

UCHWAŁA Nr 128/180/2017
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego
za pierwsze półrocze 2017 roku oraz informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089 i 1537) oraz uchwały Nr XV/82/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie za pierwsze półrocze uchwala się, co następuje:

§ 1. Podaje się informację z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze 2017 roku, który został zrealizowany w następujących wielkościach:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30/06/2017	Wykonanie na dzień 30/06/2017	% wykonania	Udział w wykonaniu
I. Dochody ogółem:	39 338 810,48	17 613 825,63	44,77%	100,00%
Ia. Podział wg ustawy o finansach publicznych				
1. Dochody bieżące	32 232 238,84	17 395 218,86	53,97%	98,76%
1) Dochody własne powiatu:	9 579 526,84	4 647 544,72	48,52%	
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	4 881 050,00	2 227 491,00	45,64%	
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	350 000,00	86 725,83	24,78%	
c) dochody z majątku	208 922,00	109 052,31	52,20%	
d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego	1 112 000,00	584 222,78	52,54%	
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	1 446 000,00	777 051,89	53,74%	
f) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	48 000,00	59,26%	
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 000,00	71 539,02	111,78%	
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	380 709,43	120 782,53	31,73%	
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	237 120,41	104 233,01	43,96%	
j) środki z Funduszu Pracy	236 400,00	118 200,00	50,00%	

k) dotacje otrzymane z funduszy celowych	0,00	0,00	-/-	
l) kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	120 000,00	107 138,80	89,27%	
ł) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	343 000,00	170 998,60	49,85%	
m) pozostałe dochody	119 325,00	122 108,95	102,33%	
2) Subwencja ogólna:	14 916 604,00	8 558 528,00	57,38%	
a) część oświatowa	9 535 322,00	5 867 888,00	61,54%	
b) część wyrównawcza	4 408 522,00	2 204 262,00	50,00%	
c) część równoważąca	972 760,00	486 387,00	50,00%	
3) Dotacje z budżetu państwa:	7 736 108,00	4 189 146,14	54,15%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	6 011 708,00	3 415 030,14	56,81%	
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	-/-	
c) dotacje celowe na zadania własne	1 724 400,00	774 116,00	44,89%	
2. Dochody majątkowe	7 106 571,64	218 606,77	3,08%	1,24%
1) Dochody własne:	4 106 571,64	218 606,77	5,32%	
a) sprzedaż majątku	140 000,00	441,00	0,32%	
b) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 155 072,52	218 165,77	6,91%	
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	811 499,12	0,00	0,00%	
2) Dotacje z budżetu państwa:	3 000 000,00	0,00	0,00%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	0,00	-/-	
b) dotacje celowe na zadania własne	3 000 000,00	0,00	0,00%	
Ib. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				
1. Dochody własne (1.1+2.1)	13 686 098,48	4 866 151,49	35,56%	27,63%
2. Subwencje (1.2):	14 916 604,00	8 558 528,00	57,38%	48,59%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	10 736 108,00	4 189 146,14	39,02%	23,78%
II. Wydatki ogółem:	40 708 770,50	16 141 958,34	39,65%	100,00%
II.1. Wydatki bieżące:	33 031 751,48	17 082 330,76	51,71%	97,95%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	20 010 025,20	10 136 693,98	50,66%	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	7 775 100,49	3 807 522,37	48,97%	
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	957 607,55	470 229,36	49,10%	
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	2 040 193,00	921 555,65	45,17%	
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	511 538,15	192 200,09	37,57%	
- w tym wynagrodzenia z pochodnymi	74 626,75	22 019,66	29,51%	
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	90 000,00	0,00	0,00%	

