 234 250,83 3 256 208,18 100,68%

Uzyskane dochody obejmują:

- 1) karę za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (§ 0570): 2 500,00 zł;
- 2) opłaty za zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenie robót (§ 0640): 26 399,06 zł;
- 3) opłaty (w tym opłaty roczne) za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego (§ 0640): 123 560,10 zł;
- 4) opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym (§ 0640): 16 576,04 zł;
- 5) koszty upomnienia (§ 0640): 16,00 zł;
- 6) odsetki z tytułu nieterminowego wnoszenie opłat (§ 0910): 132,15 zł;
- 7) dotacja z Gminy Ryńsk na dofinansowanie zadania „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1708C Stanisławki - Jarantowice od km 0+239 do km 3+233”: 769 756,83 zł;
- 8) dotację celową otrzymaną z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na wniesienie dopłat do Drogi powiatowe Spółka z o. o. (§ 2710): 8 000,00 zł.

Na koniec roku 2024 wysokość należności z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego (7 312,50 zł – należność wymagalna) wraz z należnymi odsetkami (8 349,20 zł) wynosi 15 661,70 zł.

60095 Pozostała działalność

0,00 980,00 -/-

Uzyskane dochody pochodzą z opłaty, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m¹⁴.

¹⁴ Dz. U. z 2024 poz. 1536

	434 787,00	374 621,52	86,16%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 787,00	374 621,52	86,16%

Dochody uzyskane w tym rozdziale pochodzą z:

- 1) wpływów z opłaty za trwały zarząd (§ 0470): 1 922,10 zł;
- 2) wpływów z najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego (§ 0750): 243 391,27 zł,
w tym:
 - a) wynajem pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego: 158 766,56 zł,
 - b) odpłatność za garaże pol. na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego: 25 506,70 zł,
 - c) dzierżawa gruntów pod garaże na terenie Zespołu Szkół: 39 036,48 zł,
 - d) wynajem sali gimnastycznej w Zespole Szkół: 650,00 zł;
 - e) odpłatność uczniów za pobyt w internacie Zespołu Szkół: 380,29 zł;
 - f) wynajem sal lekcyjnych w Zespole Szkół: 2 025,89 zł;
 - g) wynajem powierzchni pod automaty w Zespole Szkół: 1 200,39 zł;
 - h) wynajem powierzchni pod baner na ogrodzeniu Zespołu Szkół: 600,00 zł;
 - i) wynajem siłowni w Zespole Szkół: 903,68 zł;
 - j) wynajem mieszkania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących: 4 447,71 zł,
 - k) wynajem sal lekcyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących: 8 438,30 zł,
 - l) wynajem powierzchni pod automaty w Zespole Szkół Ogólnokształcących: 1 435,27 zł;
- 3) odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu i dzierżawy (§ 0920): 171,76 zł,

z tego:

- a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pobrał: 253,62 zł;
- b) Starostwo Powiatowe pobrało: 6,06 zł;
- c) Zespół Szkół pobrał: 40,92 zł;
- d) Zespół Szkół Ogólnokształcących pobrał: 20,34 zł;
- 4) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa)(§ 2110): 20 324,74 zł;

Wstępna kwota dotacji w wysokości 41 000,00 zł (w tym 31 000,00 zł na wynagrodzenia) przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2023 r. znak WFB.I.3110.4.17.2023 skorygowana do kwoty 38 065,00 zł (w tym 33 000,00 na wynagrodzenia) decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

- 1) z dnia 12 lutego 2024 r. znak WFB.I.29.2024 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie ujętych w ustawie budżetowej na 2024 rok – zwiększenie o 2 000,00 zł;
 - 2) z dnia 14 listopada 2024 r. znak WFB.I.3120.3.104.2024 – zmniejszenie o 4 935,00 zł w związku z brakiem możliwości wykorzystania przyznaných środków do końca roku.
- 5) udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (§ 2360): 109 969,33 zł,
- w tym:
- a) udział w wysokości 25% w opłatach z tytułu trwałego zarządu: 1 411,61 zł,
 - b) udział w wysokości 25% w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego: 96 142,24 zł,
 - c) udział w wysokości 25% w czynszu dzierżawnym: 1 663,40 zł,
 - d) udział w wysokości 25% w opłacie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 10 582,34 zł,
 - e) udział w wysokości 25% w odsetkach od nieterminowego regulowania opłat: 169,74 zł;
 - f) udział w wysokości 5% w spłacie hipotek: 0,00 zł.
- Na dzień 31 grudnia 2024 r. stan należności z wyniósł ogółem 3 143,59 zł
- z tego z tytułu:
- 1) odpłatności za wynajem miejsca pod automat, wynajem sal lekcyjnych oraz mieszkania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących: 1 110,34 zł
(w tym należności wymagalne: 455,17 zł);
 - 2) odpłatności za najem pomieszczeń garażowych w obiektach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (§ 0750): 934,07 zł
(w tym należności wymagalne: 561,83 zł);
 - 3) dzierżawy gruntów pod garaż, odpłatności za korzystanie z siłowni oraz odpłatności za pobyt w internacie Zespołu Szkół (§ 0750): 788,73 zł
(w tym należności wymagalne: 594,76 zł);
 - 4) naliczone odsetki od zaległości (§ 0920) (należność wymagalna): 357,88 zł,
w tym
 - a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy naliczył: 225,16 zł;
 - b) Zespół Szkół Ogólnokształcących naliczył: 4,49 zł;
 - c) Zespół Szkół naliczył: 80,80 zł.
- Łączna wartość należności wymagalnych wynosi 1 922,21 zł.
- W stosunku do dłużników podejmowane są działania mające na celu wyegzekwowanie należności.
- Jednocześnie w rozdziale 70005 na dzień 31 grudnia 2024 r. występują nadpłaty w łącznej wysokości 1 527,83 zł
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tego:

- | | |
|---|------------|
| 1) Zespół Szkół: | 791,46 zł; |
| 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy: | 736,37 zł. |

710	Działalność usługowa	1 363 559,00	1 321 679,05	96,93%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	657 032,00	615 092,07	93,62%

Wykonane w tym rozdziale dochody obejmują:

- 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): 308 060,07 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 2110): 307 032,00 zł.

Wstępna kwota dotacji w wysokości 282 500,00 zł (w tym 192 500,00 zł na wynagrodzenia) została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2023 r. znak WFB.I.3110.4.17.2023 a następnie skorygowana do kwoty 307 032,00 zł (w tym 216 166,00 zł na wynagrodzenia) decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- z dnia 12 lutego 2024 r. znak WFB.I.29.2024 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie ujętych w ustawie budżetowej na 2024 rok – zwiększenie o 10 467,00 zł;*
- z dnia 12 kwietnia 2024 r. znak WFB.I.3120.3.25.2024 – zwiększenie o 866,00 zł z przeznaczeniem na realizację spraw bieżących, w szczególności na udział pracowników realizujących zadania z dziedziny geodezji i kartografii w specjalistycznych szkoleniach z dziedziny geodezji i kartografii;*
- z dnia 28 czerwca 2024 r. znak WFB.I.3120.3.50.2024 – zwiększenie o 10 643,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania rządowe zlecone z dziedziny geodezji i kartografii;*
- z dnia 15 listopada 2024 r. znak WFB.I.3.105.2024 – zwiększenie o 2 556,00 zł z przeznaczeniem na jednorazowe uzupełnienie wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania rządowe zlecone z dziedziny geodezji i kartografii.*

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- 1) dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyznanej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (§ 2110): 706 526,11 zł;

Wstępna kwota dotacji w wysokości 649 700,00 zł została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2023 r. znak WFB.I.3110.4.17.2023 została skorygowana w ciągu roku do kwoty 706 527,00 zł decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- 1) z dnia 12 lutego 2024 r. znak WFB.I.29.2024 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie ujętych w ustawie budżetowej na 2024 rok – zwiększenie o 36 341,00 zł;*
 - 2) z dnia 30 października 2024 r. znak WFB.I.3120.1.95.2024 – zwiększenie o 3 000,00 zł z przeznaczeniem dla Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania tych jednostek*
 - 3) z dnia 8 listopada 2024 r. znak WFB.I.3120.3.101.2024 – zwiększenie o 1 800,00 zł z przeznaczeniem na wyrównanie kosztów poniesionych przez PINB związanych z udziałem w pomocy na terenach dotkniętych klęską powodzi;*
 - 4) z dnia 14 listopada 2024 r. znak WFB.I.3120.3.104.2024 – zwiększenie o 14 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PINB;*
 - 5) z dnia 15 listopada 2024 r. znak WFB.I.3120.3.105.2024 – zwiększenie o 1 686,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie PINB.*
- 2) udziału w wysokości 5% w dochodach budżetu państwa pobranych przez PINB: 60,87 zł,
w tym z tytułu:
- a) nałożonych grzywien w celu przymuszenia: 53,78 zł,
 - b) wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych przez płatnika na rzecz budżetu państwa: 7,09 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. stan należności z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa wyniósł 253,40 zł.

Są to należności wymagalne.

720	Informatyka	59 000,00	101 500,00	172,03%
72095	Pozostała działalność	59 000,00	101 500,00	172,03%



Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Wykonany dochód w tym rozdziale w wysokości 101 500,00 zł obejmuje środki związane z realizacją w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa projektu „Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego”, w tym środki unijne – 83 230,00 zł, środki budżetu państwa – 18 270,00 zł.

750	Administracja publiczna	82 806,00	88 185,96	106,50%
75011	Urzędy wojewódzkie	49 693,00	49 693,00	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.

Wstępna kwota dotacji w wysokości 44 500,00 zł przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2023 r. znak WFB.I.3110.4.17.2023 została następnie zwiększona do kwoty 49 693,00 zł decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- 1) z dnia 12 lutego 2024 r. znak WFB.I.29.2024 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie ujętych w ustawie budżetowej na 2024 rok – zwiększenie o 2 767,00 zł;
- 2) z dnia 24 czerwca 2024 r. znak WFB.I.3120.3.47.2024- zwiększenie o 2 426,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – skutki przechodzące decyzji Ministra Finansów z dnia 11 października 2023 r. (regulacja części wynagrodzeniowej dotacji od dnia 1 stycznia 2024 roku)(rezerwa celowa poz. 44).

75020 Starostwa powiatowe**33 113,00 38 492,96 116,25%**

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- 1) opłata za wyszukanie informacji (§ 0690): 14,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu korzystania ze sprzętu medycznego przez Nowy Szpital Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie (§ 0750): 1 951,20 zł;
- 3) wpływy z tytułu:
 - a) prowadzenie Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie (§ 0830): 17 554,00 zł,
 - b) przewóz osób (§ 0830): 975,61 zł;
- 4) wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – zwrot zaliczki od komornika (§ 0940): 1 000,00 zł;
- 5) wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – zwrot z tytułu korekty za zużytą energię elektryczną oraz zwrot części składki na ubezpieczenie w związku ze sprzedażą w roku 2023 samochodu brygadowego (§ 0940): 1 191,94 zł;
- 6) refundacja za grudzień 2023 r. kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych (§ 0970): 13 845,12 zł;
- 7) wpływy z tytułu wynagrodzenia inkasenta opłaty skarbowej (3%)(§ 0970): 822,00 zł;
- 8) wpływy ze sprzedaży dzienników budowy i tablic informacyjnych (§ 0970): 1 008,00 zł;
- 9) wpływy z pozostałych dochodów (§ 0970): 131,09 zł.

Na koniec roku stan należności z tytułu zwrotu za energię elektryczną (295,08 zł w tym należność wymagalna 278,03 zł) wraz z odsetkami za zwłokę (0,85 zł) wyniósł 295,93 zł.

Łączna kwota należności wymagalnych wynosi 278,88 zł

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**44 898,00 44 897,43 100,00%****75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie****44 898,00 44 897,43 100,00%**

Wykonany dochód obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przeznaczoną na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie powszechnych wyborów do rad powiatów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Pierwotna kwota dotacji w wysokości 49 138,00 zł przyznana decyzją nr 2/2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 29 stycznia 2024 r. została skorygowana do kwoty 44 989,00 zł została skorygowana

do kwoty 44 989,00 zł decyzjami Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu:

- 1) Nr 10/2024 z dnia 29 marca 2024 r. – zwiększenie o 15 900,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na sfinansowane diety dla członków terytorialnych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.;
- 2) Nr 23/2024 z dnia 22 lipca 2024 r. – zmniejszenie o 20 140,00 zł.

752	Obrona narodowa	32 620,00	31 801,96	97,49%
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	1 682,41	67,30%

Wykonany dochód obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przeznaczoną na przeprowadzenie szkolenia obronnego.

Wstępna kwota dotacji w wysokości 2 500,00 zł została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2023 r. znak WFB.I.3110.4.17.2023 i potwierdzona decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2024 r. znak WFB.I.29.2024 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie ujętych w ustawie budżetowej na 2024 rok.

75224	Kwalifikacja wojskowa	30 120,00	30 119,55	100,00%
-------	-----------------------	-----------	-----------	---------

Dochód w tym rozdziale stanowią dotacje celowe:

- 1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110): 10 449,55 zł;

Wstępna kwota dotacji w wysokości 23 000,00 zł została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2023 r. znak WFB.I.3110.4.17.2023 i potwierdzona decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2024 r. znak WFB.I.29.2024 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie ujętych w ustawie budżetowej na 2024 rok została skorygowana do kwoty 10 450,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2024 r. znak WFB.I.3120.1.48.2024 – zmniejszenie o 12 550,00 zł z powodu nienykorzystania dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

- 2) na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (§ 2120): 19 670,00 zł.

Wstępna kwota dotacji w wysokości 33 600,00 zł została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2023 r. znak WFB.I.3110.4.17.2023 i potwierdzona decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2024 r. znak WFB.I.29.2024 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie ujętych w ustawie budżetowej na 2024 rok została skorygowana do kwoty 10 450,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-

Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2024 r. znak WFB.I.3120.1.48.2024 – zmniejszenie o 13 930,00 zł z powodu nienykorzystania dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

7 689 463,32 7 684 908,59 99,94%

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

7 671 618,00 7 667 063,27 99,94%

Dochody w tym rozdziale pochodzą:

- 1) z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie: 7 648 968,68 zł;

Wstępna kwota dotacji w wysokości 6 446 400,00 zł przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2023 r. znak WFB.I.3110.4.17.2023 została skorygowana do kwoty 5 889 752,82 zł decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- 1) z dnia 12 lutego 2024 r. znak WFB.I.29.2024 ustalając plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie ujętych w ustawie budżetowej na 2024 rok – zwiększenie o 144 641,00 zł;*
- 2) z dnia 24 kwietnia 2024 r. znak WFB.I.3120.3.27.2024 – zwiększenie o:*
 - a) 302 078,00 zł z przeznaczeniem na uposażenia funkcjonariuszy w poszczególnych Komendach Powiatowych i Miejskich PSP;*
 - b) 27 447,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników cywilnych w poszczególnych Komendach Powiatowych i Miejskich PSP;*
- 3) z dnia 31 maja 2024 r. znak WFB.I.3120.3.37.2024 – zwiększenie o 18 544,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych przez Państwową Straż Pożarną w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych¹⁵;*
- 4) z dnia 5 maja 2024 r. znak WFB.I.3120.3.65.2024 – zwiększenie o 109 415,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszy na wypłatę świadczeń funkcjonariuszom PSP, w tym na pokrycie kosztów rekompensaty pieniężnej za nadgodziny funkcjonariuszy PSP w 2024 r.;*
- 5) dnia 17 września 2024 r. znak WFB.I.3120.3.73.2024 – zwiększenie o 25 354,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych/miejskich PSP na terenie województwa (rezerwa celowa poz. 35);*
- 6) z dnia 23 października 2024 r. znak WFB.I.3120.3.93.2024 – zwiększenie o:*
 - a) 509 364,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu głównie w zakresie świadczeń na rzecz osób*

¹⁵ Dz. U. z 2024 r. poz. 233, 1692 i 1907

fizycznych, wydatków bieżących oraz pokrycie kosztów funkcjonowania jednostek w zakresie eksploatacji, napraw sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a także remontów budynków (rezerwa celowa poz. 35),

b) 54 354,00 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z podniesieniem poziomu uposażeń w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisku służbowym stażysta od dnia 1 maja 2024 r. (rezerwa celowa poz. 56);

7) z dnia 14 listopada 2024 r. znak WGF.B.I.3120.3.104.2024 – zwiększenie 16 421,00 zł przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania, na uposażenia, wynagrodzenia funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych.

2) dotacji celowanych otrzymanych z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (§ 2440): 18 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

a) realizację zadania bieżącego pn. „zakup wraz z montażem stacji uzdatniania wody”: 5 000,00 zł,

b) realizację zadania bieżącego pn. „dofinansowanie zakupu indywidualnych środków ochrony osobistej dla strażaków pełniących służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie”: 3 000,00 zł,

c) realizację zadania bieżącego pn. „realizacja grantu w ramach programu „Bezpieczne Orle”: 10 000,00 zł;

3) udziału w wysokości 5% w dochodach budżetu państwa pobranych przez KP PSP: 94,59 zł z tytułu:

a) sprzedaży złomu: 0,18 zł,

b) odsetek od sum depozytowych: 0,81 zł,

c) wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych przez płatnika na rzecz budżetu państwa: 93,68 zł.

75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

17 845,32 17 845,32 100,00%

Wykonany dochód obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110).

Dotacja została przyznana decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

1) z dnia 8 października 2024 r. znak WFB.I.3120.3.84.2024 – 7 228,00 zł z przeznaczeniem na zakup środka pianotwórczego, zużytego podczas prowadzenia działań ratowniczych w 2024 r. przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej. Działania te były prowadzone w związku z powstałymi pożarami wielkopowierzchniowych składowisk odpadów oraz wielkogabarytowych;

2) z dnia 12 grudnia 2024 r. znak WFB.I.3120.3.124.2024 – zwiększenie o 10 617,32 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży

Pożarnej, którzy pełnili służbę od dnia 13 września 2024 r. do dnia 31 października 2024 r. (rezerwa celowa poz. 78).

755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	100,00%

Wykonany dochód obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przeznaczoną na pokrycie kosztów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej¹⁶.

Wstępna kwota dotacji w wysokości 140 700,00 zł została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2023 r. znak WFB.I.3110.4.17.2023 i zwiększona do kwoty 140 712,00 zł (zwiększenie o 12,00 zł) decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2024 r. znak WFB.I.29.2024 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie ujętych w ustawie budżetowej na 2024 rok.

756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 014 023,00	10 058 053,71	100,44%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	730 500,00	774 530,71	106,03%

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- 1) opłat komunikacyjnych (§ 0420): 588 707,50 zł;
- 2) opłat za holowanie i parkowanie pojazdów usuwanych z drogi (§ 0490): 6 559,00 zł;
- 3) kar pieniężnych z tytułu naruszenia obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu przez osoby fizyczne (§ 0570): 86 960,08 zł;
- 4) kar pieniężnych z tytułu naruszenia obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu przez osoby prane i jednostki organizacyjne (§ 0580): 2 050,00 zł;
- 5) opłat za wydane licencje i koncesje (§ 0590): 9 741,30 zł;
- 6) kosztów upomnień (§ 0640): 576,00 zł;
- 7) opłat za wydanie praw jazdy (§ 0650): 82 176,50 zł;
- 8) odsetki od nieterminowego wpłacania kar pieniężnych z tytułu naruszenia obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu (§ 0910): 760,33 zł.

¹⁶ Dz. U. z 2024 r. poz. 1534

Na dzień 31 grudnia 2024 r. stan należności z wyniósł ogółem 212 994,21 zł

z tego z tytułu:

- 1) opłat za parkowanie samochodu wobec którego sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu (§ 0490): 104 616,73 zł
(w tym należność wymagalna: 104 616,73 zł);
- 2) kar pieniężnych z tytułu naruszenia obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu przez osoby fizyczne (§ 0570): 72 523,73 zł
(w tym należności wymagalne: 70 823,73 zł);
- 3) kar pieniężnych z tytułu naruszenia obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne (§ 0580): 600,00 zł
(w tym należności wymagalne: 600,00 zł);
- 4) opłat za zajęcia pasa drogowego (§ 0490): 9 788,66 zł
(w tym należności wymagalne: 9 788,66 zł)
- 5) kosztów upomnień (§ 0640)(należność wymagalna): 1 922,80 zł;
- 6) naliczonych odsetek nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910): 33 930,95 zł.

Łączna wysokość należności wymagalnych wynosi 177 363,26 zł.

W stosunku do dłużników podejmowane są działania mające na celu wyegzekwowanie należności.

75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

9 283 523,00 9 283 523,00 100,00%

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane zostały w kwocie 9 283 523,00 zł,

co stanowi 100,00% planu, z tego:

- 1) 10,25% udział w podatku od osób fizycznych (PIT) wyniósł 8 391 265,00 zł
tj. 100,00% planu;

Przyjęta w planie dochodów na dzień 1 stycznia 2024 r. kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 7 535 910,00 zł (pismo Ministra Finansów z dnia 14 października 2023 r. znak ST3.4750.20.2023 oraz z dnia 7 lutego 2024 r. znak ST3.4750.3.2024) została podwyższona do kwoty 8 391 265,00 zł, tj. o 855 355,00 zł (pismo Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2024 r. znak ST3.4753.17.2024).

- 2) 1,40% udział w podatku od osób prawnych (CIT) wyniósł 892 258,00 zł
tj. 100,00% planu.

Przyjęta w planie dochodów na dzień 1 stycznia 2024 r. kwota udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 892 258,00 zł zgodna jest z pismami Ministra Finansów z dnia 14 października 2023 r. znak ST3.4750.20.2023 oraz z dnia 7 lutego 2024 r. znak ST3.4750.3.2024.

35 031 772,00 35 034 274,48 100,01%

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

19 142 029,00 19 142 029,00 100,00%

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej została naliczona zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2024¹⁷. Przy podziale subwencji brane są pod uwagę typy i rodzaje szkół, liczba uczniów w tych szkołach, a także liczba nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Podział części oświatowej jest dokonywany w szczególności z uwzględnieniem:

- 1) finansowania wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi) szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) dotowania publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne;
- 3) finansowania zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, o którym mowa w art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela¹⁸;
- 4) finansowania wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem;
- 5) dofinansowania wydatków związanych z wypłacaniem odpraw nauczycielom na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz udzielaniem nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia;
- 6) dofinansowania kształcenia uczniów niebędących obywatelami polskimi;
- 7) finansowania dodatków i premii dla opiekunów praktyk zawodowych;
- 8) finansowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, o których mowa w art. 127 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe¹⁹, oraz art. 313 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe²⁰;
- 9) finansowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami;
- 10) finansowania wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego;
- 11) finansowania kosztów prac komisji egzaminacyjnych powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli;
- 12) finansowania zadań związanych z zorganizowaniem i przygotowaniem pomieszczeń gabinetów

¹⁷ Dz. U. poz. 2755 oraz z 2024 r. poz. 143

¹⁸ Dz. U. z 2024 r. poz. 1672 i 1871

¹⁹ Dz. U. z 2024 r. poz. 737, 854, 1562, 1635 i 1933

²⁰ Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1287, z 2022 r. poz. 1116 oraz z 2024 r. poz. 1933

profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej²¹, oraz wyposażonych w sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych²² w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarstwa lub higienistki szkolnej;

- 13) finansowania zadań związanych z doradztwem zawodowym;
- 14) finansowania badania psychologicznego kandydatów do kształcenia się w zawodzie kierowca mechanik albo w zawodzie technik transportu drogowego;
- 15) finansowanie świadczenia na start, o którym mowa w art. 53a Karty Nauczyciela (świadczenie na start dla nauczyciela stażysty)
- 16) sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego..

Wstępna wysokość przyznanej części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024 w wysokości 16 845 687,00 zł została określona przez Ministra Finansów pismem z dnia 14 października 2023 r. znak ST3.4750.20.2023. Została ona skorygowana do kwoty 19 142 029,00 zł pismami Ministra Finansów:

- 1) *z dnia 7 lutego 2024 r. znak ST.4750.3.2024 informującym o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2024 – zwiększenie o 2 290 948,00 zł;*
- 2) *z dnia 12 grudnia 2024 r. znak ST3.4751.2.12.2024.9p – zwiększenie o 5 394,00 zł z uwagi na wzrost liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia.*

Zgodnie z 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych²³ w przyznanej kwocie subwencji ogólnej zostały wyodrębnione środki w wysokości 6 438 707,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2 144 645,00 2 144 645,00 100,00%

Wysokość otrzymanych środków w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej zgodna jest z pismem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2024 r. znak ST3.4751.1.4.2024. Środki zostały przyznane na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 2 oraz ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. poz. 123 i 834), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. poz. 1755)

²¹ Dz. U. z 2024 r. poz. 799, 1532 i 1897 oraz z 2025 r. poz. 129

²² Dz. U. z 2024 r. poz. 146, 858, 1222, 1593, 1615 i 1915 oraz z 2025 r. poz. 129

²³ Dz. U. z 2024 r. poz. 754, 1562 i 1572

75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**10 749 569,00 10 749 569,00 100,00%**

Wysokość środków została naliczona zgodnie z zasadami określonymi w art. 22 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatów stanowi suma kwoty podstawowej oraz kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca.

Wstępna wysokość przyznanej części wyrównawczej subwencji ogólnej na rok 2024 w wysokości 10 749 569,00 zł została określona przez Ministra Finansów pismem z dnia 14 października 2023 r. znak ST3.4750.20.2023 i potwierdzona pismem Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 r. znak ST3.4750.3.2024 informującym o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2024.

75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla powiatów**537 984,00 537 984,00 100,00%**

Wysokość środków została naliczona zgodnie z zasadami określonymi w art. 70w ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Pismo Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 r. znak ST3.4750.3.2024 informujące o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2024.

75814 Różne rozliczenia finansowe**370 931,00 373 433,48 100,67%**

Wykonany dochód obejmuje:

- 1) odsetki bankowe od środków budżetu powiatu wąbrzeskiego zgromadzonych na rachunkach bankowych w VeloBank SA (§ 0920) w łącznej wysokości 277 808,42 zł,
w tym:
 - a) Dom Pomocy Społecznej: 3 274,70 zł,
 - b) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: 11 488,87 zł,
 - c) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza: 526,26 zł,
 - d) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: 669,73 zł,
 - e) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: 5 086,76 zł,

f) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego:	2 073,87 zł,
g) Powiatowy Urząd Pracy:	471,45 zł,
h) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy:	3 279,82 zł,
i) Starostwo Powiatowe:	244 961,12 zł,
j) Zarząd Dróg Powiatowych:	854,41 zł,
k) Zespół Szkół:	3 793,66 zł,
l) Zespół Szkół Ogólnokształcących:	1 356,77 zł;

Wysokość oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w roku 2024 wynosiła: styczeń – 4,19%, luty – 4,20%, marzec – 4,19%, kwiecień – 4,19%, maj – 4,22%, czerwiec – 4,21%, lipiec – 4,20%, sierpień – 4,21%, wrzesień – 4,19%, październik – 4,18%, listopad – 4,21%, grudzień – 4,18%.

- 2) wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłacanie podatków pobranych przez płatnika na rzecz budżetu państwa²⁴ oraz z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłatą świadczeń²⁵ (§ 0970) w łącznej wysokości 8 544,06 zł, w tym:

a) Dom Pomocy Społecznej:	948,21 zł,
b) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza:	217,00 zł,
c) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna:	222,00 zł,
d) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:	260,00 zł,
e) Powiatowy Urząd Pracy:	435,72 zł,
f) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy:	1 561,33 zł,
g) Starostwo Powiatowe:	1 484,09 zł,
h) Zarząd Dróg Powiatowych:	169,00 zł,
i) Zespół Szkół:	2 573,65 zł,
j) Zespół Szkół Ogólnokształcących:	673,04 zł;

- 3) środki Funduszu Pomocy (§ 2100): 87 081,00 zł

z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Wysokość przyznaných środków:

- 1) *za okres od 1 grudnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. (pismo Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2024 r. znak ST3.4752.2.2024.p): 9 104,00 zł;*

²⁴ Wynagrodzenie pobierane stosownie do art. 28 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2025 r. poz. 111) oraz § 1 pkt 1 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. sprawie wynagrodzenia płatnika i inkasenta z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa (Dz. U. poz. 1377)

²⁵ Wynagrodzenie przysługuje stosownie do art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 497, 863, 1243 i 1615) oraz § 1 i § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 153, poz. 1005)

- 2) *za okres od 1 do 31 stycznia 2024 r. (pismo Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2024 r. znak ST3.4752.3.2024.p): 11 987,00 zł;*
- 3) *za okres od 1 do 28 lutego 2024 r. (pismo Ministra Finansów z dnia 14 marca 2024 r. znak ST3.4752.4.2024.p): 10 063,00 zł;*
- 4) *za okres od 1 do 31 marca 2024 r. (pismo Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2024 r. znak ST3.4752.5.2024.p): 8 941,00 zł;*
- 5) *za okres od 1 do 30 kwietnia 2024 r. (pismo Ministra Finansów z dnia 23 maja 2024 r. znak ST3.4752.6.2024.p): 8 676,00 zł;*
- 6) *za okres od 1 do 31 maja 2024 r. (pismo Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2024 r. znak ST3.4752.7.2024.p): 8 912,00 zł;*
- 7) *za okres od 1 do 30 czerwca 2024 r. (pismo Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2024 r. znak ST3.4752.8.2024.p): 8 221,00 zł;*
- 8) *za okres od 1 do 31 lipca 2024 r. (pismo Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2024 r. znak ST3.4752.10.2024.p): 6 830,00 zł;*
- 9) *za okres od 1 do 31 sierpnia 2024 r. (pismo Ministra Finansów z dnia 18 września 2024 r. znak ST3.4752.11.2024.p): 4 541,00 zł;*
- 10) *za okres od 1 do 30 września 2024 r. (pismo Ministra Finansów z dnia 18 października 2024 r. znak ST3.4752.12.2024.p): 3 230,00 zł;*
- 11) *za okres od 1 do 31 października 2024 r. (pismo Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2024 r. znak ST3.4752.13.2024.p): 3 347,00 zł;*
- 12) *za okres od 1 do 30 listopada 2024 r. (pismo Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2024 r. znak ST3.4752.14.2024.p): 3 259,00 zł.*

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

2 086 614,00 2 086 614,00 100,00%

Część równoważąca subwencji ogólnej została przydzielona zgodnie z art. 23 i 23a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Część równoważącą subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wstępna wysokość przyznanej części równoważącej subwencji ogólnej na rok 2024 w wysokości 10 749 569,00 zł została określona przez Ministra Finansów pismem z dnia 14 października 2023 r. znak ST3.4750.20.2023 i potwierdzona pismem Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 r. znak ST3.4750.3.2024 informującym o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2024.

	1 043 381,46	876 113,31	83,97%
--	--------------	------------	--------

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	23 813,00	23 813,00	100,00%
--	-----------	-----------	---------

Wykonany dochód obejmuje dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu (§ 2130) i przeznaczoną na dofinansowanie kosztów funkcjonowania oddziału przedszkolnego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu.

Środki zostały przyznane decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 marca 2024 r. znak WFB.I.3110.3.14.2024 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 r. (rezerwa celowa cz. 83. poz. 52 ustawy budżetowej na 2024 r.).

80105 Przedszkola specjalne

	6 000,00	9 320,76	155,5%
--	----------	----------	--------

Uzyskane dochody obejmują:

- 1) wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (§ 0670):
9 299,51 zł;
- 2) odsetki od nieterminowego regulowania należności (§ 0920):
21,25 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. stan należności z wyniósł ogółem 753,67 zł
z tego z tytułu:

- 1) odpłatności za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych (§ 0670): 702,33 zł,
(należności wymagalne – 702,15 zł);
- 2) naliczonych odsetek (należność wymagalna) (§ 0920): 51,34 zł.

Łączna kwota należności wymagalnych wynosi 753,49 zł.

Jednocześnie na koniec roku 2024 występuje nadpłata z tytułu odpłatności za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w wysokości 19,91 zł.

80115 Technika

	12 100,00	14 059,64	116,20%
--	-----------	-----------	---------

Uzyskane dochody obejmują:

- 1) dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu (§ 2130) i przeznaczoną na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”: 9 600,00 zł;

Środki zostały przyznane decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2024 r. znak WFB.I.3110.3.25.2024 (rezerwa celowa poz. 26).

- 2) opłaty za wydanie przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie duplikatu świadectw i legitymacji (§ 0610): 1 560,00 zł;
- 3) umowa sponsorska i wpływy z tytułu druku legitymacji dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących (§ 0830): 1 725,00 zł;
- 4) zwrot nadpłaty z tytułu korekty zużycie energii elektrycznej (§ 0940): 489,54 zł.

80120 Licea ogólnokształcące

11 888,00 12 145,27 115,00%

Uzyskane dochody obejmują

- 1) opłaty za wydanie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie duplikatu świadectw i legitymacji (§ 0610): 257,00 zł;
- 2) zwrot nadpłaty z tytułu korekty zużycie energii elektrycznej (§ 0940): 2 288,27 zł.
- 3) dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu (§ 2130) i przeznaczoną na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”: 9 600,00 zł;

Środki zostały przyznane decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2024 r. znak WFB.I.3110.3.25.2024 (rezerwa celowa poz. 26).

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

19 745,00 23 870,49 115,83%

Dochody w tym rozdziale zrealizowane zostały przez Zespół Szkół i obejmują wpływy:

- 1) z przeprowadzonych odpłatnych kursów spawania (§ 0830): 4 688,76 zł;
- 2) sprzedaży wyrobów wytwarzanych w ramach praktycznej nauki zawodu (m.in. poręcze, ogrodzenia, bramy, kosze na odpady, stojak na rowery, kwietniki)(§ 0840): 17 636,15 zł;
- 3) z różnych dochodów (§ 0970): 545,58 zł.

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

9 606,98 9 606,98 100,00%

Wykonany dochód obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) z przeznaczeniem na zakup, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art69 ust. 2 z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I – VIII szkoły specjalnej działającej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu.

Wysokość przyznanej dotacji została ustalona decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

1) z dnia 17 czerwca 2024 r. znak WFB.I.3120.3.44.2024 – 9 464,00 zł;

2) z dnia 20 września 2024 r. znak WFB.I.3120.3.91.2024 – 142,98 zł.

80195 Pozostała działalność

960 228,48

784 297,17

81,68%

Wykonany dochód w tym rozdziale stanowią:

- 1) dotacja dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) i przeznaczoną na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”²⁶ w zakresie zapewnienia 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 30 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych²⁷ (zadanie 2.4: Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie): 26 540,00 zł;



Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia Nr MEiN/2022/395 z dnia 29 kwietnia 2022 r. podpisanego z Ministrem Edukacji i Nauki.

- 2) środki otrzymane od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (§ 2703) na projekty:



- a) Wymiana szkolna – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld: 29 380,00 zł,
- b) P-304440-23: Wzajemne poznawanie się zapobiega uprzedzeniom – wymiana szkolna – Zespół Szkół w Wąbrzeźnie i Realschule w Syke (refundacja): 1 705,96 zł,
- c) P-20343-24: Wzajemne poznanie się zapobiega uprzedzeniom - wymiana szkolna - Zespół Szkół w Wąbrzeźnie i Realschule w Syke: 9 382,02 zł,
- d) D-80027-24: Fachtreffen zu Berufspraktikum in Thüringen / Spotkanie w sprawie staży zawodowych w Turynii: 1 156,32 zł,
- e) D-80046-24: Praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie w Neuhaus am Rennweg (Niemcy): 3 237,12 zł.

²⁶ M.P. poz. 1250, z 2022 r. poz. 64 oraz z 2025 r. poz. 113

²⁷ Dz. U. poz. 1801



- 3) środki (płatność końcowa) na realizację projektu 2021-2-PL01-KA122-SCH-000042045 „**Digital Age, Innovative Teachers**” (Epoka cyfrowa, innowacyjni nauczyciele) w ramach Erasmus+ projekty krótkoterminowe Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej (§ 2001): 9 919,80 zł;
- 4) środki na realizację projektu 2023-1-PL01-KA122-VET-000138539 „**Ready, steady, Spain! Praktyki zawodowe w Hiszpanii**” w ramach Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Akcji 1 "Mobilność edukacyjna" Sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe Projekt „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” (§ 2701): 268 949,37 zł;
- 5) środki na realizację projektu 2024-1-PL01-KA122-VET-000214844 „**Ready, steady, work II**” w ramach Erasmus+ projekty krótkoterminowe Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej (§ 2701): 431 166,58 zł.

852

Pomoc społeczna

8 320 303,10 8 286 594,36 99,59%

85202 Domy pomocy społecznej

6 180 008,00 61 158 793,84 99,66%

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: 1 947 525,32 zł;

Wstępna kwota dotacji w wysokości 1 614 100,00 zł przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2023 r. znak WFB.I.3110.4.17.2023 została w ciągu roku skorygowana do kwoty 1 968 608,00 zł decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- 1) z dnia 12 lutego 2024 r. znak WFB.I.29.2024 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie ujętych w ustawie budżetowej na 2024 rok – zmniejszenie o **20 880,00 zł**;
- 2) z dnia 3 lipca 2024 r. znak WFB.I.3120.3.51.2024 – zmniejszenie o **38 704,00 zł** w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa. Zmniejszenie planu jest wynikiem rozliczenia wydatków za okres styczeń – czerwiec 2024 r. oraz symulacyjnego wykorzystania dotacji w okresie lipiec – grudzień 2024 r.;
- 3) z dnia 5 lipca 2024 r. znak WFB.I.3120.3.52.2024 – zwiększenie o 25 406,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Podstawę zwiększenia stanowił art.

155 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej²⁸, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż 20%.

Zwiększenia należnej dotacji dokonano w wyniku analizy faktycznego wykonania w rozdziale 85202 § 2130 za okres styczeń-czerwiec 2024 r. oraz symulacyjnego wykonania w okresie lipiec – grudzień 2024 r. na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej (rezerwa celowa poz. 49);

4) z dnia 6 sierpnia 2024 r. znak WFB.I.3120.3.62.2024 – zwiększenie o 370 065,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.²⁹ (rezerwa celowa poz.8);

5) z dnia 17 października 2024 r. znak WFB.I.3020.3.89.2024 – zmniejszenie o 27 816,00 zł w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa;

6) z dnia 28 października 2024 r. znak WFB.I.3020.3.94.2024 – zwiększenie o 26 095,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej;

Podstawę zwiększenia stanowi art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art.87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20%.

7) z dnia 29 listopada 2024 r. znak WFB.I.3020.3.112.2024 – zwiększenie o 20 342,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej. Zwiększenia dokonuje się zgodnie z art. 87 ust. 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w myśl którego Wojewoda przekazuje dotację dla powiatu na podstawie informacji o aktualnej liczbie mieszkańców domów, o których mowa w ust.2 i miesięcznych kosztach utrzymania tej liczby mieszkańców, uzyskanych za miesiąc poprzedzający miesiąc, na który jest ustalana dotacja.

- | | |
|--|------------------|
| 2) wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS (§ 0830): | 3 509 130,19 zł, |
| w tym: | |
| a) odpłatność mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r.: | 582 847,97 zł, |
| b) odpłatność mieszkańców przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r.: | 3 628 020,55 zł; |
| 3) darowizny w formie pieniężnej (§ 0960): | 400,00 zł. |

Na koniec roku 2024 stan należności Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniósł ogółem
35 325,33 zł.

Są to należności niewymagalne z tytułu odpłatności za pobyt w DPS wnoszonych przez mieszkańców lub ich opiekunów prawnych.

²⁸ Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 i 1572

²⁹ M. P. poz. 505

Jednocześnie na koniec roku wystąpiły nadpłaty w wysokości
z tytułu zwrotu odpłatności za pobyt w DPS.

4 029,33 zł

85203 Ośrodki wsparcia

2 064 897,10 2 052 885,68 99,52%

Wykonany dochód obejmuje

- 1) dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy w Bliźnie i we Wroniu: 2 054 778,58 zł;

Wstępna kwota dotacji w wysokości 1 890 300,00 zł przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2023 r. znak WFB.I.3110.4.17.2023 została skorygowana do kwoty 2 064 897,10 zł decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- 1) z dnia 12 lutego 2024 r. znak WFB.I.29.2024 ustalając plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie ujętych w ustawie budżetowej na 2024 rok – zwiększenie o 36,00 zł;*
- 2) z dnia 16 lipca 2024 r. znak WFB.I.3120.3.54.2024 – zmniejszenie o 22 504,00 zł w związku z rozliczeniem faktycznej liczby uczestników środowiskowych domów pomocy w okresie styczeń – lipiec 2024 r.;*
- 3) z dnia 23 lipca 2024 r. znak WFB.I.3120.3.57.2024 – zwiększenie o 15 203,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zwiększeniu należnej dotacji do 20% na miesiąc lipiec 2024 r. stosownie do art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Jako kryterium przyjęto kwotę 217,19 zł na jedno miejsce statutowe w środowiskowym domu samopomocy);*
- 4) z dnia 6 sierpnia 2024 r. znak WFB.I.3120.3.62.2024 – zwiększenie o 370 065,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (rezerva celowa poz.8);*
- 5) z dnia 19 września 2024 r. znak WFB.I.3120.3.74.2024 – zwiększenie o 32 592,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z podwyższeniem średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy w okresie sierpień-wrzesień 2024 r. do 320% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;*
- 6) z dnia 15 października 2024 r. znak WFB.I.3120.3.88.2024 – zwiększenie o 16 296,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z podwyższeniem średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika*

środowiskowego domu samopomocy w październiku 2024 r. do 320% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

7) *z dnia 14 listopada 2024 r. znak WFB.I.3120.3.104.2024 – zwiększenie o 32 59,00 zł z przeznaczeniem na na bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z podwyższeniem średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy w listopadzie oraz grudniu 2024 r. do 320% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;*

8) *z dnia 15 listopada 2024 r. znak WFB.I.3120.3.106.2024:*

a) *zwiększenie o 9 288,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy w trybie art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na mocy którego kwota dotacji ustalana zgodnie z ust. 2 może być zwiększona, nie więcej jednak niż o 20%, w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług*

b) *zmniejszenie o 2 250,00 zł w oparciu o przeprowadzoną analizę wykorzystania środków finansowych w okresie styczeń – listopada 2024 r. oraz symulację wykonania w miesiącu grudniu 2024 r.*

2) zwrot przez Stowarzyszenie „Szansa na Zdrowie” prowadzące Środowiskowy Dom Samopomocy we Wroniu części dotacji z roku 2023 wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (§ 2910): 86,10 zł;

3) odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (§ 0930): 21,00 zł.

Zwrot części dotacji z roku 2023 wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami nastąpił w związku z ustaleniami Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy prowadzącego kontrolę realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

71 802,00 69 318,84 96,54%

Wykonany dochód obejmuje dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu (§ 2130) i na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.

Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

1) *z dnia z dnia 6 sierpnia 2024 r. znak WFB.I.3120.3.62.2024 – zwiększenie o 370 065,00 zł;*

2) *z dnia 5 listopada 2024 r. znak WFB.I.3120.3.99.2024 – zwiększenie o 5 089,00 zł;*

3) *z dnia 19 grudnia 2024 r. znak WFB.I.3120.3.130.2024 – zwiększenie o 30 812,00 zł.*

85395 Pozostała działalność**3 596,00 3 596,00 100,00%**

Wykonany dochód obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, dotyczącego samodzielnego utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej, wprowadzonego art. 15 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów³⁰.

Wstępna kwota dotacji w wysokości 3 500,00 zł przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2023 r. znak WFB.I.3110.4.17.2023 została zwiększona do kwoty 3 596,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2024 r. znak WFB.I.3120.3.5.2024 (zwiększenie o 96,00 zł).

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**894 101,70 775 606,80 86,75%****85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych****33 500,00 33 500,00 100,00%**

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

- 1) dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej: 24 500,00 zł,
z tego:
 - a) Gmina Ryńsk: 7 000,00 zł,
 - b) Gmina Miasto Wąbrzeźno: 17 500,00 zł;
- 2) dofinansowanie prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat”: 9 000,00 zł,
z tego:
 - a) Gmina Ryńsk: 7 000,00 zł,
 - b) Gmina Miasto Wąbrzeźno: 2 000,00 zł.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**263 650,00 263 939,80 100,11%**

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: 263 650,00 zł;

³⁰ Dz. U. z 2024 r. poz. 1661

Wstępna kwota dotacji w wysokości 212 100,00 zł przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2023 r. znak WFB.I.3110.4.17.2023 została skorygowana do kwoty 263 650 zł decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- 1) z dnia 12 lutego 2024 r. znak WFB.I.29.2024 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie ujętych w ustawie budżetowej na 2024 rok – zwiększenie o 9 550,00 zł;
 - 2) z 19 czerwca 2024 r. znak WFB.I.3120.3.45.2024 – zwiększenie o:
 - a) 5 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowych zespołów, a w szczególności na pokrycie zwiększonych wydatków spowodowanych wzrostem kosztów stałych.
 - b) 6 000,00 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń etatowych pracowników powiatowych i miejskich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności;
 - 3) z dnia 23 października 2024 r. znak WFB.I.3120.3.93.2024 – zwiększenie o 21 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (rezerwa celowa poz. 38).
 - 4) z dnia 14 listopada 2024 r. znak WFB.I.3120.3.104.2024 – zwiększenie o 10 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.
- 2) udział w dochodach budżetu państwa w wysokości 5% z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej (§ 2360): 289,80 zł.

85322 Fundusz Pracy

36 509,70 35 313,00 96,72%

Dochód w tym rozdziale stanowią środki Funduszu Pracy na realizację uchwały Nr 61 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027”³¹.

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

65 000,00 76 687,00 117,98%

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

³¹ M. P. poz. 507

85333 Powiatowe urzędy pracy**212 842,00 212 042,00 99,62%**

Uzyskane w tym rozdziale dochody obejmują:

- 1) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat Wąbrzeski z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie (§ 2690): 211 842,00 zł;

Wstępna wysokość środków w wysokości 301 257,00 zł została skorygowana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do kwoty 211 842,00 zł (zmniejszenie o 89 415,00 zł) decyzją z dnia 5 stycznia 2024 r. znak DF-I.6020.36.2.2024.JC.

- 2) dział w wysokości 50% w opłatach pobieranych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (§ 0960): 200,00 zł.

85395 Pozostała działalność**282 600,00 154 125,00 100,00%**Fundusze Europejskie
dla Kujaw i PomorzaRzeczpospolita
PolskaDofinansowane przez
Unię EuropejskąSamorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Wykonany dochód w tym rozdziale stanowią środki związane z realizacją projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

Projekt „**Zdrowy i aktywny urzędnik w Powiecie Wąbrzeskim**” realizowany jest w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027 Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.08 Wsparcie w obszarze zdrowia.

Dochody wykonane: 154 125,00 zł

(w tym § 2057: 145 562,50 zł, § 2059: 8 562,50 zł).

854 Edukacyjna opieka wychowawcza**137 844,00 140 464,68 101,90%****85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze****135 344,00 137 956,43 101,93%**

Osiągnięte dochody wypracowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu pochodzą z:

- 1) odpłatności wychowanków i nauczycieli za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej (§ 0830): 101 552,45 zł;
- 2) odsetek od nieterminowych wpłat za korzystanie z wyżywienia (§ 0920): 1 059,96 zł;
- 3) zwrot nadpłaty po korekcie zużycia energii elektrycznej (§ 0940): 28 661,29 zł;
- 4) otrzymanych darowizn w formie pieniężnej (§ 0960): 6 682,73 zł.

Na koniec grudnia 2024 roku stan należności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wyniósł ogółem 9 894,65 zł,

w tym:

- 1) z tytułu odpłatności wychowanków i nauczycieli za korzystanie z posiłków w stołówce Ośrodka: 9 064,34 zł

(w tym należności wymagalne: 6 023,10 zł);

- 2) z tytułu naliczonych odsetek od zaległości: 830,28 zł
(należność wymagalna).

Łączna wielkość należności wymagalnych wynosi 6 853,38 zł.

Wobec dłużników podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania należności.

Występująca nadpłata w § 0830 w wysokości 1 131,85 zł wynika z wpłat zaliczkowych rodziców za korzystanie wychowanków z wyżywienia.

85410 Internaty i bursy szkolne

2 500,00	2 508,25	100,33%
-----------------	-----------------	----------------

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- 1) odpłatność za wyżywienie wnoszone przez uczniów Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie mieszkających w internacie we Wroniu i korzystających ze stołówki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu (§ 0830): 2 456,08 zł;
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat naliczone przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie: 52,17 zł.

Na koniec grudnia 2024 roku stan należności Zespołu Szkół wyniósł ogółem 887,91 zł,

w tym:

- 1) z tytułu odpłatności za wyżywienie wnoszone przez uczniów Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie mieszkających w internacie we Wroniu i korzystających ze stołówki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu: 674,73 zł
(tym kwota 674,73 zł stanowią należności wymagalne);

- 2) z tytułu naliczonych odsetek od zaległości: 213,18 zł.

Łączna wielkość należności wymagalnych wynosi 887,91 zł.

Wobec dłużników podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania należności.

Występująca nadpłata w łącznej kwocie 7,50 zł obejmuje wpłaty zaliczkowe rodziców za korzystanie uczniów z wyżywienia.

2 983 141,08 2 929 544,08 98,20%

85508 Rodziny zastępcze

943 386,140 910 803,61 96,55%

Uzyskane dochody obejmują:

- 1) darowiznę w formie pieniężnej (§ 0960): 1 500,00 zł;
- 2) dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu (§ 2130) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.³²: 14 200,84 zł;

Dotacja została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2024 r. znak WFB.I.3110.3.80.2023 (rezerwa celowa poz. 16).

- 3) środki z Funduszu Pracy (§ 2170) w wysokości 55 660,00 zł przyznane w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r. ustanowionego uchwałą Nr 243 Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2023 r.³³ z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zawodowej rodziny zastępczej oraz na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń rodziny zastępczej zawodowej pełniące funkcję pogotowia rodzinnego;
- 4) odpłatność powiatów za wypłatę pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym z terenu Powiatu Wąbrzeskiego, w których umieszczone zostały dzieci zamieszkale na terenie innych powiatów (§ 2900): 311 895,47 zł,
w tym:
 - a) Powiat Brodnicki: 22 474,64 zł,
 - b) Powiat Chełmiński: 68 944,57 zł,
 - c) Powiat Golubsko-Dobrzyński: 14 625,52 zł,
 - d) Powiat Ostrowski (woj. mazowieckie): 1 361,00 zł,
 - e) Powiat Radziejowski: 106 262,86 zł,
 - f) Gmina Miasto Toruń: 66 046,02 zł;
 - g) Gmina Miasto Włocławek: 12 401,32 zł,
 - h) Gmina Miasto Zabrze: 19 779,54 zł;
- 5) wpłaty gmin (§ 2900), o których mowa w art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o

³² M. P. poz. 504

³³ M. P. poz.1461

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej³⁴: w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka w wysokości:

- a) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- b) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- c) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Środki te w wysokości 527 547,30 zł
przekazane zostały przez:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| a) Gminę Dębowa Łąka: | 81 309,14 zł, |
| b) Gminę Książki: | 18 281,45 zł, |
| c) Gminę Płużnica: | 94 952,93 zł, |
| d) Gminę Ryńsk: | 81 243,44 zł, |
| e) Gminę Miasto Wąbrzeźno: | 251 760,34 zł. |

Na dzień 31 grudnia 2024 roku stan należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniósł ogółem 10 909,96 zł.

Są to należności obejmujące:

- | | |
|--|--------------|
| 1) należność z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej:
(należność wymagalna); | 871,48 zł |
| 2) koszty upomnienia (należność wymagalna): | 48,00 zł; |
| 3) zwrotu nienależnie pobranego świadczenie z tytułu pokrycia kosztów pobytu wychowanka w rodzinie zastępczej: | 746,00 zł; |
| 4) zwrotu nienależnie pobranego świadczenie na kontynuację nauki: | 6 432,00 zł; |
| 5) naliczone odsetki od zaległości (należność wymagalna): | 2 812,48 zł. |

Łączna wielkość należności wymagalnych wynosi 9 459,47 zł.

W stosunku do dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

1 409 903,68	1 407 247,81	99,81%
---------------------	---------------------	---------------

Wykonane dochody obejmują:

- | | |
|---|------------|
| 1) wpływ z tytułu odszkodowania (§ 0950): | 674,00 zł; |
|---|------------|

³⁴ Dz. U. z 2025 r. poz. 49

- 2) darowizny w formie pieniężnej otrzymaną przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Książkach (§ 0960): 2 000,00 zł;
- 3) środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej (§ 2100): 99 058,22 zł;

Wysokość środków Funduszu Pomocy została ustalona przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pismami:

- 1) z dnia 19 stycznia 2024 r. znak WFB.I.3121.2.22.2024: 7 855,00 zł;
 - 2) z dnia 12 lutego 2024 r. znak WFB.I.3121.2.36.2024: 7 855,00 zł;
 - 3) z dnia 25 marca 2024 r. znak WFB.I.3121.2.87.2024: 8 335,00 zł;
 - 4) z dnia 23 kwietnia 2024 r. znak WFB.I.3121.2.104.2024: 8 335,00 zł;
 - 5) z dnia 21 maja 2024 r. znak EFB.I.3121.2.131.2024: 8 335,00 zł;
 - 6) z dnia 17 czerwca 2024 r. znak WFB.I.3121.2.148.2024: 8 335,00 zł;
 - 7) z dnia 19 lipca 2024 r. znak WFB.I.3121.2.166.2024: 8 335,00 zł;
 - 8) z dnia 27 sierpnia 2024 r. znak WFB.I.3121.2.178.2024: 8 335,00 zł;
 - 9) z dnia 17 października 2024 r. znak WFB.I.3121.2.207.2024: 16 670,00 zł;
 - 10) z dnia 21 listopada 2024 r. znak WFB.I.3121.2.221.2024: 8 335,00 zł;
 - 11) z dnia 11 grudnia 2024 r. znak WFB.I.3121.2.235.2024: 8 335,00 zł.
- 4) dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu (§ 2130) przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.: 75 302,42 zł;

Dotacja została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2024 r. znak WFB.I.3110.3.80.2024 (rezerwa celowa poz. 16).

- 5) wpłaty gmin, o których mowa w art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: 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) 635 863,85 zł przez:

- a) Gminę Pluźnicę: 49 529,12 zł,

- | | |
|----------------------------|----------------|
| b) Gminę Ryńsk: | 118 486,79 zł, |
| c) Gminę Miasto Wąbrzeźno: | 467 847,94 zł; |
- 6) wpływy z tytułu odpłatności powiatów za pobyt dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach (§ 0830): 594 349,32 zł,
- z tego:
- | | |
|------------------------------------|----------------|
| a) Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki: | 396 232,88 zł, |
| b) Powiat Nakielski: | 198 116,44 zł; |

Stosownie do art. 191 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Zgodnie z art. 196 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej stanowi kwota rocznych wydatków przeznaczonych na działalność tej placówki wynikająca z utrzymania dzieci z poprzedniego roku kalendarzowego, bez wydatków inwestycyjnych, powiększona o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzielona przez liczbę miejsc w placówce lub ośrodku, ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby dzieci w poszczególnych miesiącach poprzedniego roku kalendarzowego.

Dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka zostały ustalone w wysokości 7 854,61 zł za okres styczeń – luty 2024 r. (Zarządzenie Nr 2/2023 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 13 lutego 2023 r.)³⁵ i w wysokości 8 334,90 zł od marca 2024 r. (Zarządzenie Nr 6/2024 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 2 lutego 2024 r.)³⁶.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. stan należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w rozdziale 85510 wyniósł ogółem 1 500,12 zł,

w tym:

- | | |
|--|------------|
| 1) koszty upomnienia (należność wymagalna): | 16,00 zł; |
| 2) z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej (należność wymagalna): | 913,05 zł; |
| 3) z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia (należność wymagalna): | 134,92 zł; |
| 4) naliczonych odsetek od zaległości (należność wymagalna): | 436,15 zł; |

Łączna wielkość należności wymagalnych wynosi 1 500,12 zł.

W stosunku do dłużnika prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

³⁵ Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1199

³⁶ Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 944

85595 Pozostała działalność

629 851,00 611 492,66 97,09%

Fundusze Europejskie
dla Kujaw i PomorzaRzeczpospolita
PolskaDofinansowane przez
Unię EuropejskąSamorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Wykonany dochód w tym rozdziale stanowią środki związane z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 - 2027, Priorytet 08. Fundusze Europejskie na Wsparcie w Obszarze Rynku Pracy, Edukacji i Włączenia Społecznego, Działanie FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodzin i pieczy zastępczej, projektu „Rodzina w Centrum Etap I”, w tym:

- 1) środki europejskie (§ 2057): 547 125,01 zł;
- 2) środki krajowe (§ 2059): 64 367,65 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

139 998,00 137 504,18 100,08%

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

137 398,00 137 504,18 100,08%

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

90095 Pozostała działalność

2 600,00 2 599,32 99,97%

Wykonane dochód obejmuje dotacje celowe otrzymane z gmin (Gmina Płużnica – 799,81 zł, Gmina Ryńsk – 799,81 zł i Gmina Miasto Wąbrzeźno – 999,70 zł) na dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej Koła Miejskiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Wąbrzeźnie (zakup paliwa do samochodu służbowego).

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:

73 346 644,51 74 656 764,92 99,08%

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 859 124,02 1 567 233,61 8430,%

II.3.2. Dochody majątkowe

18 707 592,99 zł

600	Transport i łączność	16 093 710,53	16 083 709,09	99,94%
60014	Drogi publiczne powiatowe	16 093 710,53	16 083 709,09	99,94%

Wykonane dochody obejmują:

- 1) środki Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na dofinansowanie zadania inwestycyjnego **„Odnowa nawierzchni odcinków drogi powiatowej Nr 1420C Radzyń Chełmiński - Wąbrzeźno o łącznej długości 5,578 km”** (§ 6280): 638 543,40 zł;
- 2) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania inwestycyjnego **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 5+440 do km 8+025”** (§ 6290): 3 412 689,00 zł;
- 3) dotacje celowe na dofinansowanie wniesienia wkładów do Drogi powiatowe Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie (§ 6300): 423 335,56 zł,
w tym:
 - a) z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 318 302,23 zł,
 - b) z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 105 033,33 zł;
- 4) dotację celową z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443”** (§ 6300): 2 645 000,00 zł;
- 5) dotację celową z budżetu Gminy Książki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego **„Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714C Myśliwiec - Zaskocz - Książki od km 3+098 do km 3+637”** (§ 6300): 19 502,21 zł;
- 6) dotację celową z budżetu Gminy Książki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego **„Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885”** (§ 6300): 132 583,87 zł;
- 7) dotację celową z budżetu Gminy Książki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1423C Gołębiewo - Łopatki (od km 4+630 do km 6+606)”** (§ 6300): 292 092,48 zł;
- 8) dotację celową z budżetu Gminy Płużnica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 5+440 do km 8+025”** (§ 6300): 1 137 563,26 zł;

- 9) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (§ 6370) w łącznej wysokości 7 382 399,31 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji:
- a) „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714C Myśliwiec - Zaskocz - Książki od km 3+098 do km 3+637”: 683 286,12 zł,
 - b) „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885”: 4 699 113,19 zł,
 - c) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1423C Gołębiewo - Łopatki (od km 4+630 do km 6+606)”: 2 000 000,00 zł.

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 695 500,00 1 695 500,00 100,00%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 695 500,00 1 695 500,00 100,00%

Wykonany dochód obejmuje wpływy ze sprzedaży zabudowanej nieruchomości poł. w Dębowej Łące stanowiącej zabytkowy zespół pałacowo-parkowy.

W dniu 22 czerwca 2023 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie podjęła uchwałę Nr XLII/248/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego o wartości szacunkowej przekraczającej 40 tysięcy złotych – zabudowana nieruchomość obejmująca działkę Nr 274/8 o powierzchni 9,3238 h.

Realizując postanowienia uchwały Nr XLII/248/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie uchwałą Nr 192/376/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 13 lipca 2023 r. został ogłoszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (zabudowana nieruchomość obejmująca działkę Nr 274/8). Wykaz został wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, Urzędu Gminy w Dębowej Łące, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach internetowych Starostwa Powiatowego. W dniu 30 sierpnia 2023 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie podjął uchwałę Nr 197/383/2023 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości, położonej w Dębowej Łące oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 274/8. Cena wywoławcza została ustalona w wysokości 3 400 000,00 zł. Z uwagi na brak złożonych ofert przetarg nie został rozstrzygnięty. Drugi przetarg ustny z ceną wywoławczą w wysokości 3 356 000,00 zł został ogłoszony na podstawie uchwały Nr 214/426/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 stycznia 2024 r. Również ten przetarg, z uwagi na brak złożonych ofert, nie został rozstrzygnięty. Trzecia próba zbycia nieruchomości w Dębowej Łące nastąpiła w oparciu o uchwałę Nr 223/447/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 kwietnia 2024 r. z ceną wywoławczą w wysokości 3 356 000,00 zł. W wyznaczonym terminie zostały wniesione dwa wadia. Przetarg ustny został przeprowadzony w dniu 21

czerwca 2024 r. W wyniku jednego postępowania cena sprzedaży została ustalona w wysokości 3 391 000,00 zł. Mając na uwadze, że usytuowany na działce 274/8 zespół pałacowo-parkowy wpisany jest do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego pod nr A/52, na wniosek nabywcy, uchwałą Nr 6/19/2024 z dnia 4 lipca 2024 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w trybie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami udzielił nabywcy bonifikaty w wysokości 50% od ustalonej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ceny sprzedaży. Wysokość bonifikaty wyniosła 1 695 500,00 zł.

720	Informatyka			
		160 500,00	748 500,00	466,36%
72095	Pozostała działalność			
		160 500,00	748 500,00	466,36%

Wykonany dochód w tym rozdziale w wysokości 748 500,00 zł



Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



obejmuje środki związane z realizacją w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa projektu „Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego”, w tym środki unijne – 613 770,00 zł, środki budżetu państwa – 134 730,00 zł.

750	Administracja publiczna			
		1 214,00	2 883,90	237,55%
75020	Starostwa powiatowe			
		1 214,00	2 883,90	237,55%

Wykonane dochody obejmują:

- 1) sprzedaż na złom składników majątku przez Zarząd Dróg Powiatowych (kosiarka bijakowa, frezarka, piaskarka)(§ 0870): 2 084,00 zł;
- 2) sprzedaż zbędnych składników majątku przez Starostwo Powiatowe (laptopy i telefon komórkowy)(§ 0870): 799,90 zł.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00	147 000,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00	147 000,00	100,00%

Wykonany dochód obejmuje środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (§ 6090z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania majątkowego **Dotacja dla Parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Łopatkach na "Remont kościoła parafialnego p.w. Św. Marii Magdaleny w Łopatkach"**.

RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:	18 127 924,53	18 707 592,99	103,20%
<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>160 500,00</i>	<i>748 500,00</i>	<i>466,36%</i>

DOCHODY OGÓŁEM:	93 474 569,04	93 364 357,91	99,88%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 019 624,02</i>	<i>2 315 733,61</i>	<i>114,66%</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 2024 roku wydatki zostały wykonane w kwocie **89 172 071,87 zł**,

co stanowi **94,43%** planowanej kwoty.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł 5 180 055,84 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

II.4.1. Wydatki bieżące:**71 080 742,10 zł**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo			
			30 000,00	15 900,00	53,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			
			30 000,00	15 900,00	53,00%

Poniesione w tym rozdziale wydatki ze środków własnych w wysokości 15 900,00 zł obejmują koszty związane z wykonaniem gleboznawczych klasyfikacji gruntów prowadzonych na wniosek stron.

020		Leśnictwo			
			32 828,00	32 828,00	100,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną			
			32 828,00	32 828,00	100,00%

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

Łączna powierzchnia lasów prywatnych objętych nadzorem wynosi 1 132 ha.

600		Transport i łączność			
			8 540 913,66	7 417 095,86	86,84%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
			4 054 888,83	3 595 845,59	88,68%

Poniesione wydatki w tym rozdziale związane są z uruchomieniem z dniem 1 lipca 2020 r. powiatowych przewozów autobusowych łączących Wąbrzeźno z większością wsi położonych na terenie powiatu wąbrzeskiego.

W ramach zadania od 1 lipca 2020 r. uruchomiono 16 linii komunikacyjnych:

- 1) nr 25673U Wąbrzeźno D.A.³⁷ – Czystochleb – Małe Radowiska – Zieleń – Plywaczewo;
- 2) nr 25674U Plywaczewo – Zieleń – Małe Radowiska – Wałczyk – Wąbrzeźno D.A.;
- 3) nr 25675U Wąbrzeźno D.A. – Nielub – Sosnówka – Ryńsk – Orzechówko – Orzechowo – Węgorzyn;
- 4) nr 25676U Węgorzyn – Orzechowo – Orzechówko – Ludowice – Ryńsk – Trzciano – Przydwórz – Czaple – Uciąż – Trzcianek – Łabędź – Wąbrzeźno D.A.;

³⁷ D.A. – dworzec autobusowy

- 5) nr 25677U Wąbrzeźno D.A. – Łabędź – Trzcianek – Uciąż – Czaple – Bartoszewice – Ostrowo – Orłowo;
- 6) nr 25678U Orłowo – Ostrowo – Płużnica – Kotnowo – Wielżądź – Nowa Wieś Królewska – Uciąż – Trzcianek – Łabędź – Wąbrzeźno D.A.;
- 7) nr 25679U Wąbrzeźno D.A. – Łabędź – Trzcianek – Uciąż – Czaple – Bartoszewice – Płużnica – Kotnowo – Dąbrówka;
- 8) nr 25680U Dąbrówka – Działowo – Płachawy – Błędowo – Goryń – Wiewiórki – Mgowo – Nowa Wieś Królewska – Pólko – Stanisławki – Wronie – Cymbark – Wąbrzeźno D.A.;
- 9) nr 25681U Wąbrzeźno D.A. – Wałycz – Niedźwiedź – Dębowa Łąka – Łobdowo;
- 10) nr 25682U Łobdowo – Kurkocin – Wielkie Pulkowo – Lipnica – Małe Pulkowo – Wielkie Radowiska – Niedźwiedź – Wałycz – Wąbrzeźno D.A.;
- 11) nr 25683U Wąbrzeźno D.A. – Myśliwiec – Zaskocz – Książki;
- 12) nr 25684U Książki – Łopatki – Sitno – Jarantowice – Plebanka – Wąbrzeźno D.A.;
- 13) nr 25685U Wąbrzeźno D.A. – Myśliwiec – Jaworze – Osieczek;
- 14) nr 25686U Wałycz – Wąbrzeźno Mickiewicza drukarnia – Wąbrzeźno Targowisko³⁸;
- 15) nr 25687U Wąbrzeźno Targowisko – Wąbrzeźno Matejki szkoła – Wałycz³⁹;
- 16) nr 25688U Wąbrzeźno D.A. – Wałycz.

Od 1 października 2020 r. uruchomiono 17 linię:

- 17) nr 25690U Wąbrzeźno D.A. – Cymbark – Wronie – Stanisławki – Jarantowice – Plebanka – Wąbrzeźno D.A.

Od 1 listopada 2021 r. uruchomiono kolejnych 9 linii (kursują w dni nauki szkolnej):

- 18) nr 25800U Nielub - Wąbrzeźno POM – Czystochleb – Wałycz — Wąbrzeźno D.A. – Wałycz;
- 19) nr 25801U Wąbrzeźno D.A. – Rozgard – Sitno – Jarantowice;
- 20) nr 25802U Wąbrzeźno D.A. – Plebanka – Jarantowice – Jarantowiczki – Łopatki – Sitno – Jarantowice;
- 21) nr 25803U Wąbrzeźno D.A. – Łabędź – Cymbark – Wronie – Katarzynki – Stanisławki - Pólko – Jarantowice;
- 22) nr 25804U Ryńsk – Sosnówka – Nielub – Łabędź – Trzcianek – Uciąż – Czaple – Przydwórz – Trzciano – Ryńsk;
- 23) nr 25805U Wąbrzeźno POM – Nielub – Sosnówka – Ryńsk – Orzechówko – Orzechowo – Węgorzyn – Ryńsk – Orzechówko – Ludowice – Ryńsk – Sosnówka – Nielub – Wąbrzeźno POM;
- 24) nr 25806U Wąbrzeźno POM – Nielub – Sosnówka – Ryńsk – Orzechówko – Orzechowo;
- 25) nr 25807U Wąbrzeźno D.A. – Sitno – Frydrychowo – Myśliwiec;
- 26) nr 25808U Wąbrzeźno D.A. – Wałycz – Myśliwiec – Jaworze.

³⁸ Linia funkcjonowała do dnia 31 grudnia 2023 r.

³⁹ j.w.

Od 1 stycznia 2024 uruchomiono kolejne 2 linie:

27) nr 25671U Okrężna Park Handlowy – Wąbrzeźno, Mickiewicza – Plebanka

28) nr 25672U Plebanka – Wąbrzeźno, ul. Toruńska – Okrężna Park Handlowy

Od 1 marca 2024 r. uruchomiono linię:

29) nr 25809U Wąbrzeźno D.A. – Łobdowo – Wąbrzeźno D.A.

Nr kursu	LINIE KOMUNIKACYJNE	PRZEBIEG (w km)	UTRZYMA- NIE LINII (KOSZT + ZYSK 6%)	UTARG Z BILETÓW (wraz z dopłatami za bilety ulgowe)	DOPLATA FRPA ----- za 1 km	KOSZT JST ----- za 1 km	KOSZT WOZOKILOMETRA	
							NETTO /Z ZYSKIE M (6%)	ŚREDNIA Z ZYSKIEM I-XII.2024
25673U	WĄBRZEŹNO D.A. - PŁYWACZEWO przez CZYSTOCHLEB	9 147,60	69 155,86	1 395,82	27 442,80 ----- 3,00	40 317,24 ----- 4,41	7,13/7,56	7,13/7,56
25674U	PŁYWACZEWO -WĄBRZEŹNO D.A. przez WAŁYCHYK	12 852,00	97 161,12	10 893,97	38 556,00 ----- 3,00	47 711,15 ----- 3,71	7,13/7,56	7,13/7,56
25675U	WĄBRZEŹNO D.A. - WĘGORZYN przez RYŃSK	14 666,40	110 877,98	9 536,55	43 999,20 ----- 3,00	57 342,23 ----- 3,91	7,13/7,56	7,13/7,56
25676U	WĘGORZYN - WĄBRZEŹNO D.A. przez TRZCIANO	24 418,80	184 606,13	39 152,78	73 256,40 ----- 3,00	72 196,95 ----- 2,96	7,13/7,56	7,13/7,56
25677U	WĄBRZEŹNO D.A. - ORŁOWO przez CZAPLE	19 252,80	145 551,17	4 607,41	57 758,40 ----- 3,00	83 185,36 ----- 4,32	7,13/7,56	7,13/7,56
25678U	ORŁOWO - WĄBRZEŹNO D.A. przez KOTNOWO	25 804,80	195 084,29	57 368,04	77 408,98 ----- 3,00	60 307,27 ----- 2,34	7,13/7,56	7,13/7,56
	Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za wrzesień 2024 r.							
25679U	WĄBRZEŹNO D.A. - DĄBRÓWKA przez PŁUŻNICĘ	21 974,40	166 126,46	6 429,14	65 923,20 ----- 3,00	93 774,12 ----- 4,27	7,13/7,56	7,13/7,56
25680U	DĄBRÓWKA - WĄBRZEŹNO D.A. przez MGOWO	31 651,20	239 673,06	75 251,29	93 537,95 ----- 2,96	70 493,83 ----- 2,28	7,13/7,56	7,13/7,56
	Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za wrzesień 2024 r.							
25681U	WĄBRZEŹNO D.A. - ŁOBDOWO przez DĘBOWĄ ŁĄKĘ	12 398,40	93 731,90	42 194,96	31 296,80 ----- 2,52	20 240,14 ----- 1,63	7,13/7,56	7,13/7,56
	Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za styczeń, luty, kwiecień, wrzesień, październik i listopad 2024 r.							
25682U	ŁOBDOWO - WĄBRZEŹNO D.A. przez LIPNICĘ	18 370,80	138 883,25	20 099,48	55 112,40 ----- 3,00	63 671,37 ----- 3,47	7,13/7,56	7,13/7,56
25809U	WĄBRZEŹNO D.A. - ŁOBDOWO - WĄBRZEŹNO D.A.	8 506,30	64 307,63	1 610,63	22 954,80 ----- 2,69	39 742,20 ----- 4,67	7,13/7,56	7,13/7,56
Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za lipiec 2024 r.								
25683U	WĄBRZEŹNO D.A. – KSIĄŻKI przez ZASKOCZ	10 584,00	80 015,04	48 948,97	19 029,21 ----- 1,80	12 322,25 ----- 1,16	7,13/7,56	7,13/7,56
	Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za luty, marzec, kwiecień, październik i listopad 2024 r.							
	Brak dopłaty z FRPA za wrzesień 2024 r. Rentowność linii w styczniu 2024 r.							
25684U	KSIĄŻKI - WĄBRZEŹNO D.A. przez ŁOPATKI	17 882,80	135 193,97	53 781,48	49 760,77 ----- 2,78	31 651,72 ----- 1,77	7,13/7,56	7,13/7,56
	Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za styczeń, luty i wrzesień 2024 r.							

25685U	WĄBRZEŻNO D.A. - OSIECZEK przez JAWORZE	22 176,00	167 650,56	53 915,75	65 301,64 ----- 2,94	48 433,17 ----- 2,18	7,13/7,56	7,13/7,56
Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za listopad 2024 r.								
25671U	OKRĘŻNA PARK HANDLOWY - WĄBRZEŻNO TORUŃSKA - PLEBANKA	31 512,00	237 285,36	38 957,83	94 536,00 ----- 3,00	103 791,53 ----- 3,29	7,10/7,53	7,10/7,53
25672U	PLEBANKA - WĄBRZEŻNO TORUŃSKA - OKRĘŻNA PARK HANDLOWY	30 057,60	226 333,73	39 750,35	90 172,80 ----- 3,00	96 410,58 ----- 3,21	7,10/7,53	7,10/7,53
25688U	WĄBRZEŻNO D.A. - WAŁYCZ przez WĄBRZEŻNO DW. PKP	55 401,60	505 262,59	156 241,47	166 204,80 ----- 3,00	182 816,32 ----- 3,30B	8,60/9,12	8,60/9,12
25690U	WĄBRZEŻNO D.A. - WĄBRZEŻNO D.A. przez WRONIE	10 684,80	70 519,68	3 611,09	32 054,40 ----- 3,00	34 854,19 ----- 3,26	6,23/6,60	6,23/6,60
25800U	NIELUB - WAŁYCZ przez WĄBRZEŻNO D.A.	32 580,00	246 304,80	60 618,99	97 740,00 ----- 3,00	87 945,81 ----- 2,70	7,13/7,56	7,13/7,56
25801U	WĄBRZEŻNO D.A. - JARANTOWICE przez ROZGARD	9 140,50	69 102,18	8 713,46	27 421,50 ----- 3,00	32 967,22 ----- 3,61	7,13/7,56	7,13/7,56
25802U	WĄBRZEŻNO D.A. - JARANTOWICE przez ŁOPATKI	17 937,10	135 604,48	63 861,10	50 369,92 ----- 2,81	21 373,46 ----- 1,19	7,13/7,56	7,13/7,56
Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za luty, czerwiec i grudzień 2024 r.								
25803U	WĄBRZEŻNO D.A. - JARANTOWICE przez KATARZYŃKI	25 448,60	192 391,42	99 902,79	68 769,34 ----- 2,70	23 719,29 ----- 0,97	7,13/7,56	7,13/7,56
Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za luty, maj, czerwiec, listopad i grudzień 2024 r.								
25804U	RYŃSK - RYŃSK przez CZPLE	18 824,00	142 309,44	37 283,31	56 472,00 ----- 3,00	48 554,13 ----- 2,58	7,13/7,56	7,13/7,56
25805U	WĄBRZEŻNO POM - RYŃSK przez WĘGORZYN	35 560,30	268 609,07	153 236,11	88 544,49 ----- 2,49	26 828,47 ----- 0,75	7,13/7,56	7,13/7,56
Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, listopad i grudzień 2024 r.								
25806U	WĄBRZEŻNO POM - ORZECHOWO przez SABŁONOWO	19 021,70	143 804,05	59 277,74	55 619,66 ----- 2,92	28 906,65 ----- 1,52	7,13/7,56	7,13/7,56
Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za luty, czerwiec 2024 r.								
25807U	WĄBRZEŻNO D.A. - MYŚLIWIEC przez FRYDRYCHOWO	12 230,40	92 461,82	58 125,00	26 601,52 ----- 2,18	7 896,95 ----- 0,65	7,13/7,56	7,13/7,56
Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za styczeń, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik, listopad i grudzień 2024 r. Rentowność linii w lutym 2024 r.								
25808U	WĄBRZEŻNO D.A. - JAWORZE przez MYŚLIWIEC	24 024,00	181 621,44	66 288,93	71 297,65 ----- 2,97	44 034,86 ----- 1,83	7,13/7,56	7,13/7,56
Dopłata z FRPA poniżej 3,00 zł za wozokilometr za luty 2024 r.								
RAZEM		572 078,90	4 399 238,48	1 271 054,44	1 647 142,63 ----- 2,88	1 481 488,45 ----- 2,59		

Poniesione wydatki w łącznej kwocie

3 595 845,59 zł

obejmują:

- 1) pokrycie straty za przewozy za grudzień 2023 r. wraz z rozsądnym zyskiem płatne ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, środków

- własnych Powiatu oraz dotacji celowych z budżetów gmin powiatu wąbrzeskiego: 168 885,10 zł;
- 2) dopłatę do biletów ulgowych za grudzień 2023 r.: 10 591,02 zł;
- 3) pokrycie straty za przewozy za okres od stycznia do grudnia⁴⁰ 2024 r. wraz z rozsądnym zyskiem płatne ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, środków własnych Powiatu oraz dotacji celowych z budżetów gmin powiatu wąbrzeskiego: 2 885 294,00 zł;
- 4) dopłatę do biletów ulgowych za okres od stycznia do 5 grudnia 2024 r.: 531 075,47 zł;

Na koniec roku 2024 wysokość zobowiązań niewymagalnych wobec przewoźnika (pokrycie deficytu, zysku oraz dopłat do biletów ulgowych za grudzień 2024) wyniosła 324 532,07 zł.

60014 Drogi publiczne powiatowe

4 486 024,83 3 821 250,27 85,18%

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 1 218,714,68 zł,
z tego:

- 1) zimowe utrzymanie dróg: 293 442,18 zł,
w tym:
- a) usługi w zakresie odśnieżania i usuwania śliskości: 201 521,49 zł,
 - b) wykonanie mieszanki piasku z solą: 5 530,57 zł,
 - c) załadunek mieszanki na piaskarki: 12 402,51 zł,
 - d) montaż i demontaż pługa odśnieżnego, naprawa piaskarki: 799,50 zł,
 - e) zakup piasku (324,7 Mg): 4 947,68 zł,
 - f) zakup soli drogowej (179,8 Mg): 65 240,43 zł;

W poprzednich 10 latach na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano:

- w roku 2014: 342 620,66 zł,	- w roku 2019: 262 024,52 zł,
- w roku 2015: 203 548,40 zł,	- w roku 2020: 233 016,79 zł,
- w roku 2016: 167 902,55 zł,	- w roku 2021: 631 774,02 zł,
- w roku 2017: 264 412,82 zł, -	w roku 2022: 381 209,46 zł,
- w roku 2018: 311 687,29 zł,	- w roku 2023: 506 113,54 zł.

- 2) bieżące utrzymanie dróg: 925 272,50 zł,
w tym:

⁴⁰ Za grudzień została przekazana przewoźnikowi zapłata zaliczkowa obejmująca szacunkowy wkład własny organizatora

a) remonty cząstkowe emulsją asfaltową i grysami (9 500 m ²):	538 678,50 zł,
b) zakup masy na zimno (70 Mg):	57 600,90 zł,
c) zakup kruszywa wapiennego (187,32 Mg):	21 427,54 zł;
d) zakup kruszywa kamiennego (26,82 Mg):	4 618,40 zł;
e) zakup znaków drogowych, luster oraz pozostałych materiałów (m.in. farby, emalie, cement):	15 812,20 zł,
f) koszenie poboczy:	28 080,00 zł,
g) opłaty za wody opadowe i roztopowe:	16 830,48 zł,
h) zmiatanie jezdni z piasku zmiatarką mechaniczną:	32 790,00 zł,
i) wyrównanie profilu dróg gruntowych:	12 072,45 zł,
j) mechaniczne ścinanie poboczy (50 540 m ²):	78 326,89 zł,
k) utrzymanie terenów zielonych i wycinka drzew:	38 055,00 zł,
l) opróżnianie koszy ulicznych:	31 536,00 zł,
m) odbiór i utylizacja padłych dzikich zwierząt:	6 860,16 zł,
n) odtworzenie i konserwacja rowów przydrożnych:	41 000,88 zł,
o) usunięcie oleju z drogi:	1 193,10 zł;
3) pozostałe wydatki bieżące:	159 673,77 zł,
w tym m.in.:	
a) paliwo i części do środków transportu i sprzętu:	121 457,34 zł,
b) przeglądy techniczne i konserwacje sprzętu i środków transportu:	29 893,95 zł,
c) pozostałe zakupy materiałów i usług:	8 322,48 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wysokość zobowiązań Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie z tytułu zakupu usług wyniosła 5 614,24 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

W ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w rozdziale 60014 wydatkowano kwotę 2 442 861,82 zł

na:

- 1) wniesienie dopłat do Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie zgodnie z uchwałą Nr 04/03/2024 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Drogi powiatowe Sp. z o. o. z dnia 26 marca 2024 r.: 22 000,00 zł;

Zadanie dofinansowane środkami dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno w wysokości 8 000,00 zł.

Drogi powiatowe Spółka z o.o. została utworzona zgodnie z wolą Rady Powiatu w Wąbrzeźnie wyrażoną w uchwale Nr XXVII/154/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia przez Powiat Wąbrzeski jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej w zakresie użyteczności publicznej.

Łącznie w latach 2013 – 2024 w formie dopłat wniesiono do Spółki 306 000,00 zł (w tym w roku 2013 – 4 000,00 zł, w latach 2014 – 2023 po 28 000,00 zł rocznie i w roku 2024 – 22 000,00 zł).

- 2) **„Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1708C Stanisławki – Jarantowice od km 0+239 do km 3+233”:** 2 420 861,82 zł.

Zakres robót budowlanych obejmuje m.in.:

- 1) wykonanie profilowania nawierzchni w ilości 125 kg/m² oraz wykonanie warstwy wiążącej grubości 4 cm i warstwy ścieralnej grubości 4 cm;
- 2) ścinę i umocnienie poboczy gruntowych tłuczniem;
- 3) odnowę 2 skrzyżowań z drogami gminnymi;
- 4) wykonanie peronów autobusowych;
- 5) oczyszczenie i konserwacja istniejących rowów przydrożnych;
- 6) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
- 7) wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Poniesione nakłady obejmują:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1) roboty budowlane: | 2 405 757,82 zł; |
| 2) nadzór inwestorski: | 15 104,00 zł. |

Poniesione nakłady zostały sfinansowane:

- | | |
|--|------------------|
| 1) środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: | 1 651 104,99 zł; |
| 2) dotacją celową z budżetu Gminy Ryńsk: | 769 756,83 zł. |



60 227,00 24 002,90 98,85%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

60 227,00 24 002,90 98,85%

Poniesione wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości
20 324,74 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 realizujących zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa: 15 759,74 zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe: 11 957,66 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 1 235,04 zł, składki na ubezpieczenia społeczne: 2 243,51 zł, składka na Fundusz Pracy: 323,53 zł;
- 2) pokrycie kosztów wydania aktu zgonu w postępowaniu dot. nieruchomości Skarbu Państwa: 65,00 zł;
- 3) wykonanie operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowanie wieczyste oraz trwałego zarządu: 4 500,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wysokość zobowiązań wyniosła ogółem 1 213,38 zł.