g) obsługa długu	390 000,00	177 286,33	45,46%	
2. Wydatki majątkowe:	8 934 306,11	436 470,56	4,89%	2,70%
a) wydatki inwestycyjne	7 369 961,36	36 470,56	0,49%	
- w tym finansowane z udziałem środków europejskich	1 198 035,11	5 075,57	0,42%	
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego	542 344,75	0,00	0,00%	
c) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 022 000,00	400 000	39,14%	
III. Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (I-II)	-1 369 960,02	1 471 867,29		
IV. Przychody ogółem:	1 499 960,02	1 841 901,16	122,80%	
a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 499 960,02	1 841 901,16	122,80%	
b) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00	0,00	-/-	
V. Rozchody ogółem:	130 000,00	0,00	0,00%	
a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	130 000,00	0,00	0,00%	
VI. Wolne środki (IV-V)	1 369 960,02	1 841 901,16		
VII. Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka+ wolne środki (III+VI)	0,00	3 313 768,45		
VIII. Wysokość długu Powiatu Wąbrzeskiego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (stan na 30.06.2017 r.)		12 000 000,00		
w tym:				
zobowiązania wymagalne:		0,00		

§ 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku oraz informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie za pierwsze półrocze 2016 roku podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz przedstawieniu Radzie Powiatu w Wąbrzeźnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.

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

Podpisy członków Zarządu

*Krzysztof Maćkiewicz
Bożena Szpryniecka
Karol Sarnecki
Wiesław Siciński*

UZASADNIENIE

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

- 1) informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) informacji z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU W BRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU



Wąbrzeźno, 29 sierpnia 2017 r.

Sprawozdanie opracował i sporządził:
Krzysztof Goleń
Skarbnik Powiatu

SPIS TREŚCI

CZEŚĆ I Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej.....	5
Tabela 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	7
Dochody wykonane w układzie syntetycznym.....	15
Tabela 2. Należności budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	18
Tabela 3. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	20
Wydatki wykonane w układzie syntetycznym.....	33
Tabela 4. Zobowiązania (z wyłączeniem kredytów) budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	34
Tabela 5. Wykonanie planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego.....	38
Tabela 6. Wykonanie planu wydatków majątkowych.....	39
Tabela 7. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.....	44
Tabela 8. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.....	46
Tabela 9. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych z drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	49
Tabela 10. Wykonanie planu dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.....	50
Tabela 11. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu.....	54
Tabela 12. Wykonanie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi.....	55
Tabela 13. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.....	56
CZEŚĆ II objaśnienia	57
II. 1. Informacje ogólne.....	59
II. 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	60
II. 3. Wykonanie planu dochodów.....	76
II.3.1. Dochody bieżące.....	77
II.3.2. Dochody majątkowe.....	98
II. 4. Wykonanie planu wydatków.....	101
II.4.1. Wydatki bieżące.....	102
II.4.2. Wydatki majątkowe.....	151

II.4.3. Realizacja art. 5a ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 poz. 1943 z późn. zm.) i art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).....	162
II.5. Wykorzystanie środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.....	163
II.6. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytem budżetowego.....	166
II.7. Dług publiczny	167
II.8. Poreczenia.....	169
II.9. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.....	170

CZĘŚĆ I

Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej

Tabela 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów		Wykonanie na 30/06/2017	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2017	wg stanu na 30/06/2017		
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	212 000,00	237 120,41	104 233,01	43,96%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	212 000,00	237 120,41	104 233,01	43,96%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	212 000,00	237 120,41	104 233,01	43,96%
600			Transport i łączność	98 000,00	128 000,00	121 089,40	94,60%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	98 000,00	128 000,00	121 089,40	94,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	77 000,00	77 489,52	100,64%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,05	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	43 000,00	39 599,83	92,09%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 922,00	115 922,00	94 899,22	81,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 922,00	115 922,00	94 899,22	81,86%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 922,00	1 922,00	1 922,10	100,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	21 532,00	43,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 000,00	64 000,00	71 445,12	111,63%
710			Działalność usługowa	718 900,00	720 600,00	352 990,55	48,99%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	377 900,00	377 900,00	167 652,10	44,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	240 000,00	107 452,10	44,77%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 900,00	137 900,00	60 200,00	43,65%
	71015		Nadzór budowlany	341 000,00	342 700,00	185 338,45	54,08%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 000,00	342 700,00	185 317,00	54,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21,45	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8
720			Informatyka	0,00	966,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	966,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	966,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	171 500,00	171 400,00	113 591,78	66,27%
	75011		Urzędu wojewódzkie	28 500,00	28 400,00	15 296,00	53,86%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 500,00	28 400,00	15 296,00	53,86%
	75020		Starostwa powiatowe	123 000,00	123 000,00	78 295,78	63,66%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	58 306,74	58,31%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	7 884,00	60,65%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,11	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	12 103,93	121,04%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 988 200,00	3 213 808,00	1 932 396,00	60,13%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 988 200,00	3 213 808,00	1 932 396,00	60,13%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 988 200,00	3 213 808,00	1 932 396,00	60,13%
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	125 200,00	62 598,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	125 200,00	62 598,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00	125 200,00	62 598,00	50,00%
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 028 091,00	6 026 050,00	2 712 859,99	45,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	795 000,00	795 000,00	398 643,16	50,14%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	690 000,00	690 000,00	346 211,23	50,18%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	5 871,93	117,44%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	100 000,00	46 560,00	46,56%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 233 091,00	5 231 050,00	2 314 216,83	44,24%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 883 091,00	4 881 050,00	2 227 491,00	45,64%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	350 000,00	86 725,83	24,78%
758			Różne rozliczenia	15 350 863,00	14 931 604,00	8 567 178,05	57,38%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 954 581,00	9 535 322,00	5 867 888,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 954 581,00	9 535 322,00	5 867 888,00	61,54%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 408 522,00	4 408 522,00	2 204 262,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 408 522,00	4 408 522,00	2 204 262,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	8 650,05	57,67%
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	8 645,42	57,64%
		0921	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,05	-/-
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,58	-/-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	972 760,00	972 760,00	486 378,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	972 760,00	972 760,00	486 378,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	174 985,90	204 035,90	113 122,64	55,44%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	5 809,21	-/-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	5 809,21	-/-
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	0,00	3 159,93	-/-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	3 159,93	-/-
	80120		Licea ogólnokształcące	5 000,00	5 000,00	1 746,20	34,92%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat a wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	132,00	-/-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	1 344,20	26,88%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	270,00	-/-
	80130		Szkoły zawodowe	10 000,00	14 600,00	12 684,16	86,88%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat a wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	488,00	-/-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	7 596,16	75,96%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego o i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	107 000,00	127 000,00	83 922,14	66,08%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	32 000,00	13 081,17	40,88%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	75 000,00	69 718,78	92,96%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	20 000,00	955,00	4,78%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,74	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	162,45	-/-
	80195		Pozostała działalność	52 985,90	57 435,90	5 801,00	10,10%