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

Niewydatkowane środki dotacji celowej w wysokości 17 740,26 zł zostały zwrócone na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 29 stycznia 2025 r.

Na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wąbrzeskiego, pokryte środkami własnymi powiatu, wydatkowano łącznie 3 678,16 zł,
w tym na:

- 1) opłata za użytkowanie gruntu pod wodami powierzchniowymi płynącymi Kanału Sitno w ciągu drogi powiatowej nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka: 44,00 zł;
- 2) podatek rolny od gruntów stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego: 275,00 zł,
w tym:
 - a) na rzecz Gminy Miasto Wąbrzeźno: 8,00 zł,
 - b) na rzecz Gminy Płużnica: 43,00 zł,
 - c) na rzecz Gminy Ryńsk: 222,00 zł;
- 3) opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów poł. w Książkach: 2 711,56 zł;
- 4) ogłoszenia w prasie o przetargu: 147,60 zł;
- 5) wycenę nieruchomości: 500,00 zł.

1 819 779,00 1 702 986,79 93,58%

71012 Zadania w zakresie geodezji i kartografii

1 113 252,00 996 460,68 89,51%

Poniesione wydatki związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 307 032,00 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 geodezji i kartografii: 216 166,00 zł,
w tym: wynagrodzenie: 16 295,69 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 13 912,53 zł, składki na ubezpieczenia społeczne: 29 745,35 zł, składka na Fundusz Pracy: 4 212,43 zł;
- 2) udział pracowników Starostwa w szkoleniu „Profesjonalna służba geodezyjna i kartograficzna w rozwoju woj. kujawsko-pomorskiego”: 866,00 zł;
- 3) wykonanie projektu modernizacji osnowy szczegółowej na terenie powiatu wąbrzeskiego: 30 099,00 zł;
- 4) dostosowanie baz danych EGiB do modelu pojęciowego określonego w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków: 59 901,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wysokość zobowiązań wyniosła ogółem 17 077,47 zł.

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

Poniesione wydatki w zakresie realizacji zadań własnych w wysokości 689 428,68 zł
obejmują:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania w zakresie geodezji i kartografii: 576 223,00 zł,
w tym: wynagrodzenie: 465 000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 16 423,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne: 83 000,00 zł, składka na Fundusz Pracy: 11 800,00 zł;
- 2) dostosowanie baz danych EGiB do wymogów prawnych: 76 875,00 zł;
- 3) zakup wyposażenia i usług dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: 1 572,32 zł;
- 4) aktualizację oprogramowania: 8 228,70 zł;
- 5) asystę techniczną GEOPORTALU: 9 645,66 zł;
- 6) udział w konferencji „Nowoczesne rozwiązania informatyczne w PZGiK”: 1 700,00 zł;
- 7) szkolenie pracowników: 2 884,00 zł;
- 8) renowacja ksiąg archiwalnych: 12 300,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wysokość zobowiązań wyniosła ogółem 29 845,00 zł.
Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenie rocznego wraz z pochodnymi.

71015 Nadzór budowlany

706 527,00 706 526,11 100,00%

Środki z dotacji zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 5 pracowników wydatkowano 599 171,35 zł (84,81% wydatków bieżących), w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) wynagrodzenia osobowe pracowników: | 173 361,20 zł; |
| 2) wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej: | 294 492,61 zł; |
| 3) dodatkowe wynagrodzeni roczne: | 18 423,20 zł; |
| 4) składki na ubezpieczenia społeczne: | 87 385,24 zł; |
| 5) składka na Fundusz Pracy: | 10 222,70 zł. |

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatkowano 105 955,32 zł,
w tym m.in.:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zakup materiałów i wyposażenia: | 36 708,38 zł; |
| 2) zakup usług (w tym usług remontowych): | 53 256,41 zł; |
| 3) czynsz za lokal: | 715,38 zł; |
| 4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 10 272,86 zł; |
| 5) ubezpieczenie mienia Inspektoratu oraz ubezpieczenie komunikacyjne: | 3 460,21 zł. |

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży ochronnej, obuwia i wody) wydatkowano 1 399,44 zł.

Wysokość przyznanych środków pozwalała na bieżące pokrywanie wszystkich zobowiązań PINB.

Na koniec roku wysokość zobowiązań PINB wyniosła 37 838,93 zł.

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

Niewydatkowane środki dotacji celowej na zadania bieżące w wysokości 0,89 zł zostały zwrócone na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 29 stycznia br.

63 500,00 123,00 0,19%

72095 Pozostała działalność

63 500,00 123,00 0,19%

Poniesiony wydatek w wysokości 123,00 zł dotyczy utrzymania 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 (utrzymanie kanału cyfrowego).



Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji projektu „**Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego**” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (przesunięcie zakupu i szkoleń z roku 2024 na 2025) w roku 2024 nie poniesiono żadnych wydatków.

Administracja publiczna

9 500 706,49 9 053 930,79 95,30%

75011 Urzędy wojewódzkie

49 693,00 49 693,00 100,00%

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

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wysokość zobowiązań wyniosła ogółem 3 931,06 zł.

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

75019 Rady powiatów

307 000,00 398 385,72 97,19%

Wydatki związane z obsługą Rady Powiatu w Wąbrzeźnie zostały pokryte środkami własnymi powiatu. Na diety dla radnych przeznaczone zostały środki w wysokości 287 354,66 zł.

Pozostałe wydatki związane z obsługą Rady obejmują:

1) odnowienie kwalifikowanych podpisów elektronicznych: 339,00 zł;

- | | |
|---|---------------|
| 2) zakup wody na posiedzenia Rady Powiatu i Komisji: | 451,23 zł; |
| 3) zakup identyfikatora: | 36,75 zł; |
| 4) opłata roczna za oprogramowanie do transmisji online sesji Rady Powiatu: | 10 204,08 zł. |

75020 Starostwa powiatowe

8 649 013,49 8 268 525,71 95,60%

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 związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w łącznej wysokości
7 140 032,54 zł

zostały pokryte środkami własnymi powiatu.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 5 608 875,68 zł
(78,56% wydatków bieżących), w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1) wynagrodzenia osobowe pracowników: | 4 445 346,02 zł; |
| 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne: | 302 880,22 zł; |
| 3) składki na ubezpieczenia społeczne: | 755 880,22 zł; |
| 4) składka na Fundusz Pracy: | 76 294,98 zł; |
| 5) wynagrodzenia bezosobowe: | 20 247,13 zł; |
| 6) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający: | 8 311,15 zł. |

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatkowano 1 523 890,41 zł,
w tym m.in.:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zakup wyposażenia: | 38 678,51 zł; |
| 2) zakup artykułów biurowych: | 61 124,32 zł; |
| 3) zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych oraz naprawy i przeglądy: | 21 674,24 zł; |
| 4) zakup środków i materiałów do utrzymania czystości: | 30 440,02 zł; |
| 5) zakup materiałów promocyjnych: | 8 414,41 zł; |
| 6) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami i konserwacjami: | 49 276,69 zł; |
| 7) zakup artykułów spożywczych: | 8 001,29 zł; |
| 8) zakup energii: | 375 476,91 zł, |

w tym:

- | | |
|----------------------------------|--|
| a) energia elektryczna: | 137 062,97 zł (rok 2022: 88 247,60 zł; rok 2023: 117 487,76 zł), |
| b) gaz: | 234 650,37 zł (rok 2022: 72 953,85 zł; rok 2023: 331 476,48 zł), |
| c) woda: | 3 763,57 zł; |
| 9) badania okresowe pracowników: | 4 085,00 zł; |

10) ochronę budynku Starostwa:	264 452,58 zł;
11) opłaty pocztowe:	68 892,35 zł;
12) prowadzenie spraw bhp:	8 118,00 zł;
13) wynagrodzenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych:	17 557,02 zł;
14) obsługę informatyczną:	71 152,00 zł;
15) zakup i aktualizacja oprogramowania (m. in. pakiet RADIX, WPF Asystent, PKZP, Legislador, Lex):	55 072,85 zł;
16) opłaty za odprowadzanie ścieków:	6 772,11 zł;
17) opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów usuwanych z dróg powiatowych:	7 239,00 zł;
18) opłata za przechowywanie pojazdu, w stosunku do którego Sąd orzekł o przepadku na rzecz Powiatu:	3 007,20 zł;
19) udział Powiatu w dożynkach wojewódzkich:	12 450,75 zł;
20) organizację obchodów Święta Niepodległości:	12 602,57 zł;
21) udział Starosty w zgromadzeniach Związku Powiatów Polskich:	7 057,06 zł;
22) odnowienie podpisów elektronicznych:	2 782,26 zł;
23) opracowanie dokumentacji związanej z grupowym zakupem energii elektrycznej i gazu:	10 739,61 zł;
24) audyt wewnętrzny:	6 888,00 zł;
25) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, w tym dostęp do sieci Internet:	22 733,94 zł;
26) współorganizacja koncertu z okazji Dnia Kobiet:	12 000,00 zł;
27) dofinansowanie WąbJAZZno:	4 000,00 zł;
28) modernizacja nagłośnienia sali konferencyjnej:	9 600,00 zł;
29) wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla zdań drogowych:	9 369,00 zł;
30) zakup usług tłumacza:	1 981,82 zł;
31) wniesienie składki członkowskiej do Związku Powiatów Polskich:	8 484,58 zł;
32) wniesienie składki członkowskiej do Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Wąbrzeźna ⁴¹ :	17 020,00 zł;
33) wniesienie składki do członkowskiej do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” ⁴² :	4 863,00 zł;
34) ubezpieczenie mienia i ubezpieczenia komunikacyjne:	22 285,00 zł;
35) abonament RTV:	2 349,40 zł;
36) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	172 422,77 zł;
37) podatek od nieruchomości:	19 135,00 zł,
w tym:	

⁴¹ Uchwała Nr XXXI/185/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Powiatu Wąbrzeskiego do Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Wąbrzeźna

⁴² Uchwała Nr XXVIII/175/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Wąbrzeskiego do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”

a) Gmina Miasto Wąbrzeźno:	17 479,00 zł,
b) Gmina Ryńsk:	1 121,00 zł,
c) Gmina Dębowa Łąka:	535,00 zł;
38) opłaty za gospodarowanie odpadami:	9 288,00 zł;
39) szkolenia pracowników:	10 908,68 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in.: odzież robocza, dopłata do okularów, woda dla pracowników) wydatkowano 7 266,45 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła ogółem 865 681,85 zł,
z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi:	708 543,38 zł;
2) zakupu materiałów i wyposażenia:	8 566,60 zł;
3) zakupu energii:	44 287,05 zł;
4) zakupu usług:	24 346,82 zł;
5) ubezpieczenia mienia:	79 938,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Wydatki poniesione przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie wyniosły	1 128 493,17 zł,
--	------------------

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 955 322,12 zł
(64,65% wydatków bieżących), w tym:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników:	740 915,21 zł;
2) dodatkowe wynagrodzeni roczne:	41 878,33 zł;
3) składki na ubezpieczenia społeczne:	132 195,43 zł;
4) składka na Fundusz Pracy:	15 304,89 zł;
5) wynagrodzenia bezosobowe:	20 025,43 zł;
6) wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający:	5 002,83 zł.

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatkowano 162 698,24 zł,
w tym m.in.:

1) zakup materiałów i wyposażenia:	10 528,08 zł;
2) sprzątanie biur i dozór:	33 926,00 zł;
3) zakup energii:	31 684,53 zł,

w tym:

a) energia elektryczna:	9 409,74 zł,
b) energia cieplna:	21 983,78 zł,
c) woda:	291,01 zł;

4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	32 106,36 zł;
5) zakup usług telekomunikacyjnych:	3 230,05 zł;
6) podatek od nieruchomości:	6 374,00 zł;
7) ubezpieczenie mienia i środków transportu:	6 242,00 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. ubrania i obuwie robocze, posiłki regeneracyjne) wydatkowano 10 472,81 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wysokość zobowiązań Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 116 941,22 zł,
z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi:	111 690,97 zł;
2) zakupu materiałów:	70,00 zł;
3) opłaty za gospodarowanie odpadami:	47,25 zł;
4) ubezpieczenia środków transportu:	5 133,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

75095 Pozostała działalność

495 000,00 437 326,36 88,35%

Poniesione wydatki w tym rozdziale obejmują koszty związane z:

1) zakupem druków praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych, nalepek kontrolnych:	331 378,85 zł;
2) zakup pozostałych druków:	2 032,58 zł;
3) zakupem tablic rejestracyjnych:	101 965,30 zł;
4) usługami powiadamiania SMS (Wydział Komunikacji):	1 591,70 zł;
5) zakup druków rejestracyjnych jachtu:	357,93 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła 11 281,65 zł.

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

44 898,00 44 897,43 100,00%

75106 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

44 898,00 44 897,43 100,00%

Przyznane środki zostały wydatkowane na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie powszechnych wyborów do rad powiatów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. i obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wynagrodzenie członków Powiatowej Komisji Wyborczej: | 15 900,00 zł; |
| 2) obsługę informatyczną i biurową: | 11 938,00 zł; |
| 3) zakup materiałów biurowych: | 1 812,45 zł; |
| 4) zakup paliwa: | 127,42 zł; |
| 5) druk obwieszczeń: | 568,88 zł; |
| 6) druk kart do głosowania: | 14 550,68 zł. |

Niewydatkowane środki dotacji celowej w wysokości 20 140,57 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu w dniu 5 lipca 2024 r.

752	Obrona narodowa	32 620,00	31 801,96	97,49%
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	1 682,41	67,30%

Przyznane środki zostały wydatkowane na organizację szkolenia obronnego i obejmują zakup materiałów do przeprowadzenia szkolenia (943,98 zł) oraz zakup art. spożywczych dla uczestników szkolenia (738,43 zł).

Niewydatkowane środki dotacji celowej w wysokości 817,59 zł zostały zwrócone na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 23 grudnia 2024 r.

75224	Kwalifikacja wojskowa	30 120,00	30 119,55	100,00%
--------------	------------------------------	------------------	------------------	----------------

Przyznane środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 10 449,55 zł oraz środki na realizację zadań zleconych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 19 670,00 zł zostały wykorzystane na pokrycie kosztów przeprowadzonej w dniach od 1 do 9 lutego 2024 r. kwalifikacji wojskowej.

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej i zajęć świetlicowych: | 7 173,00 zł; |
| 2) wynagrodzenie członków komisji lekarskiej: | 14 700,00 zł; |
| 3) zakup usług medycznych: | 4 970,00 zł; |
| 4) zakup materiałów biurowych i sanitarnych: | 879,07 zł; |
| 5) opłaty pocztowe: | 19,00 zł; |
| 6) koszty eksploatacji pomieszczeń: | 2 378,48 zł. |

Niewydatkowane środki dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wysokości 12 550,45 zł oraz niewydatkowane środki dotacji celowej na zadania

realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 13 930,00 zł zostały zwrócone na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 5 marca 2024 r.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

7 737 663,32 7 731 292,67 99,92%

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

7 671 618,00 7 666 968,68 99,94%

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

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 51 funkcjonariuszy (wykonanie 49,25) i pracowników cywilnych (2 etaty) wydatkowano 6 711 023,58 zł,

co stanowi 87,53% ogółu wydatków bieżących, w tym:

Wydatkowana kwota obejmuje:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników: 68 096,90 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej: 84 904,23 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8 248,87 zł;
- 4) uposażenia funkcjonariuszy: 4 574 974,68 zł;
- 5) nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy: 353 039,40 zł;
- 6) zapomogi wypłacane funkcjonariuszom: 5 100,00 zł;
- 7) nagrody dla funkcjonariuszy za zastępstwa: 24 510,76 zł;
- 8) nagrody roczne dla funkcjonariuszy: 310 196,16 zł;
- 9) uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwalnianym ze służby: 186 186,00 zł;
- 10) składki na ubezpieczenia społeczne: 25 752,91 zł;
- 11) składki na Fundusz Pracy: 2 198,96 zł;
- 12) ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i środki higieny w naturze, wypłacane funkcjonariuszom: 89 572,01 zł;
- 13) nagrody jubileuszowe wypłacane funkcjonariuszom: 79 688,40 zł;
- 14) odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby: 239 829,60 zł;
- 15) ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypłacany funkcjonariuszom: 3 236,32 zł;
- 16) jednorazowe odszkodowanie wypłacane w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu: 3 972,00 zł;
- 17) rekompensatę pieniężną wypłacaną funkcjonariuszom za czas służby przekraczający określoną normę: 425 637,70 zł;
- 18) świadczenie motywacyjne wypłacane funkcjonariuszom po osiągnięciu 25 lat służby, ale nie więcej niż 28 lat i 6 miesięcy: 46 403,22 zł;

- 19) świadczenie motywacyjne wypłacane funkcjonariuszom po osiągnięciu 28 lat i 6 miesięcy służby: 32 500,00 zł;
- 20) świadczenie za długoletnią służbę: 145 975,46 zł.
- Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatkowano 751 730,79 zł,
w tym m.in.:
- 1) zakup materiałów (m.in.: materiały biurowe, materiały pędne i smary, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, materiały do bieżącego utrzymania pojazdów, specjalistyczne wyposażenie indywidualne oraz odzież ochronna): 144 109,93 zł;
Ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej za łączną kwotę 18 000,00 zł zakupiono m.in. specjalistyczne wyposażenie indywidualne, odzież ochronną, stację uzdatniania wody, fantom, defibrylator, hydronetki, węże hydrauliczne, koce gaśnicze, opaski odblaskowe .
 - 2) zakup energii: 105 483,99 zł,
w tym:
 - a) energia elektryczna: 11 916,68 zł,
 - b) gaz: 91 525,97 zł,
 - c) woda: 2 041,34 zł;
 - 3) remonty i naprawy pomieszczeń, naprawy sprzętu, naprawy sprzętu transportowego: 374 054,21 zł;
 - 4) zakup usług zdrowotnych: 25 249,00 zł;
 - 5) zakup usług pozostałych (m.in.: ścieki, dozór techniczny, opłaty pocztowe, abonament RTV, usługi informatyczne – opieka autorska Abakus, ładowanie gaśnic, badania techniczne pojazdów): 53 894,00 zł;
 - 6) zakup usług telekomunikacyjnych: 6 930,66 zł;
 - 7) różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie mienia): 4 762,33 zł;
 - 8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 4 632,86 zł;
 - 9) podatek od nieruchomości: 28 629,00 zł;
 - 10) opłata za trwały zarząd: 474,52 zł;
 - 11) opłaty za gospodarowanie odpadami: 3 240,00 zł.
- Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano (m.in.: przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, zasilki na zagospodarowanie. dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego, równoważniki pieniężne wypłacane za brak lokalu mieszkalnego, pomoc mieszkaniową): 204 214,31 zł.
- Na dzień 31 grudnia 2024 r. wysokość zobowiązań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 21 141,63 zł,
w tym z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| 1) dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: | 12 982,07 zł; |
| 2) równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy: | 7 000,00 zł; |
| 3) zakupu energii: | 322,81 zł; |
| 4) zakupu usług pozostałych: | 836,75 zł. |

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Niewydatkowane środki dotacji celowej w wysokości 4 649,32 zł zostały zwrócone na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 29 stycznia 2025 r.

75412 Ochotnicze straże pożarne

6 500,00	4 778,67	73,52%
-----------------	-----------------	---------------

Poniesione wydatki obejmują:

- | | |
|---|--------------|
| 1) zakup helmu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkich Radowiskach: | 2 000,00 zł; |
| 2) zakup helmu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryńsku: | 980,00 zł; |
| 3) zakup dyplomów okolicznościowych: | 299,00 zł; |
| 4) zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębowej Łące: | 1 499,67 zł. |

75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

59 545,32	59 545,32	100,00%
------------------	------------------	----------------

W zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej środki w wysokości 17 845,32 zł zostały przeznaczone na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę od dnia 13 września do dnia 31 października 2024 r. - działania związane z usuwaniem skutków: | 10 617,32 zł; |
| 2) zakup środka pianotwórczego: | 7 228,00 zł. |

Solidaryzując się z samorządami poszkodowanymi podczas powodzi we wrześniu 2024 r. ze środków własnym powiatu zakupiono 6 osuszaczy o łącznej wartości 41 700,00 zł.

Zakupione osuszacze (po 2 szt.) zostały przekazane Powiatowi Prudnickiemu, Powiatowi Opolskiemu oraz Gminie Głucholazy.

755 Wymiar sprawiedliwości

140 712,00	140 r. 712,00	100,00%
-------------------	----------------------	----------------

75515 Nieodpłatna pomoc prawna

140 712,00	140 712,00	100,00%
-------------------	-------------------	----------------

Przyznane środki zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945).

Wydatkowana kwota w wysokości 140 712,00 zł obejmuje świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej przez:

a) radcę prawnego i adwokata:	64 123,96 zł,
b) stowarzyszenie wybrane w drodze konkursu:	68 245,32 zł;
Łącznie:	132 369,28 zł

oraz

c) koszty obsługi zadania (zakup materiałów biurowych, sprzątanie, energia elektryczna, ogrzewanie):	8 342,72 zł.
--	--------------

Wybór Stowarzyszenia SURSUM CORDA z Nowego Sącza jako podmiotu udzielającego w roku 2024 nieodpłatnej pomocy prawnej nastąpił w drodze otwartego konkursu ogłoszonego zgodnie z uchwałą Nr 204/395/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 października 2023 r. Na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2025 r. Zarząd Powiatu zatwierdził złożone przez Stowarzyszenie sprawozdanie uznając wykorzystanie udzielonej dotacji zgodnie z jej przeznaczeniem.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany jest w budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. Obsługiwany jest przez 3 radców prawnych (w tym 2 ze Stowarzyszenie SURSUM CORDA) i adwokata, 5 dni w tygodniu od godz. 7:30 do 15:30. Świadczenia były udzielane osobom uprawnionym, po wcześniejszym umówieniu wizyty.

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej:

- 1) osoby uprawnione informowane były o obowiązującym stanie prawnym, przysługującym im uprawnieniach lub o spoczywających na nich obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
- 2) wskazywano osobom uprawnionym sposób rozwiązywania ich problemu prawnego;
- 3) udzielano pomocy w sporządzeniu projektu pism z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym.

W zakresie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wskazywano osobom uprawnionym działania zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz udzielano wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu.

W roku 2024 radcy prawni zatrudnieni przez Stowarzyszenie udzielili 436 porad i informacji prawnych (w roku 2023 – 441).

W ramach edukacji prawnej Stowarzyszenie prowadziło działania pokryte ze środków dotacji, polegające m. in. na:

- 1) realizacji w szkołach warsztatów z edukacji prawnej – 2 warsztaty po 2 godz.;

- 2) druku informatorów prawnych – 240 szt. (2x120 sztuk, tematyka „Wypadek komunikacyjny, a odszkodowanie”, „Odwołanie darowizny”;
- 3) publikacji na dedykowanej stronie internetowej wideo poradnika prawnego – 1 wideo poradnik „Eksmisja kłopotliwego najemcy”;
- 4) druku informatora z zakresu mediacji i polubownego rozwiązywania sporu – 100 sztuk, tematyka „Mediacja w sprawach rozwodowych”;
- 5) druku informatora o NPP i NPO i sposobie rejestracji – 100 sztuk;
- 6) druku plakatu informującego o NPO i NPP – 40 sztuk;
- 7) publikacja artykułu prawnego w lokalnym portalu internetowym – www.wabrzezno.naszemiasto.pl,
- 8) promocji sposobu rejestracji do punktów NPP i NPO w lokalnym portalu internetowym www.wabrzezno.naszemiasto.pl;
- 9) dostarczeniu stojaka/kieszeni na ulotki.

757

Obsługa długu publicznego

870 000,00 854 622,60 98,23%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

870 000,00 854 622,60 98,23%

W roku 2024 Powiat Wąbrzeski nie korzystał z kredytu krótkoterminowego w VeloBank SA prowadzącym bankową obsługę Powiatu i jego jednostek organizacyjnych.

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

- 1) zaciągniętego w roku 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego kredytu konsolidacyjnego: 436 003,62 zł;

Oprocentowanie w ciągu roku: 7,12% - 7,18%

- 2) przejętego po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w roku 2007 w BRE Banku Hipotecznym SA (obecnie mBank Hipoteczny SA): 81 851,54 zł;

Oprocentowanie w ciągu roku: 7,00% - 7,05%

- 3) zaciągniętego w roku 2022 w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SA kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów: 37 396,36 zł;

Oprocentowanie w ciągu roku: 6,43% - 6,49%

- 4) zaciągniętego w roku 2023 w Mikołowskim Banku Spółdzielczym kredytu długoterminowego inwestycyjnego: 299 371,08 zł.

Oprocentowanie w ciągu roku: 6,88% - 6,93%

Na koniec roku występujące zobowiązanie niewymagalne w wysokości 782,37 zł
obejmuje naliczone odsetki przez Mikołowski Bank Spółdzielczy.

758	Różne rozliczenia	160 568,50	160 568,50	100,00%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	160 568,50	160 568,50	100,00%

Wykonany wydatek obejmuje zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2020 (kwota 321 137,00 zł) – decyzja Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2022 r. znak ST4.4759.1.2022.4.CNNG. Przy zwrocie nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej Powiat skorzystał z art. 38 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – dokonanie zwrotu nastąpiło w dwóch ratach w wysokości po 160 568,50 zł każda, płatnych do 30 czerwca 2023 r. (I rata) i do 30 czerwca 2024 r. (II rata).

75818	Rezerwy ogólne i celowe	524 300,00	-	-/-
--------------	--------------------------------	-------------------	----------	------------

W budżecie na rok 2024 przyjętym uchwałą Nr XLVI/268/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 grudnia 2023 r. zostały zaplanowane rezerwy w łącznej wysokości 566 000,00 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna: 434 000,00 zł;
- 2) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: 132 000,00 zł.

W roku 2024 r. ze środków rezerwy ogólnej uruchomiono środki w wysokości 41 700,00 zł uchwałą Nr 12/31/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2024 r. z przeznaczeniem na zakup 6 osuszaczy dla samorządów dotkniętych skutkami powodzi – Gmina Głucholazy, Powiat Prudnicki i Powiat Opolski.

801	Oświata i wychowanie	19 237 023,70	17 760 164,95	92,32%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	550 903,00	550 903,00	100,00%

Przyznane środki w wysokości 23 813,00 zł wraz z wkładem własnym w wysokości 527 090,00 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu.

Wydatki tego rozdziału obejmują wydatki osobowe prowadzenia technikum w strukturze Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie oraz wydatki rzeczowe Zespołu Szkół. Wysokość wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zostały wyliczone proporcjonalnie do ilości godzin dydaktycznych w technikach w stosunku do ilości ogółu godzin dydaktycznych w szkole i wynosi 80%.

Łącznie poniesione wydatki przez Zespół Szkół w rozdziale 80115 wynoszą	9 764 431,21 zł.
Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano (86,89% wydatków bieżących), w tym:	8 484 273,25 zł
1) wynagrodzenia osobowe pracowników:	1 033 450,68 zł;
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne:	59 059,75 zł;
3) składki na ubezpieczenia społeczne:	1 171 503,12 zł;
4) składki na Fundusz Pracy:	126 417,49 zł;
5) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający:	16 200,00 zł;
6) wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy:	1 175,71 zł;
7) wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy:	31 278,00 zł;
8) wynagrodzenia osobowe nauczycieli:	5 751 525,84 zł;
9) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli:	288 592,03 zł;
10) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy:	4 970,63 zł.
Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatkowano w tym m.in.:	1 269 965,63 zł,
1) zakup artykułów biurowych:	28 892,50 zł;
2) zakup środków czystości:	22 880,98 zł;
3) zakup wyposażenia:	70 234,74 zł;
4) zakup energii:	428 949,21 zł;
w tym:	
a) energia elektryczna:	192 536,72 zł (rok 2022: 90 970,62 zł, rok 2023: 220 853 007 zł),
b) gaz:	232 601,47 zł (rok 2022: 118 993,26 zł, rok 2023: 212 510,06 zł),
c) woda:	3 811,02 zł;
3) składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:	57 250,00 zł;
4) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami (budynki przy ul. Żeromskiego 6, Królowej Jadwigi 6 i Staszica 1):	61 653,20 zł;
5) zakup oprogramowania (przedłużenie licencji):	16 153,59 zł;

- | | |
|--|----------------|
| 6) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony danych osobowych: | 14 336,88 zł; |
| 7) zakup artykułów spożywczych do zajęć: | 7 999,98 zł; |
| 8) opłaty za ścieki i wody opadowe: | 8 017,28 zł; |
| 9) badania okresowe pracowników: | 4 849,72 zł; |
| 10) zakup usług telekomunikacyjnych: | 13 747,18 zł; |
| 11) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie: | 7 158,04 zł; |
| 12) opłaty za gospodarowanie odpadami: | 16 760,73 zł; |
| 13) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 497 265,77 zł; |
| 14) realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025: | 12 096,31 zł. |
- Realizacja zadania nastąpiła z dofinansowaniem ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 9 600,00 zł i objęła zakup wyposażenia biblioteki Zespołu Szkół (6 096,31 zł) oraz uzupełnienie księgozbioru (6 000,00 zł).*

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano	10 192,33 zł.
---	---------------

W ramach poniesionych wydatków ogółem kwota	38 519,18 zł
---	--------------

została wydatkowana na kształcenie uczniów z Ukrainy.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie wyniosła w tym rozdziale ogółem	887 349,80 zł.
--	----------------

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: | 886 164,44 zł; |
| 2) zakupu energii: | 296,35 zł; |
| 3) zakupu usług pozostałych: | 885,01 zł. |

Poniesione wydatki przez Starostwo Powiatowe w wysokości	9 221,00 zł
--	-------------

obejmują pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia znajdującego się w użytkowaniu Zespołu Szkół.

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

2 377 304,00	1 806 803,69	76,00%
---------------------	---------------------	---------------

Wydatki tego rozdziału związane są z pokryciem kosztów funkcjonowania Branżowej Szkoły I i II Stopnia w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie.

Wysokość wydatków poniesionych przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi została wyliczona proporcjonalnie do ilości

godzin dydaktycznych w szkole branżowej I stopnia w stosunku do ilości ogółu godzin dydaktycznych w Zespole Szkół. Wskaźnik ten wynosi 20%.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1 713 023,69 zł,
w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1) wynagrodzenia osobowe pracowników: | 243 603,19 zł; |
| 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne: | 25 698,20 zł; |
| 3) składki na ubezpieczenia społeczne: | 239 870,52 zł; |
| 4) składki na Fundusz Pracy: | 23 689,05 zł; |
| 5) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający: | 4 019,97 zł; |
| 6) wynagrodzenia osobowe nauczycieli: | 1 059 892,26 zł; |
| 7) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli: | 116 250,50 zł. |

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi wyniosła 221 541,71 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne.

Poniesione wydatki przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie w wysokości 93 780,00 zł obejmują:

- 1) dotację dla Gminy Miasto Zielona Góra z kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze: 2 200,00 zł;
Zatwierdzenia rozliczenia udzielonych dotacji dokonał Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniach 28 czerwca 2024 r. (700,00 zł), 23 lipca 2024 r. (700,00 zł) i 26 stycznia 2025 r. (800,00 zł).
- 2) pokrycie kosztów kształcenia uczniów Szkoły Branżowej I w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy: 91 580,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wysokość zobowiązania z tytułu kosztów kształcenia uczniów wyniosła 8 260,00 zł.

80120 Licea ogólnokształcące

3 840 137,82 3 811 435,07 99,25%

Wydatki tego rozdziału związane są z pokryciem kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie.

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie wyniosła 3 807 610,07 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 3 143 601,60 zł
(82,56% wydatków bieżących), w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników: 375 946,24 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 24 804,35 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne: 437 465,77 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy: 38 036,85 zł;
- 5) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający: 14 793,01 zł;
- 6) wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy: 1 544,77 zł;
- 7) wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy: 40 338,00 zł;
- 8) wynagrodzenia osobowe nauczycieli: 2 075 583,20 zł;
- 9) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli: 129 826,56 zł;
- 10) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy: 5 262,85 zł.

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatkowano 662 195,91 zł,
w tym m.in.:

- 1) zakup wyposażenia: 24 080,06 zł;
- 2) zakup energii: 194 150,46 zł;
w tym:
 - a) energia elektryczna: 30 234,81 zł (rok 2022: 17 751,22 zł, rok 2023: 30 213,91 zł)
 - b) gaz: 161 531,49 zł (rok 2022: 82 166,99 zł, rok 2023: 147 693,46 zł),
 - c) woda: 2 384,16 zł;
- 3) zakup środków czystości: 11 519,13 zł;
- 4) zakup artykułów biurowych, w tym świadectw: 8 791,43 zł;
- 5) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami (w tym malowanie korytarzy i klatki schodowej): 213 531,04 zł;
- 6) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony danych osobowych: 4 428,00 zł;
- 7) opłaty za ścieki i wody opadowe: 5 526,72 zł;
- 8) zakup usług telekomunikacyjnych: 2 394,16 zł;
- 9) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie: 1 974,27 zł;
- 10) opłaty za gospodarowanie odpadami: 5 005,99 zł;
- 11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 161 425,81 zł;
- 12) realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025: 12 103,62 zł.

Realizacja zadania nastąpiła z dofinansowaniem ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 9 600,00 zł i objęła zakup wyposażenia biblioteki Zespołu Szkół Ogólnokształcących (6 103,62 zł) oraz uzupełnienie księgozbioru (6 000,00 zł).

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano	1 812,56 zł.
W ramach poniesionych wydatków ogółem kwota	48 561,82 zł
została wydatkowana na kształcenie uczniów z Ukrainy.	

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie wyniosła w tym rozdziale ogółem 356 096,87 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: | 355 493,73 zł; |
| 2) zakupu energii: | 179,93 zł; |
| 3) zakupu usług: | 423,21 zł. |

Poniesione wydatki przez Starostwo Powiatowe w wysokości 3 825,00 zł obejmują pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia znajdującego się w użytkowaniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

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

106 245,85	106 234,76	99,99%
-------------------	-------------------	---------------

Wydatki tego związane są z pokryciem kosztów funkcjonowania pracowni zawodowych Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie.

Wykonane wydatki obejmują m.in.:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zakup materiałów biurowych: | 9 375,14 zł; |
| 2) zakup środków czystości: | 8 685,98 zł; |
| 3) zakup materiałów i usług do bieżących remontów i napraw: | 37 076,63 zł; |
| 4) zakup materiałów, narzędzi i usług do praktycznej nauki zawodu, przeprowadzania egzaminów zawodowych oraz usług świadczonych odpłatnie na rzecz pomiotów zewnętrznych: | 27 934,66 zł; |
| 5) zakup paliwa: | 3 797,16 zł; |
| 6) zakup środków spożywczych: | 2 092,94 zł; |
| 7) przeprowadzenie atestacji ośrodka szkolenia spawaczy: | 3 690,00 zł. |

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

80 000,00	38 072,52	47,59%
------------------	------------------	---------------

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespole Szkół w Wąbrzeźnie.

Wydatkowane środki obejmują:

- 1) dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli, pokrycie kosztów szkoleń, kursów kwalifikacyjnych oraz warsztatów i seminariów dla nauczycieli wraz z kosztami przejazdów: 33 398,62 zł,
- z tego:
 - a) Zespół Szkół Ogólnokształcących wydatkował 1 826,58 zł,
 - b) Zespół Szkół wydatkował 31 572,04 zł;
- 2) przeprowadzenie szkoleń dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych: 1 733,90 zł;
- 3) opiekę metodyczną nauczycieli: 2 940,00 zł.

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

1 007 159,04 1 002 206,02 99,51%

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespole Szkół w Wąbrzeźnie.

Poniesione przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie wydatki w łącznej kwocie 115 994,33 zł

obejmują koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących nauczanie indywidualne, w tym:

- 1) wynagrodzenie osobowe nauczycieli: 90 191,22 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli: 6 811,04 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne: 16 615,39 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy: 2 376,68 zł.

Występujące zobowiązania niewymagalne Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie w wysokości 9 165,02 zł

obejmuje naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

Poniesione przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie wydatki w łącznej wysokości 886 211,69 zł obejmują koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli realizujących nauczanie indywidualne oraz nauczanie w klasach integracyjnych, w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników: 35 672,08 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2 600,00 zł;
- 3) wynagrodzenie osobowe nauczycieli: 653 000,00 zł;

- | | |
|--|----------------|
| 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli: | 28 621,00 zł; |
| 5) składki na ubezpieczenia społeczne: | 123 000,00 zł; |
| 6) składki na Fundusz Pracy: | 17 170,61 zł. |

Dodatkowy wydatek stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych wysokości
26 148,00 zł.

Występujące zobowiązania niewymagalne Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie w wysokości 69 193,81 zł obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

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

9 606,98 9 606,98 100,00%

Przyznane środki zostały przeznaczone dla uczniów szkoły podstawowej specjalnej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zakup materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (9 511,89 zł) oraz na obsługę zadania (95,09 zł).

80195 Pozostała działalność

1 309 404,83 661 250,70 50,50%

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe związane z obsługą finansowo-księgową szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wąbrzeski jest organem prowadzącym, w łącznej wysokości
308 187,25 zł
obejmują:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: | 299 287,39 zł, |
| w tym: | |
| a) wynagrodzenia osobowe: | 233 796,96 zł, |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne: | 19 948,79 zł, |
| c) składki na ubezpieczenia społeczne: | 39 909,38 zł, |
| d) składki na Fundusz Pracy: | 5 632,26 zł; |
| 2) zakup usług: | 1 648,44 zł; |
| 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 7 251,42 zł. |

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wniosła ogółem
37 422,92 zł.

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

W dniu 29 kwietnia 2022 r. zostało podpisane z Ministrem Edukacji i Nauki porozumienie Nr MEiN/2022/395 w sprawie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, stanowiącego



załącznik do uchwały Nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie:

- 1) zapewnienia przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży (*zadanie 1.5: Pomoc uczennicom w ciąży*);
- 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) (*zadanie 2.4: Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie*).

Realizacja programu przewidziana jest do końca roku 2026 i obejmuje:

- 1) zapewnienie i utrzymanie 2 miejsc dla uczennic w ciąży (internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu);
- 2) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów a także organizowanie spotkań i konsultacji dla rodziców dziecka, prawnych opiekunów dziecka, opiekunów faktycznych dziecka w wymiarze:
 - a) w 2022 r. – 260 godzin,
 - b) w 2023 r. – 260 godzin,
 - c) w 2024 r. – 260 godzin,
 - d) w 2025 r. – 260 godzin,
 - e) w 2026 r. – 260 godzin;
- 3) realizację zakupów pomocy dydaktycznych i testów, szkoleń, obsługi administracyjno-technicznej, w tym kosztów związanych z zarządzaniem, kosztów utrzymania, kosztów księgowości.

Poniesione w roku 2024 wydatki w wysokości
obejmują:

29 400,00 zł

- | | |
|---|---------------|
| 1) organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (wynagrodzenie dla nauczycieli wraz z pochodnymi): | 26 000,00 zł; |
| 2) zakup pomocy dydaktycznych: | 2 600,00 zł. |
| 3) koszty utrzymania 2 pokoi dla uczennic w ciąży: | 800,00 zł; |

Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju: 16 (w tym 4 dzieci do 3 roku życia).

Łącznie przepracowano 260 godzin, w tym:

- 1) zajęcia logopedyczne: 59 godziny;
- 2) zajęcia integracji sensorycznej: 124,5 godzin;
- 3) zajęcia rehabilitacji ruchowej prowadzone przez fizjoterapeutów: 57,5 godzin;
- 4) zajęcia Terapii Ręki: 6 godzin;
- 5) zajęcia z rehabilitacji wzroku dla dzieci słabowidzących: 13 godzin.

Zgodnie z podpisaną umową limit wydatków w okresie realizacji projektu wynosi:

- 1) rok 2022 - 35 740,00 zł:
 - a) organizacja 2 pokoi dla uczennic w ciąży: 10 000,00 zł;
 - b) organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka: 23 400,00 zł;
 - c) zakup pomocy dydaktycznych: 2 340,00 zł.
- 2) rok 2023 - 26 540,00 zł:
 - a) utrzymanie 2 pokoi dla uczennic w ciąży: 800,00 zł;
 - b) organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka: 23 400,00 zł;
 - c) zakup pomocy dydaktycznych: 2 340,00 zł.
- 3) lata 2024 - 2026 - 29 400,00 zł rocznie:
 - a) utrzymanie 2 pokoi dla uczennic w ciąży: 800,00 zł;
 - b) organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka: 26 000,00 zł;
 - c) zakup pomocy dydaktycznych: 2 600,00 zł.

Z zaplanowanej na rok 2022 kwoty w wysokości 35 740,00 zł wydatkowano środki w wysokości 35 010,69 zł.

W roku 2023 wydatkowana została kwota 26 540,00zł

Łącznie w latach 2022 - 2024 wydatkowano środki w wysokości	90 950,69 zł
na:	

- | | |
|---|---------------|
| 1) organizację 2 pokoi dla uczennic w ciąży (zakup materiałów do remontu): | 10 000,00 zł; |
| 2) organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (wynagrodzenie dla nauczycieli wraz z pochodnymi): | 72 080,93 zł; |
| 3) zakup pomocy dydaktycznych: | 7 280,00 zł; |
| 4) koszty utrzymania 2 pokoi dla uczennic w ciąży: | 1 600,00 zł. |
-

Ze środków otrzymanych od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży zrealizowane zostały cztery projekty:



- 1) P-20155-24: Zachować pamięć - wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium in Alsfeld: 29 380,00 zł;
- 2) P-20343-24: Wzajemne poznanie się zapobiega uprzedzeniom - wymiana szkolna - Zespół Szkół w Wąbrzeźnie i Realschule w Syke: 9 382,02 zł,
- 3) D-80027-24: Fachtreffen zu Berufspraktikum in Thüringen / Spotkanie w sprawie staży zawodowych w Turynii: 1 711,41 zł,
- 4) D-80046-24: Praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie w Neuhaus am Rennweg (Niemcy): 3 811,39 zł.



**Dofinansowane przez
Unię Europejską**



Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

„Ready, steady, Spain! Praktyki zawodowe w Hiszpanii”

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 11 grudnia 2023 r. do 10 czerwca 2025 r. w ramach Funduszy Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Akcji 1 "Mobilność edukacyjna" Sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe Projekt „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Projekt skierowany jest do 30 uczniów z klasy III i IV technikum organizacji turystyki, technikum informatycznego, technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum logistycznego, którzy odbędą dwutygodniowe praktyki zawodowe w Hiszpanii.

W ramach projektu w kwietniu i listopadzie 2024 roku 2 grupy po 15 uczniów odbyły praktyki w Hiszpanii.

Wydatkowane w roku 2024 środki w łącznej wysokości 274 102,19 zł

obejmują:

- 1) koszty dojazdu: 60 775,00 zł;
- 2) zakwaterowanie: 158 008,30 zł;
- 3) wizyta przygotowawcza: 8 154,93 zł;
- 4) ubezpieczenie uczestników: 3 630,60 zł;
- 5) wsparcie dla uczniów: 19 889,40 zł;
- 6) wsparcie dla opiekunów: 17 041,58 zł;
- 7) pozostałe wydatki: 1 845,01 zł.

„Ready, steady, work II”

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 17 listopada 2024 r. do 16 maja 2026 r. w ramach Erasmus+ projekty krótkoterminowe Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

Projekt skierowany jest do uczniów z klasy III i IV technikum organizacji turystyki, technikum informatycznego, technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum logistycznego, którzy odbędą 2-tygodniowe praktyki zawodowe w Hiszpanii.

W ramach projektu, w marcu 2025 r., grupa 12 uczniów odbędzie czterotygodniowe praktyki zawodowe w Niemczech.

Poniesione wydatki w roku 2024 w wysokości 132,04 zł obejmują koszty organizacyjne.

Pozostałe wydatki poniesione w tym rozdziale obejmują:

- 1) zakup nagród dla najlepszych absolwentów Zespołu Szkół i Zespołu Szkół Ogólnokształcących: 785,23 zł;
- 2) opłatę za realizację zajęć w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy stosownie do podpisanego porozumienia o współpracy z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Związków Sportowych w Bydgoszczy: 600,00 zł.

W ramach środków na wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli wydatkowano kwotę 2 500,00 zł (5 świadczeń).

851 Ochrona zdrowia

6 500,00 5 375,53 82,70%

85195 Pozostała działalność

6 500,00 5 375,53 82,70%

Poniesione wydatki obejmują wkład własny w realizowany przez samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”:

- 1) wynagrodzenie trenera prowadzącego zajęcia: 5 200,00 zł;
- 2) ubezpieczenie uczestników zajęć: 175,33 zł.

9 371 864,10 9 308 467,41 99,32%

85202 Domy pomocy społecznej

6 353 513,00 6 312 077,79 99,35%

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 6 312 077,79 zł zostały pokryte środkami pochodzącymi z:

- 1) dotacji celowej (§ 2130): 1 598 543,00 zł;
- 2) dotacji celowej (§ 2130) z przeznaczeniem na realizację postanowień uchwały Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2024” (M. P. poz. 505): 348 982,32 zł;
- 3) odpłatności mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r.: 582 847,97 zł;
- 4) odpłatności mieszkańców przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r.: 3 628 020,55 zł;
- 5) darowizny w formie pieniężnej: 400,00 zł;
- 6) dochodami własnymi Powiatu: 153 283,95 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. roku liczba mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniosła 75 osób, z tego:

- 28 osób przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r.,
- 47 osób przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r.

Średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca przyjętego przed dniem 1 stycznia 2004 r. wynosił 5 616,42 zł w okresie styczeń – luty 2024 r. (zarządzenie nr 13/2023 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie – Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1298) i 6 716,95 zł od marca 2024 r. (zarządzenie nr 12/2024 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie – Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1236).

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 4 957 846,57 zł, co stanowi 78,51% ogółu wydatków bieżących, w tym:

Wydatkowana kwota obejmuje:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników: 3 871 113,05 zł,
w tym dodatki motywacyjne: 289 948,98 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 257 521,35 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne: 689 896,02 zł,

w tym składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych dodatków motywacyjnych: 50 973,00 zł;

- 4) składki na Fundusz Pracy: 68 843,57 zł,
w tym składki na Fundusz Pracy od wypłaconych dodatków motywacyjnych: 5 029,39 zł;
- 5) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych: 40 944,58 zł,
w tym składki na Fundusz Emerytur Pomostowych od wypłaconych dodatków motywacyjnych: 3 030,95 zł.

Łącznie na wypłatę dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 348 982,32 zł.

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatkowano 1 331 224,04 zł,

w tym m.in.:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: środki czystości, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe, paliwo do samochodu, wyposażenie kuchni i pokoi mieszkańców): 197 877,30 zł;
- 2) zakup energii: 194 068,60 zł,
w tym:
 - a) energia elektryczna: 84 269,55 zł, (rok 2022: 53 844,86 zł, rok 2023: 57 217,10 zł)
 - b) gaz: 90 906,85 zł, (rok 2022: 44 335,24 zł, rok 2023: 84 903,12 zł)
 - c) woda: 18 892,20 zł;
- 3) zakup artykułów spożywczych: 387 889,10 zł;
- 4) zakup leków i wyrobów medycznych: 53 124,63 zł;
- 5) zakup usług zdrowotnych: 59 315,00 zł;
- 6) zakup usług pozostałych (m.in.: ścieki, opłaty pocztowe, abonament RTV, usługi pralnicze, bieżące konserwacji i naprawy, usługi informatyczne, przeglądy okresowe): 237 292,58 zł;
- 7) zakup usług telekomunikacyjnych: 6 284,57 zł;
- 8) zakup usług prawniczych: 8 284,57 zł;
- 9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 156 612,39 zł;
- 10) podatek od nieruchomości oraz podatek rolny: 5 500,00 zł;
- 11) opłaty za gospodarowanie odpadami: 11 358,00 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. zakupy odzieży ochronnej) wydatkowano 23 007,18 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wysokość zobowiązań Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 655 362,31 zł,

w tym z tytułu:

- 1) wynagrodzeń: 291 534,79 zł;
- 2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego: 274 421,26 zł;
- 3) pochodnych od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego: 55 624,69 zł;

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 4) zakupu materiałów i usług: | 24 582,30 zł; |
| 5) zakupu energii: | 9 199,27 zł. |

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Niewydatkowane środki dotacji celowej na wypłatę dodatków motywacyjnych w wysokości 21 082,68 zł zostały zwrócone na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 10 stycznia 2025 r.

85203 Ośrodki wsparcia

2 064 897,10	2 054 778,58	99,52%
---------------------	---------------------	---------------

Otrzymane środki w wysokości 2 054 778,58 zł przekazano w formie dotacji celowej:

- 1) Caritas Diecezji Toruńskiej z przeznaczeniem na bieżącą działalność utworzonego z dniem 1 listopada 2008 r. Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliźnie dla 30 osób z przewlekłą chorobą psychiczną i niepełnosprawnością intelektualną (typ AB) – kwota 877 433,72 zł;
- 2) Stowarzyszeniu „Szansa na Zdrowie” z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu z przeznaczeniem na bieżącą działalność utworzonego z dniem 1 grudnia 2017 r. Środowiskowego Domu Samopomocy we Wroniu dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych (typ ABC) – kwota 1 177 344,86 zł.

Wyłonienie podmiotów prowadzących ŚDS nastąpiło w drodze otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego w trybie przewidzianym ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – uchwały Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2023 r. Nr 209/408/2023 i 209/409/2023.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Bliźnie (typ AB)

Organ prowadzący: Caritas Diecezji Toruńskiej

Od dnia 1 grudnia 2014 r. ilość miejsc w ŚDS w Bliźnie wynosi 30. Uczestnikami są osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby przewlekle psychicznie chore, osoby upośledzone umysłowo i osoby wykazujące inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych. Dom funkcjonuje od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do 15:00 (6 godzin na prowadzenie zajęć dla uczestników, 2 godziny przeznaczone są m.in. na sporządzanie dokumentacji).

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

Poniesione wydatki z przekazanych środków obejmują:

- 1) wynagrodzenia osób zatrudnionych w ŚDS wraz z pochodnymi: 467 568,67 zł,
w tym wypłata dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi stosownie do uchwały Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2024” (M. P. poz. 505): 37 568,67 zł;
- 2) zakup artykułów i materiałów do treningów: 122 609,61 zł;
- 3) zakup usługi transportowej/wynajmu samochodu: 150 091,32 zł;
- 4) wynagrodzenie brutto z pochodnymi osób administracyjno-księgowych: 38 737,00 zł;
- 5) wynajem pomieszczeń: 94 572,00 zł;
- 6) usługi telekomunikacyjne/Internet: 1 203,11 zł;
- 7) opłaty administracyjne, ubezpieczenia, delegacje: 2 637,64 zł;
- 8) opłaty bankowe, pocztowe: 495,00 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy Oddział II we Wroniu (typ ABC)
--

Organ prowadzący: Stowarzyszenie „Szansa na Zdrowie” Golub-Dobrzyń

Środowiskowy Dom Samopomocy we Wroniu został otwarty z dniem 1 grudnia 2017 r. Ilość podopiecznych ŚDS Oddział II we Wroniu wynosi 40 osób. Są to osoby przewlekłe psychicznie chore, niepełnosprawne intelektualnie oraz osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Dom funkcjonuje od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do 15:00.

W Środowiskowym Domu Samopomocy Oddział II we Wroniu prowadzone są 4 pracownie tematyczne (kulinarna, komputerowa, terapii zajęciowej i ruchowej) oraz prowadzone było poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne.

Poniesione wydatki z przekazanych środków obejmują:

- 1) wynagrodzenia osób zatrudnionych w ŚDS wraz z pochodnymi: 561 391,09 zł,
w tym wypłata dodatków motywacyjnych stosownie do uchwały Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2024” (M. P. poz. 505): 45 890,31 zł;
- 2) zakup artykułów i materiałów do treningów: 70 503,91 zł;
- 3) zakup usług i atrakcji dla uczestników: 8 972,30 zł;
- 4) wynajem samochodu i usługi transportowe: 184 500,00 zł;
- 5) wynagrodzenie brutto z pochodnymi osób administracyjno-księgowych: 71 661,92 zł;
- 6) wynajem pomieszczeń: 264 000,00 zł;
- 7) usługi telekomunikacyjne/Internet: 2 669,98 zł;
- 8) opłaty administracyjne, ubezpieczenia, delegacje, nieczystości, ochrona, usługi remontowe: 13 100,60 zł;

9) opłaty bankowe, pocztowe: 545,06 zł.

Niewydatkowane środki dotacji celowej w wysokości 10 011,42 zł zostały zwrócone na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 10 stycznia 2025 r. (10 011,02 zł – dodatki motywacyjne) oraz w dniu 29 stycznia 2025 r. (0,40 zł).

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

944 946,00 933 395,94 98,78%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Wąbrzeźnie zostały pokryte środkami własnymi oraz dotacją celową z budżetu państwa.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 865 885,65 zł

(92,77% wydatków bieżących), w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników: 677 349,13 zł,
w tym wypłata dodatku motywacyjnego: 57 925,00 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne: 48 501,88 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne: 122 754,11 zł,
w tym składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych dodatków motywacyjnych: 9 974,67 zł;
- 4) składka na Fundusz Pracy: 17 280,53 zł,
w tym składki na Fundusz Pracy od wypłaconych dodatków motywacyjnych: 1 419,17 zł.

Łącznie na wypłatę dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi, stosownie do postanowień uchwały Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2024” wydatkowano kwotę 69 318,84 zł.

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatkowano 66 516,18 zł,
w tym m.in.:

- 1) zakup artykułów biurowych: 2 867,55 zł;
- 2) zakup artykułów spożywczych: 1 965,31 zł;
- 3) badania okresowe: 995,00 zł;
- 4) opłaty pocztowe: 14 029,50 zł;
- 5) usługi w zakresie RODO: 5 181,99 zł;
- 6) odnowienie licencji na oprogramowanie: 1 722,00 zł;
- 7) konserwacja i naprawy sprzętu 2 152,92 zł;
- 8) zakup usług telekomunikacyjnych: 1 902,22 zł;
- 9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 19 739,99 zł;
- 10) przejazdy służbowe: 3 655,15 zł;

11) ubezpieczenie mienia:	1 545,00 zł;
12) szkolenia pracowników:	3 563,33 zł.
Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano	994,11 zł.
Na dzień 31 grudnia 2024 roku wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem	85 777,03 zł.
Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:	
1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego:	85 305,94 zł;
2) zakupu usług:	471,09 zł.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

4 912,00 4 512,00 91,86%

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

W ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Wąbrzeźnie, świadczona jest pomoc w zakresie przemocy w rodzinie, kryzysów małżeńskich, przeżyć traumatycznych, sieroctwa, żaloby, zachowań samobójczych, klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń losowych, kryzysów rozwojowych i problemów wychowawczych.

Wydatkowana kwota obejmuje koszty prowadzenia poradnictwa psychologicznego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (4 godziny miesięcznie, łącznie udzielono 53 porady).

Występujące na koniec roku 2024 zobowiązanie niewymagalne w wysokości 400,00 zł dotyczy zakupu usług psychologa.