		2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 475,00	8 925,00	5 801,00	65,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 090,90	27 090,90	0,00	0,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 420,00	21 420,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 219 500,00	1 255 700,00	685 316,00	54,58%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 219 500,00	1 255 700,00	685 316,00	54,58%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 219 500,00	1 255 700,00	685 316,00	54,58%
852			Pomoc społeczna	3 587 920,00	3 616 905,66	1 708 888,03	47,25%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 955 000,00	2 944 400,00	1 427 092,37	48,47%
		0830	Wpływy z usług	1 220 000,00	1 220 000,00	630 893,37	51,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 083,00	-/-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 735 000,00	1 724 400,00	774 116,00	44,89%
	85203		Ośrodki wsparcia	456 500,00	456 500,00	228 240,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 500,00	456 500,00	228 240,00	50,00%
	85295		Pozostała działalność	176 420,00	216 005,66	53 555,66	24,79%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 893,50	194 405,09	47 863,69	24,62%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 526,50	21 600,57	5 691,97	26,35%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	437 745,31	494 726,87	274 952,07	55,58%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	31 600,00	26 600,00	84,18%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	31 600,00	26 600,00	84,18%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 000,00	78 000,00	39 960,45	51,23%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000,00	78 000,00	39 888,00	51,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	72,45	-/-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 500,00	33 500,00	22 964,75	68,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 500,00	33 500,00	22 964,75	68,55%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	259 300,00	236 400,00	118 200,00	50,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	259 300,00	236 400,00	118 200,00	50,00%
	85395		Pozostała działalność	66 945,31	115 226,87	67 226,87	58,34%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 898,43	102 844,03	59 898,44	58,24%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 046,88	12 382,84	7 328,43	59,18%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183 400,00	186 800,00	104 267,62	55,82%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	57 000,00	60 400,00	37 731,56	62,47%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat a wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	18,00	-/-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	22 000,00	9 188,13	41,76%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	24 603,73	70,30%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	370,66	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8
		0960	Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	151,04	-/-
	85410		Internaty i bursy szkolne	121 000,00	121 000,00	61 136,06	50,53%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	38 000,00	17 613,81	46,35%
		0830	Wpływy z usług	83 000,00	83 000,00	42 997,01	51,80%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	111,91	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	413,33	-/-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
855			Rodzina	649 000,00	648 500,00	338 797,70	52,24%
	85508		Rodziny zastępcze	579 000,00	578 500,00	308 526,22	53,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	521,10	-/-
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku od zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	270 000,00	269 500,00	155 278,00	57,62%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	12 000,00	33,33%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	273 000,00	273 000,00	140 727,12	51,55%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	70 000,00	30 271,48	43,24%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	30 271,48	43,24%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	120 000,00	107 138,80	89,28%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	107 138,80	89,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	107 138,80	89,28%
926			Kultura fizyczna	0,00	900,00	900,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	900,00	900,00	100,00%
		0960	Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	900,00	900,00	100,00%
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	32 215 227,21	32 232 238,84	17 395 218,86	53,97%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>291 876,21</i>	<i>380 709,43</i>	<i>120 782,53</i>	<i>31,73%</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY MAJĄTKOWE							
600			Transport i łączność	5 479 977,77	5 712 727,77	218 165,77	3,82%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>5 479 977,77</i>	<i>5 712 727,77</i>	<i>218 165,77</i>	<i>3,82%</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 479 977,77	2 712 727,77	218 165,77	8,04%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	325,00	-/-
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>325,00</i>	<i>-/-</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	325,00	-/-
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	116,00	-/-
	85202		<i>Domy pomocy społeczne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>116,00</i>	<i>-/-</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	116,00	-/-
855			Rodzina	720 000,00	0,00	0,00	-/-
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>720 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-/-</i>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	539 910,00	0,00	0,00	-/-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 090,00	0,00	0,00	-/-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 257 655,12	1 253 843,87	0,00	0,00%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego</i>	<i>1 257 655,12</i>	<i>1 253 843,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	811 499,12	811 499,12	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	446 156,00	442 344,75	0,00	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				7 597 632,89	7 106 571,64	218 606,77	3,08%

1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 351 409,12	811 499,12	0,00	0,00%
DOCHODY OGÓŁEM				39 812 860,10	39 338 810,48	17 613 825,63	44,77%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 643 285,33	1 192 208,55	120 782,53	10,13%

Dochody wykonane w układzie syntetycznym

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30/06/2017	Wykonanie na dzień 30/06/2017	% wykonania	Udział w wykonaniu
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	39 338 810,48	17 613 825,63	44,77%	100,00%
I. Podział wg ustawy o finansach publicznych				
1. Dochody bieżące	32 232 238,84	17 395 218,86	53,97%	98,76%
1) Dochody własne powiatu:	9 579 526,84	4 647 544,72	48,52%	
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	4 881 050,00	2 227 491,00	45,64%	
756/75622/0010	4 881 050,00	2 227 491,00	45,64%	
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	350 000,00	86 725,83	24,78%	
756/75622/0020	350 000,00	86 725,83	24,78%	
c) dochody z majątku	208 922,00	109 052,31	52,20%	
700/70005/0470	1 922,00	1 922,10	100,01%	
750/75020/0750	100 000,00	58 306,74	58,31%	
801/80120/0750	5 000,00	1 344,20	26,88%	
801/80130/0750	10 000,00	7 596,16	75,96%	
801/80140/0750	32 000,00	13 081,17	40,88%	
854/85403/0750	22 000,00	9 188,13	41,76%	
854/85410/0750	38 000,00	17 613,81	46,35%	
d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego	1 112 000,00	584 222,78	52,54%	
600/60014/0690	77 000,00	77 489,52	100,64%	
710/71012/0690	240 000,00	107 452,10	44,77%	
756/75618/0420	690 000,00	346 211,23	50,18%	
756/75618/0590	5 000,00	5 871,93	117,44%	
756/75618/0650	100 000,00	46 560,00	46,56%	
801/80120/0610	0,00	132,00	-/-	
801/80130/0610	0,00	488,00	-/-	
854/85403/0610	0,00	18,00	-/-	
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	1 446 000,00	777 051,89	53,74%	
750/75020/0830	13 000,00	7 884,00	60,65%	
801/80140/0830	75 000,00	69 718,78	92,96%	
801/80140/0840	20 000,00	955,00	4,78%	
852/85202/0830	1 220 000,00	630 893,37	51,71%	
854/85403/0830	35 000,00	24 603,73	70,30%	
854/85410/0830	83 000,00	42 997,01	51,80%	
f) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	81 000,00	48 000,00	59,26%	
600/60014/2710	8 000,00	4 000,00	50,00%	
853/85311/2710	31 600,00	26 600,00	84,18%	
854/85415/2330	5 400,00	5 400,00	100,00%	
855/85508/2320	36 000,00	12 000,00	33,33%	
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 000,00	71 539,02	111,78%	
700/70005/2360	64 000,00	71 445,12	111,63%	
710/71015/2360	0,00	21,45	-/-	
853/85321/2360	0,00	72,45	-/-	
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	380 709,43	120 782,53	31,73%	
720/72095/2057	966,00	0,00	0,00%	
801/80195/2057	27 090,90	0,00	0,00%	

1	2	3	4	5
801/80195/2701	21 420,00	0,00	0,00%	
852/85295/2057	194 405,09	47 863,69	24,62%	
852/85295/2059	21 600,57	5 691,97	26,35%	
853/85395/2057	102 844,03	59 898,44	58,24%	
853/85395/2059	12 382,84	7 328,43	59,18%	
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	237 120,41	104 233,01	43,96%	
020/02001/2460	237 120,41	104 233,01	43,96%	
j) środki z Funduszu Pracy	236 400,00	118 200,00	50,00%	
853/85333/2690	236 400,00	118 200,00	50,00%	
k) dotacje otrzymane z funduszy celowych	0,00	0,00	-/-	
900/90095/2440	0,00	0,00	-/-	
l) kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	120 000,00	107 138,80	89,28%	
900/90019/0690	120 000,00	107 138,80	89,28%	
l) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	343 000,00	170 998,60	49,85%	
855/85508/2900	273 000,00	140 727,12	51,55%	
855/85510/2900	70 000,00	30 271,48	43,24%	
m) pozostałe dochody	119 325,00	122 108,95	102,33%	
600/60014/0920	0,00	0,05	-/-	
600/60014/0970	43 000,00	39 599,83	92,09%	
750/75020/0920	0,00	1,11	-/-	
750/75020/0970	10 000,00	12 103,93	121,04%	
758/75814/0920	15 000,00	8 645,42	57,64%	
758/75814/0921	0,00	1,05	-/-	
758/75814/0927	0,00	3,58	-/-	
801/80120/2910	0,00	270,00	-/-	
801/80130/0950	4 600,00	4 600,00	100,00%	
801/80140/0920	0,00	4,74	-/-	
801/80140/0970	0,00	162,45	-/-	
801/80195/2004	8 925,00	5 801,00	65,00%	
852/85202/0940	0,00	22 083,00	-/-	
853/85324/0970	33 500,00	22 964,75	68,55%	
854/85403/0920	0,00	370,66	-/-	
854/85403/0960	3 400,00	3 400,00	100,00%	
854/85403/0970	0,00	151,04	-/-	
854/85410/0920	0,00	111,91	-/-	
854/85410/0970	0,00	413,33	-/-	
855/85508/0940	0,00	521,10	-/-	
926/92605/0960	900,00	900,00	100,00%	
2) Subwencja ogólna:	14 916 604,00	8 558 528,00	57,38%	
a) część oświatowa	9 535 322,00	5 867 888,00	61,54%	
758/75801/2920	9 535 322,00	5 867 888,00	61,54%	
b) część wyrównawcza	4 408 522,00	2 204 262,00	50,00%	
758/75803/2920	4 408 522,00	2 204 262,00	50,00%	
c) część równoważąca	972 760,00	486 378,00	50,00%	
758/75832/2920	972 760,00	486 378,00	50,00%	
3) Dotacje z budżetu państwa:	7 736 108,00	4 189 146,14	54,15%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	6 011 708,00	3 415 030,14	56,81%	
010/01005/2110	30 000,00	0,00	0,00%	
700/70005/2110	50 000,00	21 532,00	43,06%	
710/71012/2110	137 900,00	60 200,00	43,65%	
710/71015/2110	342 700,00	185 317,00	54,08%	
750/75011/2110	28 400,00	15 296,00	53,86%	
750/75045/2110	20 000,00	20 000,00	100,00%	