85295 Pozostała działalność

3 596,00 3 596,00 100,00%

Poniesiony wydatek w wysokości obejmuje zakup licencji oprogramowania POMOST Std firmy Sygnity SA w celu zapewnienia utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, sporządzania sprawozdawczości i przekazywania jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.

3 536 837,00 3 381 756,78 95,62%

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

239 420,00 239 420,00 100,00%

Wydatki w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zostały pokryte środkami własnymi powiatu (205 920,00 zł) oraz dotacjami z budżetu Gminy Ryńsk (14 000,00 zł), i Gminy Miasto Wąbrzeźno (19 500,00 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 (min. 10% całkowitych kosztów): 230 420,00 zł;

Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej ze środków budżetu powiatu w wysokości co najmniej 10% kosztów ich działalności wynika z art. 10b ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych⁴³.

Środki z dotacji zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (142 920,00 zł), wypłatę świadczenia urlopowego (33 114,82 zł), zakup materiałów i usług związanych z bieżącą działalnością Warsztatów (29 885,18 zł) oraz prace remontowo-modernizacyjne (24 500,00 zł). Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie, które zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie na posiedzeniu w dniu 13 marca 2025 r.

Zadanie zostało dofinansowane przez Gminę Ryńsk kwotą 7 000,00 zł oraz Gminę Miasto Wąbrzeźno kwotą 17 500,00 zł.

- 2) 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 2/5/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 maja 2024 r.

Zadanie realizowane było od 20 czerwca 2024 r. do 30 listopada 2024 r.

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

W ramach zadania zorganizowano 2 warsztaty rękodzieła dla 20 osób, 2 warsztaty integracyjne oraz 16 godzin terapeutycznych zajęć grupowych dla 20 osób z niepełnosprawnością.

Poniesione wydatki obejmowały wynagrodzenie instruktorów prowadzących zajęcia (3 600,00 zł), zakup materiałów na warsztaty (1 750,00 zł), zakup artykułów spożywczych (2 400,00 zł), zakup nagród (800,00 zł), koordynację i rozliczenie projektu (450,00 zł).

Realizacja zadania została sfinansowana środkami z dotacji celowych otrzymanych z budżetów

⁴³ Dz. U. z 2024 poz. 44, 1089, 1165, 1429, 1494 i 1961,

Gminy Ryńsk (7 000,00 zł) i Gminy Miasto Wąbrzeźno (2 000,00 zł).

Zatwierdzenia rozliczenia udzielonej dotacji dokonał Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2025 r.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

403 795,00 380 697,25 94,28%

Otrzymane środki z dotacji celowej w wysokości 263 650,00 zł wraz ze środkami własnymi Powiatu w wysokości 117 047,25 zł zostały przeznaczone na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie.

Poniesione wydatki w łącznej wysokości 380 697,25 zł obejmują:

1) wynagrodzenie Przewodniczącej Zespołu i sekretarza:	172 769,32 zł;
2) wynagrodzenie członków składów orzekających (umowy zlecenia):	66 747,97 zł;
3) pochodne od wynagrodzeń:	32 654,84 zł;
4) zwrot kosztów dojazdów:	3 947,98 zł;
5) zakup materiałów biurowych:	11 364,81 zł;
6) zakup sprzętu informatycznego:	12 714,97 zł;
7) zakup elementów wyposażenia:	5 305,51 zł;
8) zakup usług lekarzy orzeczników:	49 295,00 zł;
9) zakup pozostałych materiałów i usług:	3 338,25 zł;
10) wynagrodzenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych:	4 029,48 zł;
11) opłaty pocztowe:	12 701,20 zł;
12) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	5 237,14 zł;
13) podróże służbowe:	590,78 zł.

W roku 2024 do Zespołu wpłynęło ogółem 1 005 wniosków, w tym:

- 1) 883 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
- 2) 121 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności;
- 3) 1 wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Na 120 odbytych posiedzeniach składów orzekających wydano łącznie 974 orzeczenia, w tym:

- 1) 840 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności;
- 2) 118 orzeczeń o niepełnosprawności;
- 3) 1 orzeczenie o wskazaniu do ulg i uprawnień.

Ponadto wydano:

- 1) 274 kart parkingowych;
- 2) 102 legitymacje o stopniu niepełnosprawności osobom po 16 roku życia;
- 3) 20 legitymacji o niepełnosprawności osobom przed 16 rokiem życia.

Skład osobowy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, wg stanu na 31 grudnia 2024 r. przedstawiał się następująco:

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

Na koniec roku wysokość zobowiązań wyniosła 28 239,19 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

85333 Powiatowe urzędy pracy

2 579 622,00 2 572 505,02 99,72%

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.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2 476 331,50 zł (96,26% poniesionych wydatków), w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników: 1 957 491,92 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 129 289,08 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne: 354 260,32 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy: 35 290,18 zł.

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatkowano 93 723,90 zł, w tym m.in.:

- 1) zakup materiałów (art. biurowe, środki czystości, paliwo): 12 987,90 zł;
- 2) ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie komunikacyjne: 3 380,00 zł;
- 3) wynagrodzenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych: 5 166,00 zł;
- 4) podróże służbowe: 2 486,22 zł;
- 5) szkolenia pracowników: 3 000,00 zł;

6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 63 400,00 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 2 449,62 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wysokość zobowiązań Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 257 862,13 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: 257 328,31 zł;
- 2) zakupu materiałów: 230,82 zł;
- 3) zakupu usług zdrowotnych: 275,00 zł;
- 4) podróży służbowych: 28,00 zł.

85395 Pozostała działalność

314 000,00 189 134,51 60,23%

Poniesione wydatki związane są z realizacją projektu z wykorzystaniem środków europejskich.



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

„Zdrowy i aktywny urzędnik w Powiecie Wąbrzeskim”

Projekt „Zdrowy i aktywny urzędnik w Powiecie Wąbrzeskim” jest realizowany w latach 2024 – 2025 w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027 Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.08 Wsparcie w obszarze zdrowia.

Celem projektu jest poprawa ergonomii pracy w SP i PUP w Wąbrzeźnie poprzez działania ukierunkowane na eliminowanie i minimalizowanie czynników ryzyka zawodowego, doposażenia stanowisk pracy, poprawę kondycji fizycznej pracowników oraz wzmocnienie potencjału ich zdrowia psychicznego, w szczególności w zakresie radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.

Zaplanowane wsparcie będzie polegało na wdrożeniu kompleksowych rozwiązań przyczyniających się do eliminowania zidentyfikowanych czynników wpływających negatywnie na zdrowie.

W ramach projektu w roku 2024 m.in.:

- 1) zakupiono 60 foteli ergonomicznych dla Powiatowego Urzędu Pracy (23 szt.) i Starostwa Powiatowego (37 szt.);
- 2) zakupiono 60 szt. podnóżków dla Powiatowego Urzędu Pracy (23 szt.) i Starostwa Powiatowego (37 szt.);
- 3) zakupiono 60 zestawów ergonomicznych (klawiatura + mysz) dla Powiatowego Urzędu Pracy (23 szt.) i starostwa Powiatowego (37 szt.);

- 4) zakupiono 30 ergonomicznych biurek z regulowaną wysokością dla Powiatowego Urzędu Pracy (11 szt.) i starostwa Powiatowego (19 szt.);
- 5) zakupiono 3 oczyszczacze powietrza dla Powiatowego Urzędu Pracy;
- 6) zakupiono 11 monitorów dla Starostwa Powiatowego;
- 7) dla 55 osób (11 z Powiatowego Urzędu Pracy i 28 ze Starostwa Powiatowego) przeprowadzono warsztaty psychologiczne w zakresie radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.

Poniesione wydatki w roku 2024 w łącznej wysokości 189 134,51 zł obejmują:

- 1) zakup usług: 4 400,00 zł;
- 2) zakup wyposażenia: 155 865,60 zł;
- 3) wynagrodzenie obsługi projektu: 28 768,91 zł;
- 4) pozostałe wydatki 100,00 zł.

Poniesione wydatki zostały pokryte:

- 1) środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej: 145 562,50 zł;
 - 2) środkami z budżetu państwa: 8 562,50 zł;
 - 3) dochodami własnymi powiatu: 35 009,51 zł
- (w tym kwota 16 096,06 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji).

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 696 358,00	8 525 871,44	98,04%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 259 571,00	7 098 309,32	97,78%

Wydatki bieżące tego rozdziału związane są z pokryciem kosztów funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu.

Wysokość wydatków poniesiona przez Ośrodek wyniosła	7 093 583,32 zł.
Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano (84,16% wydatków bieżących), w tym:	5 970 246,62 zł
1) wynagrodzenia osobowe pracowników:	1 254 313,42 zł;
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne:	67 315,43 zł;
3) składki na ubezpieczenia społeczne:	868 549,01 zł;
4) składki na Fundusz Pracy:	99 324,76 zł;
5) wynagrodzenia bezosobowe:	11 576,62 zł;
6) wynagrodzenia osobowe nauczycieli:	3 445 470,87 zł;
7) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli:	223 696,51 zł.

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatkowano	912 930,62 zł,
w tym m.in.:	
1) zakup energii:	310 732,60 zł;
z tego:	
a) gaz:	189 759,79 zł (<i>rok 2022: 93 967,97 zł, rok 2023: 189 759,79 zł</i>),
b) energia elektryczna:	118 582,61 zł (<i>rok 2022: 57 380,93 zł; rok 2023: 118 582,61 zł</i>),
c) woda:	6 376,84 zł;
2) zakup wyposażenia:	13 416,32 zł;
3) zakup środków żywności:	95 430,64 zł;
4) zakup paliwa do samochodu i kosiarki:	6 782,47 zł;
5) zakup pomocy dydaktycznych:	31 494,00 zł;
6) zakup artykułów biurowych:	14 679,25 zł;
7) zakup środków czystości:	21 071,19 zł;
8) zakup usług i materiałów do bieżących napraw, konserwacji i remontów:	32 716,22 zł;
9) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:	6 789,60 zł;
10) opłaty pocztowe:	2 267,58 zł;
11) opłaty za korzystanie z pływalni:	1 025,00 zł;
12) opłaty za odprowadzanie ścieków:	14 280,60 zł;
13) wynagrodzenie inspektora ochrony danych osobowych:	3 247,20 zł;
14) usługi pielęgniarские:	16 715,00 zł;
15) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie:	2 400,89 zł;
16) ubezpieczenia komunikacyjne:	1 286,00 zł;
17) zakup usług telekomunikacyjnych:	2 513,92 zł;
18) opłaty za gospodarowanie odpadami:	8 400,00 zł;
19) podatek od nieruchomości:	3 089,00 zł;
20) opłaty na rzecz budżetu państwa:	1 931,10 zł;
21) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	279 077,00 zł.
Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano	210 406,08 zł,
w tym:	
1) wypłata dodatku wiejskiego (art. 54 ust. 4 Karty Nauczyciela):	208 098,40 zł;
2) pozostałe wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:	2 307,68 zł.
Na dzień 31 grudnia 2024 roku wysokość zobowiązań Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu wyniosła ogółem	709 751,58 zł,
z tego z tytułu:	

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi:	698 758,67 zł;
2) wypłaconych dodatków wiejskich:	6 575,40 zł;
3) zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych:	2 853,30 zł;
4) zakupu energii:	303,53 zł;
5) zakupu usług:	1 260,68 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Poniesione wydatki przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie w wysokości 4 726,00 zł obejmują pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia znajdującego się w użytkowaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu.

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

1 284 547,00 1 280 497,36 99,68%

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie.

Wysokość wydatków poniesiona przez Poradnię wyniosła 1 279 282,36 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1 190 152,34 zł (93,03% wydatków bieżących), w tym:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników:	152 516,92 zł;
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne:	9 859,71 zł;
3) składki na ubezpieczenia społeczne:	164 224,07 zł;
4) składki na Fundusz Pracy:	19 976,74 zł;
5) wynagrodzenia osobowe nauczycieli:	795 696,00 zł;
6) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli:	47 842,90 zł.

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatkowano 89 033,02 zł, w tym m.in.:

1) zakup pomocy dydaktycznych (m.in. testy do badań diagnostycznych i zajęć terapeutycznych):	19 580,68 zł;
2) zakup wyposażenia:	1 702,00 zł;
3) zakup środków czystości:	2 427,71 zł;
4) zakup artykułów biurowych:	2 085,30 zł;
5) zakup usług telekomunikacyjnych:	1 627,00 zł;
6) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:	2 640,00 zł;
7) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	52 035,46 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 97,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wysokość zobowiązań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie wyniosła 128 534,25 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: 126 779,25 zł;
- 2) zakupu materiałów: 1 755,00 zł.

Poniesione wydatki przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie w wysokości 1 215,00 zł obejmują pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia znajdującego się w użytkowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie.

85410 Internaty i bursy szkolne

124 240,00 124 237,96 100,00%

Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń wychowawców w internacie Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie za okres styczeń – sierpień 2024 r. i obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe nauczycieli: 89 240,70 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli: 9 703,27 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne: 19 191,47 zł;
- 4) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski): 6 102,52 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie wyniosła 8 574,09 zł.

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

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

28 000,00 22 826,80 81,52%

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wroniu i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie (pokrycie kosztów szkoleń i kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych wraz z kosztami dojazdów), z tego:

- 1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu wydatkował 17 954,76 zł;
- 2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wąbrzeźnie wydatkowała 4 872,04 zł.

5 075 489,78 4 749 492,29 93,58%

85508 Rodziny zastępcze

1 970 153,10 1 742 685,73 88,45%

Wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zostały pokryte środkami własnymi powiatu.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 566 987,56 zł

(32,53% wydatków bieżących), w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników: 162 119,99 zł,
w tym wypłata dodatku motywacyjnego: 57 925,00 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzeni roczne: 9 488,22 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne: 82 242,39 zł,
w tym składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych dodatków motywacyjnych: 9 974,67 zł;
- 4) składka na Fundusz Pracy: 3 992,92 zł,
w tym składki na Fundusz Pracy od wypłaconych dodatków motywacyjnych: 1 419,17 zł;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie dla trzech zawodowych rodzin zastępczych, jednej zawodowej rodziny zastępczej specjalistycznej i jednej zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcje pogotowia opiekuńczego oraz osoby do pomocy do opieki nad dziećmi w zawodowej rodzinie zastępczej): 309 144,04 zł.

Łącznie na wypłatę dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi, stosownie do postanowień uchwały Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2024” wydatkowano kwotę 69 318,84 zł.

Za środków Funduszu Pracy na dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych wydatkowano kwotę 35 313,00 zł – realizacja uchwały Nr 61 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027”.

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatkowano 299 858,70 zł,

w tym m.in.:

- 1) zakup artykułów spożywczych: 6 955,25 zł;
- 2) pokrycie kosztów pobytu 11 wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, a pochodzących z terenu naszego powiatu: 263 214,50 zł;
Koszty poniesione zostały w formie zakupu usług od powiatów i miast na prawach powiatu:
 - a) Powiat Chełmiński: 11 509,00 zł,
 - b) Powiat Golubsko-Dobrzyński: 23 018,00 zł,

c) Powiat Lipnowski:	17 424,00 zł,
d) Powiat Mogileński:	49 951,97 zł,
e) Powiat Siedlecki:	25 289,44 zł,
f) Powiat Toruński:	11 509,00 zł;
g) Powiat Tucholski:	72 451,48 zł,
h) Powiat Włocławski:	19 194,61 zł,
i) Gmina Miasto Bydgoszcz:	27 462,81 zł,
j) Gmina Miasto Toruń:	5 404,19 zł.
3) zakup usług telekomunikacyjnych:	1 321,64 zł;
4) podróże służbowe krajowe koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej:	9 276,10 zł;
5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	4 834,28 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 875 839,47 zł,

w tym na:

- 1) wypłatę świadczeń 68 wychowankom umieszczonych w 50 rodzinach zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (w tym dodatki dla dzieci niepełnosprawnych): 773 881,21 zł;
- 2) wypłatę jednorazowej pomocy pieniężnej na przyjęcie dzieci do rodziny: 5 000,00 zł;
- 3) wypłatę świadczenia na usamodzielnienie dla 4 wychowanków: 15 786,00 zł;
- 4) wypłatę świadczeń na kontynuację nauki dla 11 wychowanków: 70 472,26 zł;
- 5) wypłatę świadczenia na remont lokalu: 4 400,00 zł;
- 6) wypłatę jednorazowego świadczenia związanego z wystąpieniem zdarzenia losowego: 1 000,00 zł;
- 7) dopłatę do wypoczynku: 5 300,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła ogółem 31 197,74 zł.

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

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

2 421 485,68 2 341 313,90 96,69%

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie oraz Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Książkach i zostały pokryte środkami własnymi powiatu oraz środkami Funduszu Pomocy.

Wysokość wydatków poniesionych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie wynosi 648 109,17 zł.

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatkowano 635 314,17 zł,

w tym m.in. :

- 1) pokrycie kosztów utrzymania 6 wychowanków umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów (§ 4330): 634 214,17 zł;
Koszty poniesione zostały w formie zakupu usług od:
 - a) Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 110 944,12 zł,
 - b) Powiatu Oleckiego: 239 135,49 zł,
 - c) Powiat Turecki: 108 178,56 zł;
 - d) Powiatu Zawierciańskiego: 175 956,00 zł;
- 2) zakup usług: 1 100,00 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 12 795,00 zł,

w tym:

- 1) pomoc na zagospodarowanie: 4 077,00 zł;
- 2) świadczenie na kontynuację nauki: 8 718,00 zł.

Przygotowania do utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu wąbrzeskiego zostały podjęte w roku 2016. Finalizacja prac związanych z utworzeniem placówki nastąpiła w roku 2019 poprzez adaptację budynku po byłej Filii w Książkach Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie. W przebudowanym obiekcie stworzono warunki do pobytu dla 14 dzieci. Uchwałą Nr X/61/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie podjęła decyzję o utworzeniu z dniem 1 stycznia 2020 r. nowej jednostki organizacyjnej Powiatu Wąbrzeskiego – Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach. Decyzją z dnia 30 grudnia 2019 r. znak WPS.IX.9423.1.7.2019.ACZ Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał na czas nieokreślony zezwolenie na prowadzenie z dniem 1 stycznia 2020 r. placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w obiekcie w Książkach.

W roku 2024 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Książkach wydatkowała środki w wysokości

1 693 204,73 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1 256 463,45 zł

(74,21% wydatków bieżących), w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników: 964 288,94 zł,
w tym wypłata dodatku motywacyjnego: 57 925,00 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne: 48 758,27 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne: 163 442,02 zł,
w tym składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych dodatków motywacyjnych: 9 974,67 zł;
- 4) składka na Fundusz Pracy: 17 700,22 zł,

w tym składki na Fundusz Pracy od wypłaconych dodatków motywacyjnych:	1 419,17 zł;
5) wynagrodzenia bezosobowe:	1 694,00 zł;
6) wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy:	50 200,00 zł;
7) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy:	10 380,00 zł.
Łącznie na wypłatę dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi, stosownie do postanowień uchwały Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2024” wydatkowano kwotę 75 302,42 zł.	
Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatkowano	422 926,27 zł,
w tym m.in.:	
1) zakup energii:	20 825,06 zł;
w tym:	
a) energia elektryczna:	18 524,39 zł (<i>rok 2022: 9 820,48 zł, rok 2023: 16 605,85 zł</i>),
b) woda:	2 300,67 zł;
2) zakup elementów wyposażenia kuchni i pokoi:	19 251,53 zł;
3) zakup paliwa do samochodu i kosiarki:	10 816,92 zł;
4) zakup środków czystości:	7 029,10 zł;
5) zakup oleju opałowego:	30 293,44 zł;
6) zakup materiałów i usług do bieżących napraw:	51 649,74 zł;
7) zakup materiałów biurowych:	2 122,39 zł;
8) zakup odzieży, obuwia dla wychowanków:	4 716,47 zł;
9) zakup środków spożywczych:	72 270,12 zł;
10) zakup leków i materiałów medycznych dla wychowanków:	7 933,51 zł;
11) zakup pomocy dydaktycznych:	3 275,65 zł;
12) zakup usług pocztowych:	1 627,05 zł;
13) zakup usług psychologa:	66 000,00 zł;
14) usługi z zakresu ochrony danych osobowych:	4 952,40 zł;
15) zakup usług informatycznych:	9 389,82 zł;
16) odprowadzanie ścieków:	6 818,27 zł;
17) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:	3 938,00 zł;
18) zakup biletów kolejowych i autobusowych dla wychowanków:	6 241,36 zł;
19) składki szkolne:	6 715,00 zł;
20) opłaty za wyżywienie i pobyt wychowanków w internacie:	12 738,50 zł;
21) zakup usług telekomunikacyjnych:	4 426,40 zł;
22) podróże służbowe krajowe:	5 702,23 zł;

23) podatek od nieruchomości:	4 517,00 zł;
24) opłata za gospodarowanie odpadami:	5 712,00 zł;
25) ubezpieczenia:	3 437,25 zł;
26) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	28 965,40 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 13 815,01 zł,
w tym na:

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:	680,01 zł;
2) inne formy pomocy dla uczniów (kieszonkowe dla wychowanków):	13 135,00 zł.

Na wydatki związane z kosztami pobytu wychowanka będącego obywatelem Ukrainy
wydatkowano środki w wysokości 99 058,22 zł.

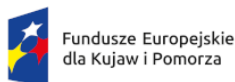
Na dzień 31 grudnia 2024 roku wysokość zobowiązań Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w
Książkach wyniosła ogółem 234 868,84 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi:	234 542,84 zł;
2) ubezpieczeń:	275,00 zł;
3) podróży służbowych krajowych:	51,00 zł.

85595 Pozostała działalność

683 851,00 665 492,66 97,32%



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Poniesione wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie projektu **„Rodzina w Centrum Etap I”** w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 - 2027, Priorytet 08. Fundusze Europejskie na Wsparcie w Obszarze Rynku Pracy, Edukacji i Włączenia Społecznego, Działanie FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodzin i pieczy zastępczej.

Umowa partnerska z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Toruniu została podpisana w dniu 6 marca 2024 r.

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2026 r.

Łączna wartość projektu wynosi 2 552 688,00 zł⁴⁴.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z 3 Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie, 1 Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 19 Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie i Fundacją na Rzecz

⁴⁴ Wartość projektu wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę” w Toruniu. Partnerem wiodącym jest Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Toruniu.

Celem projektu jest stworzenie spójnego i zintegrowanego systemu wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych poprzez rozwój usług wspierających i aktywizujących rodziny w środowisku lokalnym o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim.

Działania podjęte w projekcie mają na celu:

- 1) stworzenie optymalnych warunków dla prawidłowego funkcjonowania rodziny (w tym opieki nad dzieckiem);
- 2) poprawę możliwości rozwojowych rodziny i jej zdolności do przezwycięzania kryzysów poprzez zwiększenie dostępności do usług społecznych;
- 3) rozwój współpracy instytucji pomocowych i innych podmiotów zaangażowanych w pracę z dzieckiem i rodziną;
- 4) rozwój pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych poprzez rozszerzenie pakietu wsparcia w środowisku oraz przeszkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
- 5) rozwój usług środowiskowych skierowanych do usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej;
- 6) umożliwienie dostępu do usług wsparcia dla rodzin, w tym rodzin zastępczych;
- 7) działania na rzecz wzmocnienia procesu usamodzielniania dzieci i młodzieży;
- 8) podnoszenie kompetencji i doskonalenie kadry wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, wolontariuszy i pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej;
- 9) działania diagnostyczno-terapeutyczne w obszarze FASD.

Z zaplanowanej na rok 2024 kwoty 683 851,00 zł wydatkowano 665 492,66 zł.

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi specjalisty ds. wspierania rodziny i pieczy zastępczej (2 etaty): 177 506,87 zł;
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 5 237,14 zł;
- 3) podróże służbowe: 1 996,40 zł;
- 4) prowadzenie poradnictwa psychologicznego (465 godzin), pedagogicznego (50 godzin), logopedycznego (160 godzin), terapia rodzinna (335 godzin), superwizja (48 godzin), grupy wsparcia dla rodzin (11 grup), warsztaty dla rodzin (8 warsztatów), zajęcia animacyjne (7 zajęć), warsztaty socjoterapeutyczne (34 warsztaty), warsztaty „Moje emocje” (5 cykli po 6 spotkań), zajęcia wyrównujące braki szkolne (200 godzin), warsztaty dla dzieci i młodzieży w POW w Książkach (8 warsztatów), grupy dla młodzieży w POW w Książkach (10 grup), 1 spotkanie świadomościowe na rzecz rozwoju pieczy zastępczej, zajęcia profilaktyczne: 377 560,52 zł;
- 5) zakup materiałów do zajęć: 11 526,36 zł;
- 6) wynagrodzenie personelu obsługującego projekt: 30 029,55 zł;
- 7) pozostałe koszty pośrednie: 7 635,82 zł;

8) świadczenia dla rodzin zastępczych: 54 000,00 zł.

Poniesione wydatki zostały pokryte:

- 1) środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej: 311 832,16 zł;
- 2) środkami z budżetu państwa: 18 343,07 zł;
- 3) dochodami własnymi Powiatu: 54 000,00 zł.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 950,58	27 562,00	23,98%
90095	Pozostała działalność	114 950,58	27 562,00	23,98%

Wydatki w tym rozdziale wysokości 27 562,00 zł,
pokryte środkami pochodzącymi z udziału w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska,
obejmują:

- 1) zakup nagród dla laureatów powiatowego konkursu „Piękna zagroda”: 3 556,00 zł;
- 2) zakup nagród dla laureatów powiatowego etapu Olimpiady Wiedzy Rolniczej: 401,98 zł;
- 3) zakup odtłuszczacza: 4 999,27 zł;
- 4) zakup artykułów związanych z organizacją powiatowego konkursu „Piękna zagroda”: 518zakup legitymacji dla ,77 zł;
- 5) abonamentu za 5 sensorów monitorujących stężenie pyłów PM10, PM2,5 i PM1 umieszczonych w Wąbrzeźnie, Dębowej Łące, Książkach, Płużnicy i Ryńsku: 5 844,96 zł;
- 6) zakup i nasadzenia kompensacyjne przy drogach powiatowych: 7 942,00 zł;
- 7) zakup 10 legitymacji dla członków Społecznej Straży Rybackiej: 288,00 zł;
- 8) szkolenie pracowników: 1 248,00 zł;
- 9) zakup materiałów w związku z akcją sadzenia drzew: 163,70 zł.

Ze środków dotacji celowych z budżetów Gminy Płużnica (799,81 zł), Gminy Ryńsk (799,81 zł) i Gminy Miasto Wąbrzeźno (999,70 zł) zakupiono paliwo do samochodu użytkowanego przez Społeczną Straż Rybacką: 2 599,32 zł.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 200,00	97 200,00	100,00%
92116	Biblioteki	97 200,00	97 200,00	100,00%

Wydatek poniesiony w tym rozdziale obejmuje dotację celową dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie, która od czerwca 1999 r. wykonuje zadania biblioteki powiatowej. Udzielona dotacja została pokryta środkami własnymi powiatu.

Dotacja przekazywana jest na podstawie zawartego z Gminą Miasto Wąbrzeźno w dniu 9 stycznia

2024 r. porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej Wąbrzeźnie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Wąbrzeskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 547). Podstawą zawarcia porozumienia jest uchwała Nr VI/45/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r. wyrażająca zgodę na zawarcie z Gminą Miasto Wąbrzeźno porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Wąbrzeskiego.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem, przekazane środki zostały wydatkowane przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wąbrzeźnie na:

- 1) pokrycie kosztów etatu instruktora powiatowego, dofinansowanie w wysokości 50% do etatu starszego kustosza – komputerowe opracowanie zbiorów, bibliografii powiatu wąbrzeskiego, działalność informacyjno-bibliograficzna na rzecz bibliotek w powiecie oraz szkoleniami i opieka z zakresu MAK+ (elektroniczny, zintegrowany systemem biblioteczny): 95 400,00 zł;
- 2) zakup nagród dla laureatów dwóch konkursów powiatowych „Wąbrzeźno – moje miejsce na ziemi” i „Wyprawy literackie” dla osób niepełnosprawnych: 1 800,00 zł.

Przedłożone przez Gminę Miasto Wąbrzeźno rozliczenie wydatkowania dotacji zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2025 r.

926	Kultura fizyczna	17 600,00	14 489,20	82,33%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 600,00	14 489,20	82,33%

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

- 1) wynagrodzenie Powiatowego Organizatora Sportu: 9 581,00 zł;
- 2) zakup pucharów i medali: 4 908,20 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wysokość zobowiązań wyniosła 149,00 zł.

Jest to zobowiązania niewymagalne z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla Powiatowego Organizatora Sportu.

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE:	75 712 539,13	71 081 142,10	93,88%
<i>w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 980 213,83</i>	<i>1 128 861,40</i>	<i>57,01%</i>

II.4.2. Wydatki majątkowe

17 875 123,97 zł

W budżecie, wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku, zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 18 714 529,30 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosło kwotę 18 091 329,77 zł, co stanowi 96,67% planu w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne: 16 241 329,77 zł
(w stosunku do planu w wysokości 16 864 529,30 zł wykonanie wynosi 96,30%);
- 2) wniesienie udziałów do Drogi powiatowe Spółka z o. o.: 1 700 000,00 zł
(w stosunku do planu w wysokości 1 700 000,00 zł wykonanie wynosi 100,00%);
- 3) dotacje celowe na wydatki majątkowe: 150 000,00 zł
(w stosunku do planu w wysokości 150 000,00 zł wykonanie wynosi 100,00%).

Udział wydatków majątkowych wykonanych w wydatkach wykonanych ogółem wyniósł 23,28%.

Realizacja wydatków majątkowych w roku 2024 przedstawia się następująco:

600	Transport i łączność	17 880 894,30	17 875 123,97	99,97%
60014	Drogi publiczne powiatowe	17 880 894,30	17 875 123,97	99,97%

Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.:	1 700 000,00 zł
---	-----------------

Planowane wydatki: 1 700 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 100,00%

Wniesienie udziałów nastąpiło na podstawie uchwał Nr 05/03/2024 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Drogi powiatowe Sp. z o. o. z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2023, obniżenia kapitału zakładowego i podwyższenia kapitału zakładowego w trybie art. 264 § 2 k.s.h. (780 000,00 zł); Nr 01/09/2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Drogi powiatowe Sp. z o. o. z dnia 24 września 2024 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki sporządzoną w formie aktu notarialnego (repertorium A Nr 2009/2024)(440 000,00 zł) oraz Nr 01/12/2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Drogi powiatowe Sp. z o. o. z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki sporządzoną w formie aktu notarialnego (repertorium A Nr 2684/2024)(480 000,00 z).

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 (318 302,23 zł) i Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (105 033,33 zł): 423 335,56 zł;
- 2) środkami własnymi powiatu: 1 276 664,44 zł.

Drogi powiatowe Spółka z o.o. została utworzona zgodnie z wolą Rady Powiatu w Wąbrzeźnie wyrażoną w uchwale Nr XXVII/154/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia przez Powiat Wąbrzeski jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej w zakresie użyteczności publicznej.

Kapitał zakładowy Drogi powiatowe Spółka z o. o. została ustalony w wysokości 5 000,00 zł (5 udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł). Na podstawie upoważnienia Rady w dniu 7 maja 2013 r. została zawarta w formie aktu notarialnego Repertorium A numer 1784/2013 umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ustalony kapitał zakładowy został wniesiony w dniu 9 maja 2013 r.

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2013 r.: 100 000,00 zł.

Wartość wkładów na dzień 31 grudnia 2014 r.: 335 000,00 zł (zwiększenie o 235 000,00 zł).

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2015 r.: 785 000,00 zł (zwiększenie o 450 000,00 zł).

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2016 r.: 1 585 000,00 zł (zwiększenie o 800 000,00 zł).

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2017 r.: 2 485 000,00 zł (zwiększenie o 900 000,00 zł).

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2018 r.: 3 485 000,00 zł (zwiększenie o 1 000 000,00 zł).

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2019 r.: 2 882 000,00 zł (zmniejszenie o 665 000,00 zł).

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2020 r.: 2 466 000,00 zł (zmniejszenie o 416 000,00 zł).

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2021 r.: 2 766 000,00 zł (zwiększenie o 300 000,00 zł).

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2022 r.: 3 121 000,00 zł (zwiększenie o 355 000,00 zł).

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2023 r.: 3 516 000,00 zł (zwiększenie o 395 000,00 zł).

Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2024 r.: 4 436 000,00 zł (zwiększenie o 920 000,00 zł).

Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885:	5 007 135,38 zł
--	------------------------

Łączna nakłady finansowe: 5 061 870,38 zł

Planowane wydatki w roku 2024: 5 007 135,38 zł

Stopień realizacji planu: 100,00%

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa:

Pracownia Projektowa „dib” Łukasz Zieliński, Działny

Wykonawca robót budowlanych:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Spółka z o. o., Wąbrzeźno

Nadzór inwestorski:

DR Lider Invest Spółka z o. o., Rogóźno

Poniesione w roku 2024 wydatki obejmują:

- | | |
|---|------------------|
| 1) roboty budowlane: | 4 219 352,36 zł; |
| 2) roboty budowlane dodatkowe: | 727 082,57 zł; |
| 3) wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego: | 17 646,00 zł; |
| 4) opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej: | 42 854,45 zł. |

Zostały one pokryte środkami:

- | | |
|--|------------------|
| 1) Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: | 4 699 113,19 zł; |
| 2) dotacji celowej z budżetu Gminy Książki: | 132 583,87 zł; |
| 3) własnymi Powiatu: | 175 438,32 zł. |

Poniesione wydatki w łącznej wysokości 5 061 870,38 zł obejmują:

- | | |
|--|------------------|
| 1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (2023): | 52 890,00 zł; |
| 2) wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych (2023): | 1 845,00 zł; |
| 3) roboty budowlane (2024): | 4 946 434,93 zł; |
| 4) wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego (2024): | 17 646,00 zł; |
| 5) opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (2024): | 42 854,45 zł. |

Zostały one pokryte środkami:

- | | |
|--|------------------|
| 1) Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: | 4 699 113,19 zł; |
| 2) dotacji celowej z budżetu Gminy Książki: | 132 583,87 zł; |
| 3) własnymi Powiatu: | 230 173,32 zł. |



Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714C Myśliwiec - Zaskocz - Książki od km 3+098 do km 3+637: 722 290,55 zł

Łączna nakłady finansowe: 724 135,55 zł

Planowane wydatki w roku 2024: 722 290,55 zł

Stopień realizacji planu: 100,00%

Wykonawca robót budowlanych:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Spółka z o. o., Wąbrzeźno

Nadzór inwestorski:

DR Lider Invest Spółka z o. o., Rogóżno

Poniesione w roku 2024 wydatki obejmują:

- | | |
|---|----------------|
| 1) roboty budowlane: | 719 248,55 zł; |
| 2) wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego: | 3 042,00 zł. |

Zostały one pokryte środkami:

- | | |
|--|----------------|
| 1) Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: | 683 286,12 zł; |
| 2) dotacji celowej z budżetu Gminy Książki: | 19 502,21 zł; |
| 3) własnymi Powiatu: | 19 502,22 zł. |

Poniesione wydatki w łącznej wysokości 724 135,55 zł obejmują:

- | | |
|--|----------------|
| 1) wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych (2023): | 1 845,00 zł; |
| 2) roboty budowlane (2024): | 719 248,55 zł; |
| 3) wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego (2024): | 3 042,00 zł. |

Zostały one pokryte środkami:

- | | |
|--|----------------|
| 1) Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: | 683 286,12 zł; |
| 2) dotacji celowej z budżetu Gminy Książki: | 19 502,21 zł; |
| 3) własnymi Powiatu: | 21 347,22 zł. |



Przebudowa drogi powiatowej Nr 1423C Gołębiewo - Łopatki (od km 4+630 do km 6+606)

2 586 398,97 zł

Łączna nakłady finansowe: 2 600 184,97 zł

Planowane wydatki w roku 2024: 2 588 184,97 zł

Stopień realizacji planu: 100,00%

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa:

AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska, Golub-Dobrzyń

Wykonawca robót budowlanych:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Spółka z o. o., Wąbrzeźno

Nadzór inwestorski:

Jerzy Tęcza, Wąbrzeźno

Poniesione w roku 2024 wydatki obejmują:

- | | |
|---|------------------|
| 1) roboty budowlane: | 2 562 184,97 zł; |
| 2) wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego: | 22 000,00 zł; |
| 3) wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnej: | 2 214,00 zł. |

Zostały one pokryte środkami:

- | | |
|--|------------------|
| 1) Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: | 2 000 000,00 zł; |
| 2) dotacji celowej z budżetu Gminy Książki: | 292 092,48 zł; |
| 3) własnymi Powiatu: | 294 306,49 zł. |

Poniesione wydatki w łącznej wysokości 2 597 648,97 zł obejmują:

- | | |
|--|------------------|
| 1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (2024): | 11 250,00 zł; |
| 2) wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych (2024): | 2 214,00 zł; |
| 3) roboty budowlane (2024): | 2 562 184,97 zł; |
| 4) wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego (2024): | 22 000,00 zł. |

Zostały one pokryte środkami:

- | | |
|--|------------------|
| 1) Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: | 2 000 000,00 zł; |
| 2) dotacji celowej z budżetu Gminy Książki: | 292 092,48 zł; |
| 3) własnymi Powiatu: | 305 556,49 zł. |



Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443:	3 230 126,54 zł
--	------------------------

Łączna nakłady finansowe: 6 537 866,07 zł

Planowane wydatki w roku 2024: 3 230 126,54 zł

Stopień realizacji planu: 100,00%

Program funkcjonalno-użytkowi oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa:

Biuro Projektowe Renata Krajczewska-Jędrusiak, Lubień Kujawski

Wykonawca robót budowlanych:

Zakład Drogowo Budowlany Rogowo Mariusz Wilczyński sp. komandytowa, Rogowo

Nadzór inwestorski:

ARCHIBUD Marek Oleś, Wąbrzeźno

Poniesione w roku 2024 wydatki obejmują:

- | | |
|---|------------------|
| 1) roboty budowlane: | 3 217 376,54 zł; |
| 2) wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego: | 12 750,00 zł; |
| 3) opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej: | 42 854,45 zł. |

Zostały one pokryte środkami:

- | | |
|--|------------------|
| 1) dotacji celowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: | 2 645 000,00 zł; |
| 2) własnymi Powiatu: | 585 126,54 zł. |

Poniesione wydatki w łącznej wysokości 6 537 866,07 zł obejmują:

- | | |
|---|------------------|
| 1) sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego (2020): | 9 963,00 zł |
| 2) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (2022): | 67 650,00 zł; |
| 3) roboty budowlane (2023/2024): | 6 434 753,07 zł; |
| 4) wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego (2023/2024): | 25 500,00 zł. |

Zostały one pokryte środkami:

- | | |
|---|------------------|
| 1) dotacji celowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego:: | 2 645 000,00 zł; |
| 2) dotacji celowej z budżetu Gminy Płużnica: | 1 668 845,82 zł; |
| 3) dotacji celowej z budżetu Gminy Ryńsk: | 238 780,71 zł; |
| 4) własnymi Powiatu: | 1 985 239,54 zł. |



Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 5+440 do km 8+025:	4 550 268,03 zł
---	------------------------

Łączna nakłady finansowe: 5 730 123,35 zł

Planowane wydatki w roku 2024: 4 554 252,36 zł

Stopień realizacji planu: 99,91%

Wykonawca robót budowlanych:

Zakład Drogowo Budowlany Rogowo Mariusz Wilczyński sp. komandytowa, Rogowo

Nadzór inwestorski:

DR Lider Invest Spółka z o. o., Rogóżno

Poniesione w roku 2024 wydatki obejmują:

- | | |
|---|------------------|
| 1) roboty budowlane: | 4 528 718,43 zł; |
| 2) wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego: | 21 549,60 zł; |

Zostały one pokryte środkami:

- | | |
|--|------------------|
| 1) środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: | 3 412 689,00 zł; |
| 2) dotacji celowej z budżetu Gminy Płużnica: | 1 137 563,26 zł; |
| 3) własnymi Powiatu: | 15,77 zł. |



Założenie elektronicznej ewidencji dróg powiatowych w standardzie GIS wraz z zakupem oprogramowania RoadMan, LP-Portal i LP-Drogomistrz:	78 904,50 zł
---	---------------------

Łączna nakłady finansowe: 109 523,73 zł

Planowane wydatki w roku 2024: 78 904,50 zł

Stopień realizacji planu: 100,00%

Realizacja zadania objęła:

- 1) sporządzenie bazy i mapy systemu referencyjnego sieci dróg powiatowych,
- 2) fotorejestracja pasa drogowego,

- 3) zakup licencji RoadMan,
- 4) zakup dostępu do aplikacji online LP-Portal,
- 5) zakup aplikacji mobilnej LP-Drogomistrz,
- 6) założenie Książki drogi – inwentaryzacja pasa drogowego,
- 7) sporządzenie mapy techniczno-eksploatacyjnej.

700

Gospodarka mieszkaniowa

55 000,00 0,00 0,00%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

55 000,00 0,00 0,00%

Zakup nieruchomości gruntowej poł. w Książkach przy ul. Północnej 36:	0,00 zł
--	----------------

Planowany wydatek obejmował zakup działki nr 68/4 o powierzchni 0,4010 ha położonej w Książkach przy ul. Północnej 36 stanowiącej własność Gminy Książki w stosunku do której Powiat Wąbrzeski jest użytkownikiem wieczystym. Nieruchomość użytkowana jest przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą. Wykup planowany był w trybie przepisów o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Po dokonaniu wyceny, Wójt Gminy Książki zarządzeniem Nr 93/2024 z dnia 16 października 2024 r. w sprawie indywidualnego określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, ustalił cenę sprzedaży na kwotę 296 000,00 zł. Kwota ta ponad pięciokrotnie przewyższała zaplanowane na ten cel środki w budżecie powiatu. Stąd na posiedzeniu w dniu 30 października 2024 r. Zarząd Powiatu podjął decyzję o odstąpieniu od zakupu przedmiotowej nieruchomości gruntowej.

720

Informatyka

160 500,00 0,00 0,00%

72095 Pozostała działalność

160 500,00 0,00 0,00%



Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego:	0,00 zł
--	----------------

Planowane wydatki: 160 500,00 zł.

Stopień realizacji planu: 0,00%

Z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji projektu „Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego” w ramach

Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe
Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (przesunięcie zakupu i szkoleń z roku 2024 na 2025) w roku 2024 nie poniesiono żadnych wydatków.

750	Administracja publiczna	210 000,00	0,00	0,00%
75020	Starostwa powiatowe	210 000,00	0,00	0,00%

Zakup samochodu służbowego:	0,00 zł
------------------------------------	----------------

Planowane wydatki: 210 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak złożonych ofert w czterech ogłoszonych przetargach.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%

Modernizacja i przebudowa warsztatu do konserwacji sprzętu ochrony układu oddechowego:	18 000,00 zł
---	---------------------

Planowane wydatki: 18 000,00 zł

Stopień realizacji planu: 100,00%

Zadanie zrealizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej obejmuje modernizację i przebudowę warsztatu do konserwacji sprzętu ochrony układu oddechowego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie.

Zakup profesjonalnego zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Wąbrzeźnie:	12 000,00 zł
---	---------------------

Planowane wydatki: 12 000,00 zł

Stopień realizacji planu: 100,00%

Ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zakupiono profesjonalny zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie.

153 135,00 0,00 0,00%

85202 Domy pomocy społecznej

0,00 0,00 -

Zakup zmywarko-wypaźarki

Zadanie zostało zrealizowane jako wydatek bieżący – cena zakupu poniżej 10 000,00 zł.

Zakup i montaż klimatyzatora ściennego

Z uwagi na możliwość ubiegania się o dofinansowanie zadania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizacja zadania został przeniesiona na rok 2025.

85518 Powiatowe centra pomocy rodzinie

153 135,00 0,00 0,00%

Utworzenie siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Centrum Wsparcia Rodziny (dokumentacja projektowo-kosztorysowa): 0,00 zł

Planowane wydatki: 153 135,00 zł

Stopień realizacji planu: 0,00%

Wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

YORIS Firma Architektoniczna Elżbieta Dolińska, Poznań

Zadanie przesunięte na rok 2025 z uwagi na wydłużony okres oczekiwania na opinie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

75 000,00 36 205,80 48,27%

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

75 000,00 36 205,80 48,27%

Przyłącze gazowe do budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach

Z uwagi na brak wykonania w roku 2024 gazociągu w ciągu ulicy Północnej w Książkach odstąpiono od realizacji zadania.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu (dokumentacja projektowo-kosztorysowa): 36 205,80 zł

Planowane wydatki: 75 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 48,27%.

Wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

Biuro Projektowe „Consilio” Rafał Pokuciński, Dębowa Łąka

Wydatek został pokryty środkami pochodzącymi z udziału Powiatu w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska i obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na docieplenie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu w ramach Krajowego Planu Odbudowy – projekt „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	150 000,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	100,00%

Dotacja dla Parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Łopatkach na „Remont kościoła parafialnego p.w. Św. Marii Magdaleny w Łopatkach”:	150 000,00 zł
--	----------------------

Planowane wydatki: 150 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 100,00%

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Z udzielonej dotacji wykonano wymianę ceramicznego pokrycia dachu nawy głównej kościoła jako kontynuację wcześniejszych prac remontowych.

Dotacji udzielono ze środków RPOZ (147 000,00 zł) oraz środków własnych (3 000,00 zł pochodzące z darowizny). Zatwierdzenie rozliczenia udzielonej dotacji dokonał Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2025 r.

Dotacja dla Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Ryńsk na „Renowację ścian wewnętrznych kościoła w kościele filialnym rzymsko-katolickim p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa”
--

Realizacja zadania planowana była w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Na wniosek beneficjenta zadania zostało przeniesione do realizacji na rok 2025.

Dotacja dla Parafii pw. ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu na „Renowację części ścian kościoła pw. ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu”

Realizacja zadania planowana była w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Na wniosek beneficjenta zadania zostało przeniesione do realizacji na rok 2025.

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:	18 714 429,30	18 091 327,77	96,67%
<i>w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>160 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

OGÓŁEM WYDATKI:	94 427 068,43	89 172 471,87	94,44%
<i>w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 140 713,83</i>	<i>1 128 861,40</i>	<i>94,40%</i>

II.4.3. Realizacja art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w roku budżetowym na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach, prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań.

Zgodnie z otrzymaną kalkulacją kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2024 wysokość tych środków wynosi dla naszego powiatu 6 438 707,00 zł i została wyliczona wg poniższego zestawienia:

Finansowy standard A podziału subwencji w zł: 8 991,3565					
Wskaźnik korygujący Di: 1,0016962191					
Kategoria uczniów / wychowanków	Waga	Uczniowie / wychowankowie	Waga wartość	Uczniowie przeliczeniowi (kol. 3 x kol. 4 x Di)	Kwota razem (kol. 6 x A)
Uczniowie statystyczni szkół publicznych i niepublicznych – młodzież	Sa	101,4622	1	101,6343021216	913 830,24
Uczniowie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców	P1	35,8260	0,4	14,3547074982	129 068,29
Uczniowie niepełnosprawni i niedostosowani grupa A	P5	20	1,4	28,0474941348	252 185,02
Uczniowie niepełnosprawni grupa B	P6	2	2,9	5,8098380708	52 238,33
Uczniowie niepełnosprawni grupa C	P7	32	3,6	115,3954044403	1 037 561,22
Uczniowie niepełnosprawni grupa D	P8	24	9,5	228,3867379548	2 053 506,58
Uczniowie niepełnosprawni w oddziałach integrac.	P9	17	0,8	13,6230685798	122 4889,87
Uczniowie szkół ponadgimn. i ponadpodst.	P10	64,6362	0,082	5,3091586469	47 736,54
Uczniowie szkół policealnych, kolegiów, przysposabiających do zawodu	P15	14	0,23	3,2254618255	29 001,28
Uczniowie szkół zawodowych – grupa C	P18	11,4648	0,29	3,3304315757	29 945,10
Uczniowie ZSZ – młodociani pracownicy	P21	39,1714	0,09	3,5314058949	31 752,13
Uczniowie bez młodocianych pracowników – zawody rekomendowane	P23	11,4648	0,2	2,2968493625	20 651,79
Uczniowie BS I pracowników – zawody rekomendowane	P24	3,8216	0,09	0,3445274044	3 097,77
Uczniowie klas I, II, III SP dla dzieci i młodzieży	P52	10	0,065	0,6511025424	5 834,30
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – szkoły inne	P58	50,6362	0,012	0,6086650811	5 472,72
Pomoc w szkołach - uczniowie > 350	P63	50,6362	0,015	0,7608313513	6 840,91
Dzieci 6-letnie w oddziałach przedszkolnych	P65	7	0,66	4,6278365322	41 610,53
Dzieci 6-letnie małe miasta i wsie	P66	7	0,15	1,0517810301	9 456,94

Wychowankowie SOSW opieka całkowita	P72	15	6,5	97,6653813623	878 144,26
Wychowankowie przedszkoli – autyzm, niepełnosprawność sprzężona	P77	7	9,5	66,6127985702	589 939,42
Dzieci z niepełnosprawnością w przedszkolach – gr. 1	P81	4	2,9	11,6196761416	104 476,65
Dzieci z niepełnosprawnością w przedszkolach – gr. 2	P80	2	3,6	7,2122127775	64 847,58
RAZEM				716,0996728987	6 438 707

Zestawienie syntetyczne poniesionych wydatków:

Rozdział	Jednostka	Plan na dzień 01/01/2024	Plan na dzień 31/12/2024	Wykonanie na dzień 31/12/2024	% wykonania
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu	483 900,00	550 903,00	550 903,00	100,00%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				
	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	134 190,00	119 690,04	115 994,33	96,91%
	Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	601 221,00	887 469,00	886 211,69	99,86%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu	6 520 435,00	7 297 636,00	7 093 583,32	97,20%
	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	25 000,00	25 000,00	4 726,00	18,90%
85446	Doskonalenie i doszkącanie nauczycieli				
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu	18 000,00	18 000,00	17 954,76	99,75%
	Razem:	7 782 746,00	8 898 698,04	8 669 373,10	97,42%

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 środowiska⁴⁵ 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, zaopatrzenia ludności w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz instalacji i urządzeń służących ponownemu wykorzystaniu wód (pkt 5);
- 3) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami (pkt 8);
- 4) przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi, z wyłączeniem remediacji polegających na samooczyszczaniu (pkt 9);
- 5) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła (pkt 15);
- 6) wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku (pkt 16);
- 7) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy (pkt 18);
- 8) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza (pkt 21);
- 9) wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii (pkt 22);
- 10) wspomaganie ekologicznych form transportu (pkt 24);
- 11) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody⁴⁶ (pkt 25);
- 12) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (pkt 29);
- 13) profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkających na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska (pkt 31);

⁴⁵ Dz. U. z 2024 r. poz. 54, 834, 1089, 1222, 1847, 1853, 1881, 1914, 1940 i 1946,

⁴⁶ Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 i 1940

- 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) finansowanie, w części, funkcjonowania azyli dla zwierząt w rozumieniu art. 5 pkt 1e ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz Centralnego Azyłu dla Zwierząt, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2022 r. o Centralnym Azyłu dla Zwierząt⁴⁷ (Dz. U. poz. 2375)(pkt 41b);
- 21) inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodnie z polityką ochrony środowiska (pkt 42).

W roku 2024 na zadania z zakresu ochrony środowiska wydatkowano środki w łącznej kwocie
127 203,82 zł.

Zostały one przeznaczone na:

- 1) nadzór nad lasami niepaństwowymi (dział 020 rozdział 02002): 32 828,00 zł;
- 2) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na docieplenie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu: (dział 900 rozdział 90005): 36 205,80 zł;
- 3) abonament za 5 sensorów monitorujących stężenie pyłów PM10, PM2,5 i PM1 umieszczonych w Wąbrzeźnie, Dębowej Łące, Książkach, Pluźnicy i Ryńsku (dział 900 rozdział 90095): 5 844,96 zł;
- 4) zakup artykułów związanych z organizacją powiatowego konkursu „Piękna zagroda” i etapu powiatowego Olimpiady Wiedzy Rolniczej (dział 900 rozdział 90095): 4 494,75 zł;
- 5) nasadzenia drzew (dział 900 rozdział 90095): 7 942,00 zł;
- 6) zakup odtłuszczacza (dział 900 rozdział 90095): 4 999,27 zł;
- 7) wykonanie legitymacji dla członków Społecznej Straży Rybackiej (dział 900 rozdział 90095): 270,00 zł;
- 8) szkolenia pracowników (dział 900 rozdział 90095): 1 248,00 zł.

⁴⁷ Dz. U. poz. 2375

II.4.5. Realizacja art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Zgodnie z art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne⁴⁸ wpływy z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu są dochodami własnymi budżetu powiatu. Jednakże ustawodawca wskazał (art. 41b ust. 3), że środki te muszą być przeznaczone, w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów, na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, w szczególności zaś na:

- 1) przebudowę i remont lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu;
- 2) wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu;
- 3) informatyzację zasobu;
- 4) zakładanie, aktualizację i modernizację map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków;
- 5) weryfikację wyników zgłoszonych prac geodezyjnych przekazywanych do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej;
- 6) wykonywanie ekspertyz i opracowań dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych;
- 7) zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego, niezbędnych do realizowania zadań wymienionych w pkt 1-6;
- 8) podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, porad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S sporządzonym za rok 2023 wysokość wpływów z tzw. opłat geodezyjnych wyniosła 301 499,46 zł.

W roku 2024 na zadania z zakresu geodezji i kartografii (dział 710 rozdział 71012) (z wyłączeniem środków dotacji celowej z budżetu państwa) wydatkowano środki w łącznej kwocie 689 428,68 zł.

⁴⁸ Dz. U. z 2024 poz.1151 I 1824

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

Lp.	Przychody/rozchody	§ klasyfikacji przychodów i rozchodów	Plan		Wykonanie na 31/12/2024	% wykonania
			wg stanu na 01/01/2024	wg stanu na 31/12/2024		
I.	Przychody ogółem		4 900 000,00	3 412 650,39	4 845 869,28	142,00%
I.1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	210 878,39	210 878,39	100,00%
I.2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	0,00	0,00	-/-
I.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 300 000,00	3 201 772,00	4 634 990,89	144,76%
I.4.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:	952	2 600 000,00	0,00	0,00	-/-
I.2.1.	kredyt na spłatę kredytów		1 600 000,00	0,00	0,00	-/-
I.2.2.	kredyt na pokrycie deficytu		1 000 000,00	0,00	0,00	-/-
II.	Rozchody ogółem		1 930 744,00	2 460 151,00	2 460 151,00	100,00%
II.1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 930 744,00	2 460 151,00	2 460 151,00	100,00%

II.5.1. Przychody:

4 845 869,28 zł

Wykonane przychody obejmują:

- 1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 210 878,39 zł,
w tym:
 - a) Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej: 127 297,81 zł,
 - b) udział w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska: 83 580,58 zł;
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń środków na realizację projektów współfinansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych: 0,00 zł;
- 3) wolne środki z roku 2023: 4 634 990,89 zł.

Wg stanu na dzień 1 stycznia 2024 r. w planie przychodów zaplanowany był kredyt w wysokości 2 600 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu (1 000 000,00 zł) i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (1 600 000,00 zł). Zwiększone wpływy w roku 2024 (środki z Państwowego Gospodarstwa Lasy Państwowe: 638 543,40 zł, sprzedaż nieruchomości w Dębowej Łące: 1 695 500,00 zł, zwiększenie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych: 855 355,00 zł oraz uzupełnienie subwencji ogólnej:

2 144 645,00 zł) spowodowały powstanie nadwyżki umożliwiającej rezygnację z zaciągnięcia w roku 2024 nowego kredytu.

II.5.2. Rozchody:

2 460 151,00 zł

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

Na dzień 1 stycznia 2024 r. Powiat Wąbrzeski posiadał zobowiązania z tytułu:

- 1) zaciągniętego w roku 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego kredytu konsolidacyjnego (umowa z dnia 10 czerwca 2013 r.) w wysokości 6 570 000,00 zł;
- 2) przejętego w roku 2018 kredytu w mBanku SA po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie (umowa z dnia 24 maja 2018 r.) w wysokości 1 224 277,00 zł;
- 3) zaciągniętego w roku 2022 kredytu w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SA (umowa z dnia 5 kwietnia 2022 r.): 764 699,00 zł.;
- 4) zaciągniętego w roku 2023 kredytu w Mikołowskim Banku Spółdzielczym (umowa z dnia 26 czerwca 2023 r.): 4 400 000,00 zł.

Dokonane w roku 2024 spłaty kredytów w łącznej wysokości

2 460 151,00 zł

stanowią:

- 1) planową spłatę rat kredyt w BGK: 1 300 000,00 zł;
- 2) planową spłatę rat kredyt w mBanku SA: 145 452,00 zł;
- 3) planową oraz wcześniejszą (całkowitą) spłatę rat kredyt w PKO BP SA: 764 699,00 zł;
- 4) planową spłatę rat kredyt w MBS: 250 000,00 zł.

II.6. Dług publiczny

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

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

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

Ustalenie wysokości długu publicznego nastąpiło w oparciu o ww. art. 72 ust. 1 i 1a ustawy o finansach publicznych, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji⁴⁹ 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 Państwa⁵⁰.

W świetle powyższych uregulowań dług publiczny Powiatu Wąbrzeskiego na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł kwotę

10 498 825,00 zł,

i obejmuje on:

- 1) zaciągnięty w roku 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego kredyt konsolidacyjny w wysokości
5 270 000,00 zł;
- 2) przejęty kredyt po SP ZOZ w mBanku SA: 1 078 825,00 zł;
- 3) zaciągnięty w roku 2023 kredyt w Mikołowskim Banku Spółdzielczym: 4 150 000,00 zł.

Na koniec roku 2024 kwota długu Powiatu Wąbrzeskiego w stosunku do dochodów wykonanych w wysokości 93 364 357,91 zł wyniosła 11,25%.

⁴⁹ Dz. U. Nr 57, poz. 366

⁵⁰ Dz. U. z 2023 r. poz. 58

II.7. Art. 242 ustawy o finansach publicznych

Art. 242⁵¹ 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 przychody z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach;
- 2) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków;
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych;
- 4) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych.

Ponadto na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o ww. przychody.

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

Mając na uwadze sytuację trudną sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego wywołaną pandemią COVID-19 ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw⁵² złagodźono relację z art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 1 tej ustawy w roku 2022 do ustalenia relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (tj. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych). Ponadto w latach 2022 – 2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, pod warunkiem że w latach 2022 – 2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

Zgodne z art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa⁵³ ustalając relację, o której mowa w art. 242 ustawy o

⁵¹ W brzmieniu obowiązującym od roku 2022 zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500).

⁵² Dz. U. poz. 1927 i 2427

⁵³ Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572

finansach publicznych, planowane wydatki bieżące pomniejsza się o planowane wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części, w jakiej nie są one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi przez jednostkę na ten cel. Ocena spełnienia zasady określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych następuje z uwzględnieniem wykonanych wydatków bieżących pomniejszonych o wykonane wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części, w jakiej nie były one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi przez jednostkę na ten cel.

Spełnienie relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych w roku 2024:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Dochody bieżące (Db)	Przychody (Ws) ⁵⁴	Wydatki bieżące (Wb) ⁵⁵	Relacja z art. 242 ufp (Db+Ws-Wb)
	207/406/2023	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.11.2023	67 431 813,87	0,00 2 300 000,00	68 108 812,80	-676 998,93 1 623 001,07
1	XLVI/268/2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 8610)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	21.12.2023	67 431 813,87	0,00 2 300 000,00	68 058 812,80	-676 998,93 1 673 001,07
2	XLVII/274/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 824)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.01.2024	67 343 555,19	231 491,47 2 531 491,47	68 202 045,59	-676 998,93 1 673 001,07
3	216/428/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1003)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	05.02.2024	67 360 514,19	231 491,47 2 531 491,47	68 219 004,59	-676 998,93 1 673 001,07
4	219/436/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1467)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.02.2024	67 617 124,19	231 491,47 2 531 491,47	68 475 614,59	-676 998,93 1 673 001,07
5	XLIX/278/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1961)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	21.03.2024	70 707 447,21	127 297,81 4 067 371,51	73 101 817,65	-2 267 072,63 1 673 001,07
6	221/442/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2135)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	28.03.2024	70 749 658,21	127 297,81 4 067 371,51	73 144 028,65	-2 267 072,63 1 673 001,07
7	223/448/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2713)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	11.04.2024	70 765 558,21	127 297,81 4 067 371,51	73 159 928,65	-2 267 072,63 1 673 001,07
8	225/453/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3055)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	25.04.2024	70 817 700,21	127 297,81 4 067 371,51	73 212 070,65	-2 267 072,63 1 673 001,07
9	II/18/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3275)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	16.05.2024	69 942 595,97	210 878,39 3 961 884,95	72 377 027,19	-2 223 552,83 1 527 453,73
10	3/7/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3584)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	31.05.2024	69 959 576,97	210 878,39 3 961 884,95	72 394 008,19	-2 223 552,83 1 527 453,73
11	IV/32/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4256)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.06.2024	70 040 202,13	210 878,39 4 316 571,51	72 821 833,35	-2 570 752,83 1 534 940,29
12	6/14/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4342)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	04.07.2024	69 983 037,13	210 878,39 4 316 571,51	72 764 668,35	-2 570 752,83 1 534 940,29
13	10/25/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5010)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.08.2024	70 593 513,13	210 878,39 4 316 571,51	73 375 144,35	-2 570 752,83 1 534 940,29
14	V/39/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5175)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	11.09.2024	71 158 927,13	210 878,39 4 412 074,39	73 950 558,35	-2 580 752,83 1 620 443,17

⁵⁴ Bez wolnych środków (§ 905, § 906) / z wolnymi środkami (§ 905, § 906, § 950)

⁵⁵ Wydatki bieżące pomniejszone o wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części, w jakiej nie były one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi przez jednostkę na ten cel.

15	12/31/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 5306)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	19.09.2024	71 164 227,13	210 878,39 4 412 074,39	73 955 858,35	<i>-2 580 752,83</i> <i>1 620 443,17</i>
16	13/34/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 5481)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	25.09.2024	71 226 714,13	210 878,39 4 412 074,39	74 018 345,35	<i>-2 580 752,83</i> <i>1 620 443,17</i>
17	14/37/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 5743)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	10.10.2024	71 379 962,19	210 878,39 4 412 074,39	74 171 593,41	<i>-2 580 752,83</i> <i>1 620 443,17</i>
18	VI/47/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 5934)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	24.10.2024	71 465 038,19	210 878,39 4 412 074,39	74 467 019,81	<i>-2 791 103,23</i> <i>1 410 092,77</i>
19	16/41/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 6128)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	31.10.2024	72 058 136,19	210 878,39 4 412 074,39	75 060 117,81	<i>-2 791 103,23</i> <i>1 410 092,77</i>
20	VII/52/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 6828)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.11.2024	72 330 614,19	210 878,39 3 762 074,39	75 571 095,81	<i>-3 029 603,23</i> <i>521 592,77</i>
21	21/51/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 7280)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	05.12.2024	72 349 167,19	210 878,39 3 762 074,39	75 589 648,81	<i>-3 029 603,23</i> <i>521 592,77</i>
22	23/56/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 7595)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	19.12.2024	72 391 720,51	210 878,39 3 762 074,39	75 632 202,13	<i>-3 029 603,23</i> <i>521 592,77</i>
23	VIII/60/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2025 r. poz. 48)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2024	75 315 832,51	210 878,39 3 412 650,39	75 681 727,13	<i>-155 016,23</i> <i>3 046 755,77</i>
24	24/62/2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2025 r. poz. 130)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2024	75 346 644,51	210 878,39 3 412 650,39	75 712 539,13	<i>-155 016,23</i> <i>3 046 755,77</i>
25	WYKONANIE		31.12.2024	56 305 485,88	210 878,39 4 634 990,89	59 608 894,50	<i>3 786 901,21</i> <i>8 211 013,71</i>

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. 1⁵⁶ ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4⁵⁷ oraz art. 90⁵⁸, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek;
- 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów;
- 3) spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1
- 4) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji

w stosunku do planowanych dochodów bieżących budżetu musi być mniejsza bądź równa średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Relację powyższą określa wzór:

$$\frac{(R + O)}{Db} \leq \frac{1}{7} \times \sum_{i=1}^7 \frac{(Dbei - Wbei)}{Dbi}$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, oraz wykupów papierów wartościowych, z

⁵⁶ W brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

⁵⁷ Art. 89 ustawy o finansach publicznych:

1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
 - 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe, z przeznaczeniem na cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, podlegają spłacie lub wykupowi w tym samym roku, w którym zostały zaciągnięte lub wyemitowane.

⁵⁸ Art. 90 ustawy o finansach publicznych: Na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać pożyczki w państwowych funduszach celowych oraz w państwowych i samorządowych osobach prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, o ile ustawa tworząca fundusz lub osobę prawną tak stanowi.

wyłączeniem kwot spłat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych odpowiednio zaciągniętych lub emitowanych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, i zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1,

O - planowane na rok budżetowy wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki od zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

Db - planowane na rok, na który ustalana jest relacja, dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

Dbei - dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,

Dbi - dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

Wbei - wydatki bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, wydatki bieżące na obsługę długu oraz wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw ustalana na lata 2022–2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki.

Uchwałą Nr 124/224/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie, do ustalenia w latach 2022 – 2025 relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, przyjął okres ostatnich siedmiu lat poprzedzających rok budżetowy

Przy obliczaniu relacji, o których mowa w art. 243 ust. 1:

- 1) dochody bieżące budżetu (Db), do których odnoszone są łączna kwota spłat i wykupów oraz kwota dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące, podlegają pomniejszeniu o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (Dbd);

- 2) dochody bieżące budżetu (Db) pomniejszane o wydatki bieżące (Wb) podlegają pomniejszeniu o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (DbUE);
- 3) wydatki bieżące budżetu (Wb) podlegają pomniejszeniu o:
 - a) wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2,
 - b) wydatki bieżące na obsługę długu (Wbd) *(od roku 2026)*;
 - c) wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (WbUE).

Wystąpienie epidemii COVID-19 spowodowało złagodzenie reguły określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021⁵⁹ ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2022 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Zbliżony zapis zawiera ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zgodnie z art. 110 ust. 3 ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2023 i lata kolejne, wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części, w jakiej nie są one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi przez jednostkę na ten cel.

Wskaźnik roczny uwzględniany w prognozie na lata 2024 – 2034 obliczony wg wzoru $[(Db-DbUE+Sm)-(Wb-WbUE-Wbd)]:(Db-Dbd)$ za rok 2024 wynosi:

- 1) wg planu na dzień 1 stycznia 2024 r.:

$$[(67\,431\,813,87\text{ zł} - 998\,995,00\text{ zł} + 160\,000,00\text{ zł}) - (68\,058\,812,80\text{ zł} - 660\,200,00\text{ zł} - 655\,000,00\text{ zł})] : (67\,431\,813,87\text{ zł} - 22\,487\,781,87\text{ zł}) = -0,34\%$$
- 2) wg planu na dzień 31 grudnia 2024 r.

$$[(75\,346\,644,51\text{ zł} - 1\,859\,124,02\text{ zł} + 1\,969\,714,00\text{ zł}) - (75\,712\,539,13\text{ zł} - 1\,934\,604,22\text{ zł} - 870\,000,00\text{ zł})] : (75\,346\,644,51\text{ zł} - 24\,247\,087,41\text{ zł}) = 4,99\%$$
- 3) wg wykonania na dzień 31 grudnia 2024 r.

$$[(74\,656\,764,92\text{ zł} - 1\,577\,153,41\text{ zł} + 1\,698\,383,30\text{ zł}) - (71\,080\,742,10\text{ zł} - 1\,128\,861,40\text{ zł} - 854\,622,60\text{ zł})] : (74\,656\,764,92\text{ zł} - 23\,547\,641,96\text{ zł}) = 11,11\%$$

⁵⁹ Dz. U. poz. 2400 oraz z 2021 r. poz. 1104 i 1901

Wskaźnik roczny uwzględniany w prognozie od roku 2026 obliczony wg wzoru $[(Db-DbUE)-(Wb-WbUE-Wbd)]:(Db-Dbd)$ za rok 2024 wynosi:

1) wg planu na dzień 1 stycznia 2024 r.:

$$[(67\,431\,813,87 \text{ zł} - 998\,995,00 \text{ zł}) - (68\,058\,812,80 \text{ zł} - 660\,200,00 \text{ zł} - 655\,000,00 \text{ zł})] : (67\,431\,813,87 \text{ zł} - 22\,487\,781,87 \text{ zł}) = -0,69\%$$

2) wg planu na dzień 31 grudnia 2024 r.

$$[(75\,315\,832,51 \text{ zł} - 1\,859\,124,02 \text{ zł}) - (75\,681\,727,13 \text{ zł} - 1\,934\,604,22 \text{ zł} - 870\,000,00 \text{ zł})] : (75\,315\,832,51 \text{ zł} - 24\,216\,275,41 \text{ zł}) = 1,13\%$$

3) wg wykonania na dzień 31 grudnia 2024 r.

$$[(74\,656\,764,92 \text{ zł} - 1\,577\,153,41 \text{ zł}) - (71\,080\,742,10 \text{ zł} - 1\,128\,861,40 \text{ zł} - 854\,622,60 \text{ zł})] : (74\,656\,764,92 \text{ zł} - 23\,547\,641,96 \text{ zł}) = 7,79\%$$

II.9. Poręczenia i gwarancje

Na podstawie upoważnienia zawartego w § 16 ust. 1 pkt 6 uchwały Nr XXXVIII/223/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2023⁶⁰ w dniu 21 września 2023 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie uchwalał Nr 200/389/2023 udzielił poręczenia w kwocie 2 425 000,00 zł zaciągniętego przez Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie w VeloBanku S.A. kredytu inwestycyjnego. Udzielone poręczenie obejmuje kwotę kredytu wraz z odsetkami oraz innymi kosztami wynikającymi z „Ogólnych warunków umów w zakresie kredytowania działalności gospodarczej przez VeloBank S.A.” za cały okres kredytowania, tj. do 31 grudnia 2028 r.

Powiat Wąbrzeskie jest jedynym udziałowcem Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie. Została ona zaangażowana w roku 2023 w realizację powiatowych zadań drogowych: „Remont drogi powiatowej Nr 1726C Niedźwiedz - Tokary od km 0+000 do km 3+215” (600 000,00 zł) i „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pulkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440” (1 400 000,00 zł). W tym celu Spółka zaciągnęła kredyt w VeloBanku S.A. w wysokości 2 000 000,00 zł na okres do 29 września 2028 r. Jako zabezpieczenie kredytu zostało wskazane poręczenie Powiatu.

Potencjalne kwoty wynikające z udzielonego poręczenia w poszczególnych latach (uwzględniając wysokość rat kredytu i naliczonych odsetek) nie powinny przekroczyć:

- 1) 127 000,00 zł w roku 2023;
- 2) 547 000,00 zł w roku 2024;
- 3) 512 000,00 zł w roku 2025;
- 4) 480 000,00 zł w roku 2026;
- 5) 447 000,00 zł w roku 2027 i
- 6) 312 000,00 zł w roku 2028.

W roku 2024 z tytułu udzielonego poręczenia nie poniesiono żadnych wydatków.

⁶⁰ § 16 ust. 1 pkt 6: Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielania poręczeń w roku budżetowym do łącznej kwoty 2 500 000,00 zł

II.10. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Dział 700 rozdział 70005 – plan: 270 000,00 zł

Na kwotę **439 877,31 zł** dochodów wykonanych na dzień 31 grudnia 2024 r. składają się:

- 1) opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa: 288 426,71 zł;
- 2) opłata roczna za trwałe zarząd: 4 234,85 zł;
- 3) opłata z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa: 4 990,19 zł;
- 4) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności: 31 747,03 zł;
- 5) odsetki za nieterminowe uiszczanie opłat: 509,20 zł;
- 6) spłaty hipotek ustanowionych na rzecz Skarbu Państwa: 0,00 zł;
- 7) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: 109 969,33 zł.

Na koniec roku 2024 r. nie wystąpiły zaległości z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710 rozdział 71015 – plan: 2 000,00 zł:

Na kwotę **1 217,30 zł** dochodów wykonanych składają się:

- 1) grzywna w celu przymuszenia: 1 021,72 zł;
- 2) wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych przez płatnika na rzecz budżetu państwa: 134,71 zł;
- 3) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: 60,87 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. stan należności (wymagalnych) wyniósł ogółem 5 068,00 zł.

Są to należności z tytułu z tytułu nałożonych grzywien w celu przymuszenia (5 000,00 zł) oraz kosztów administracyjnych (68,00 zł).

Wobec dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne – wnioski o egzekucję złożone są u Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie oraz w Urzędzie Skarbowym w Wąbrzeźnie.

Dział 754 rozdział 75411 – plan: 2 000,00 zł:

Na kwotę **1 891,83 zł** dochodów wykonanych składają się:

- 1) wpływy ze sprzedaży złomu: 3,42 zł;
- 2) odsetki od sum depozytowych: 15,42 zł;
- 3) wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych przez płatnika na rzecz budżetu państwa: 1 778,40 zł;

4) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: 94,59 zł.

Dział 853 rozdział 85321 – plan: 4 500,00 zł:

Na kwotę **5 796,00 zł** dochodów wykonanych składają się:

- 1) wpływy z opłat za wydanie karty parkingowej oraz wydanie duplikatu karty parkingowej: 5 506,20 zł;
- 2) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: 289,80 zł.

II.11. Wieloletnia prognoza finansowana na lata 2024 – 2034 oraz realizacja przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) Powiatu Wąbrzeskiego obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą Nr XLVI/267/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 grudnia 2023 r. W ciągu roku została ona zmieniona uchwałami:

- 1) Nr XLVII/273/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2024 r.;
- 2) Nr XLIX/277/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 marca 2024 r.;
- 3) Nr II/17/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 maja 2024 r.;
- 4) Nr 3/6/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 maja 2024 r.;
- 5) Nr IV/31/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2024 r.;
- 6) Nr 6/13/2024 Zarządu powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 4 lipca 2024 r.;
- 7) Nr V/38/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 września 2024 r.;
- 8) Nr 12/30/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 września 2024 r.;
- 9) Nr VI/46/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 października 2024 r.;
- 10) Nr VII/51/2024 Rady powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 listopada 2024 r.;
- 11) Nr 521/50/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 grudnia 2024 r.
- 12) VIII/59/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie wieloletniej prognozy finansowej, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Powiatu Wąbrzeskiego na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł 93 474 569,04 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 93 364 357,91 zł, tj. 99,88% planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów Powiatu Wąbrzeskiego w układzie WPF:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na dzień 01.01.2024	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	83 586 953,76	93 443 757,04	93 474 569,04	93 364 357,91	99,88%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	67 431 813,87	75 315 832,52	75 346 644,51	74 656 764,92	99,08%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 535 910,00	8 391 265,00	8 391 265,00	8 391 265,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	892 258,00	892 258,00	892 256,00	892 256,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	29 681 870,00	34 660 841,00	34 660 841,00	34 660 841,00	100,00%

1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 487 781,87	24 216 275,41	24 247 087,41	23 547 541,96	97,12%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	6 833 994,00	7 155 193,10	7 155 193,10	7 164 758,96	100,13%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 155 139,89	18 127 924,53	18 127 924,53	18 707 592,99	103,20%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	160 000,00	1 696 714,00	1 696 714,00	1 698 383,90	100,10%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 995 139,89	16 431 210,53	16 431 210,53	17 009 209,09	103,52%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Powiatu Wąbrzeskiego na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł 94 427 068,43 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 89 172 071,87 zł, tj. 94,43%.

Szczegółowe wykonanie wydatków Powiatu Wąbrzeskiego w układzie WPF:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na dzień 01.01.2024	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	86 556 209,76	94 396 256,43	94 427 068,43	89 172 071,87	94,43%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	68 058 812,80	75 681 727,13	75 712 539,13	71 080 742,10	93,88%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 845 214,09	48 855 283,40	48 888 937,41	47 641 844,00	97,45%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	655 000,00	870 000,00	870 000,00	854 622,60	98,23%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 497 396,96	18 714 529,30	18 714 529,30	18 091 329,77	96,67%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 277 396,96	17 014 529,30	17 014 529,30	16 391 329,77	96,34%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec roku 2024 wyniósł 4 192 286,04 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Powiatu Wąbrzeskiego na koniec roku 2024 planowano na poziomie **-952 499,39 zł**.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na dzień 01.01.2024	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane
3	Wynik budżetu	-2 969 256,00	-952 499,39	-952 499,39	4 192 286,04

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31 grudnia 2024 roku. zrealizowano na łączną kwotę 4 845 869,28 zł, w tym z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 210 878,39 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 634 990,89 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Powiatu Wąbrzeskiego w układzie WPF:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na dzień 01.01.2024	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	4 900 000,00	3 412 650,39	3 412 650,39	4 845 869,28	142,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	210 878,39	210 878,39	210 878,39	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 300 000,00	3 201 772,00	3 201 772,00	4 634 990,89	144,76%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano na łączną kwotę 2 460 151,00 zł. Są to rozchody z tytułu spłaty kredytów.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Powiatu Wąbrzeskiego w układzie WPF:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na dzień 01.01.2024	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 930 744,00	2 460 151,00	2 460 151,00	2 460 151,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 930 744,00	2 460 151,00	2 460 151,00	2 460 151,00	100,00%

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 10 498 825,00 zł. W uchwale WPF wg stanu na dzień 1 stycznia 2024 r. kwotę długu na koniec roku 2024 planowano na poziomie 13 628 232,00 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Powiatu Wąbrzeskiego na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 18,21%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Wąbrzeski zachował relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Wąbrzeskiego:

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	5,48%	14,01%	TAK	15,13%	TAK
2025	4,90%	13,20%	TAK	14,31%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	4,37%	9,00%	TAK	10,16%	TAK
2027	4,00%	7,92%	TAK	9,08%	TAK
2028	3,81%	6,71%	TAK	7,86%	TAK
2029	1,95%	6,50%	TAK	7,65%	TAK
2030	1,80%	4,45%	TAK	5,60%	TAK
2031	1,68%	5,87%	TAK	5,87%	TAK
2032	1,41%	6,52%	TAK	6,52%	TAK
2033	0,82%	6,21%	TAK	6,21%	TAK
2034	0,03%	5,92%	TAK	5,92%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Powiat Wąbrzeski spełniał relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wykonanie środków unijnych Powiatu Wąbrzeskiego w układzie WPF:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na dzień 01.01.2024	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 025 995,00	1 902 279,48	1 902 279,48	1 622 014,83	85,27%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	998 995,00	1 859 124,02	1 859 124,02	1 577 153,41	84,83%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	962 317,23	1 766 503,91	1 766 503,91	1 485 953,26	84,12%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	160 500,00	160 500,00	748 500,00	466,36%

9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	160 500,00	160 500,00	748 500,00	466,36%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	131 610,00	131 610,00	613 770,00	466,36%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	998 995,00	1 953 213,83	1 980 213,83	1 174 257,06	59,30%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	660 200,00	1 595 809,22	1 934 604,22	1 128 861,40	58,35%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	623 522,23	1 417 789,11	1 756 584,11	982 123,61	55,91%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	131 610,00	131 610,00	0,00	0,00%

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				44 718 915,93	22 782 423,35	21 626 247,19	94,93%	33 696 053,47	75,35%
1.a	- wydatki bieżące				8 289 702,88	5 071 029,05	3 601 123,22	71,01%	3 938 673,91	47,51%
1.b	- wydatki majątkowe				36 429 213,05	17 711 394,30	18 025 123,97	101,77%	29 757 379,56	81,69%
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 o finansach publicznych :				4 622 941,22	2 095 104,22	1 128 861,40	53,88%	1 128 861,40	24,42%
1.1.1	- wydatki bieżące				3 874 441,22	1 934 604,22	1 128 861,40	58,35%	1 128 861,40	29,14%
1.1.1.1	Rodzina w Centrum Etap I -	PCPR	2024	2026	2 552 688,00	683 851,00	665 492,66	97,32%	665 492,66	26,07%
1.1.1.2	Erasmus+ Ready, steady, Spain! Praktyki zawodowe w Hiszpanii -	ZS	2024	2025	338 795,00	338 795,00	274 102,19	80,91%	274 102,19	80,91%
1.1.1.3	Zdrowy i aktywny urzędnik w Powiecie Wąbrzeskim -	SP	2024	2025	342 500,00	314 000,00	189 134,51	60,23%	189 134,51	55,22%
1.1.1.4	Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego -	SP	2024	2026	101 500,00	59 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.1.1.5	Erasmus+ Ready, steady, work II -	ZS	2024	2026	538 958,22	538 958,22	132,04	0,02%	132,04	0,02%
1.1.2	- wydatki majątkowe				748 500,00	160 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.1	Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego -	SP	2024	2026	748 500,00	160 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				40 095 974,71	20 687 319,13	20 497 385,79	99,08%	32 567 192,07	81,22%
1.3.1	- wydatki bieżące				4 415 261,66	3 136 424,83	2 472 261,82	78,82%	2 809 812,51	63,64%
1.3.1.1	Dopłaty do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie -	SP	2013	2028	416 000,00	28 000,00	22 000,00	78,57%	298 000,00	71,63%
1.3.1.2	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" -	SP	2022	2026	150 480,00	29 400,00	29 400,00	100,00%	90 950,69	60,44%
1.3.1.3	Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1708C Stanisławki - Jarantowice od km 0+239 do km 3+233 -	SP	2023	2025	3 848 781,66	3 079 024,83	2 420 861,82	78,62%	2 420 861,82	62,90%
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 680 713,05	17 550 894,30	18 025 123,97	102,70%	29 757 379,56	83,40%
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcieńsk od km 0+000 do km 4+443 -	SP	2020	2024	6 537 866,07	3 230 126,54	3 230 126,54	100,00%	6 537 866,07	100,00%
1.3.2.2	Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie -	SP	2013	2028	14 117 000,00	1 220 000,00	1 700 000,00	139,34%	9 987 000,00	70,74%
1.3.2.3	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885 -	SP	2021	2024	5 061 870,38	5 007 135,38	5 007 135,38	100,00%	5 061 870,38	100,00%
1.3.2.4	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714C Myśliwiec - Zaskocz - Książki od km 3+098 do km 3+637 -	SP	2023	2024	724 135,55	722 290,55	722 290,55	100,00%	724 135,55	100,00%
1.3.2.5	Rządowy Program Odbudowy Zabytków -	SP	2023	2025	800 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	150 000,00	18,75%
1.3.2.6	Założenie elektronicznej ewidencji dróg powiatowych w standardzie GIS wraz z zakupem oprogramowania RoadMan, LP-Portal i LP-Drogomistrz -	ZDP	2023	2024	109 532,73	78 904,50	78 904,50	100,00%	109 532,73	100,00%

1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 5+440 do km 8+025 -	SP	2020	2025	5 730 123,35	4 554 252,36	4 550 268,03	99,91%	4 588 575,86	80,08%
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1423C Gołębiewo - Łopatki (od km 4+630 do km 6+606) -	SP	2023	2024	2 600 184,97	2 588 184,97	2 586 398,97	99,93%	2 598 398,97	99,93%

Oznaczenia:

SP – Starostwo Powiatowe

PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ZDP – Zarząd Dróg Powiatowych