1	2	3	4	5
752/75212/2110	4 000,00	0,00	0,00%	
754/75411/2110	3 213 808,00	1 932 396,00	60,13%	
755/75515/2110	125 200,00	62 598,00	50,00%	
801/80102/2110	0,00	5 809,21	-/-	
801/80111/2110	0,00	3 159,93	-/-	
851/85156/2110	1 255 700,00	685 316,00	54,58%	
852/85203/2110	456 500,00	228 240,00	50,00%	
853/85321/2110	78 000,00	39 888,00	51,14%	
855/85508/2160	269 500,00	155 278,00	57,62%	
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	-/-	
b) dotacje celowe na zadania własne	1 724 400,00	774 116,00	44,89%	
852/85202/2130	1 724 400,00	774 116,00	44,89%	
2. Dochody majątkowe	7 106 571,64	218 606,77	3,08%	1,24%
1) Dochody własne:	4 106 571,64	218 606,77	5,32%	
a) sprzedaż majątku	140 000,00	441,00	0,32%	
700/70005/0770	140 000,00	0,00	0,00%	
750/75020/0870	0,00	325,00	-/-	
852/85202/0870	0,00	116,00	-/-	
b) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	3 155 072,52	218 165,77	6,91%	
600/60014/6300	2 712 727,77	218 165,77	8,04%	
900/90005/6300	442 344,75	0,00	0,00%	
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	811 499,12	0,00	0,00%	
900/90005/6257	811 499,12	0,00	0,00%	
2) Dotacje z budżetu państwa:	3 000 000,00	0,00	0,00%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	0,00	-/-	
b) dotacje celowe na zadania własne	3 000 000,00	0,00	0,00%	
600/60014/6430	3 000 000,00	0,00	0,00%	
II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				
1. Dochody własne (1.1+2.1)	13 686 098,48	4 866 151,49	35,56%	27,63%
2. Subwencje (1.2):	14 916 604,00	8 558 528,00	57,38%	48,59%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	10 736 108,00	4 189 146,14	39,02%	23,78%

Tabela 2. Należności budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Należności		Nadpłaty
Dział	Rozdział	Paragraf		ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	14 514,46	11 025,30	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	14 514,46	11 025,30	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 312,50	7 312,50	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 712,80	3 712,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 489,16	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	271,67	271,67	0,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	271,67	271,67	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	271,67	271,67	0,00
750			Administracja publiczna	44 298,68	44 298,68	0,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	44 298,68	44 298,68	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 276,26	6 276,26	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 022,42	38 022,42	0,00
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	340 274,55	0,00	6 526,01
	75622		<i>Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	340 274,55	0,00	6 526,01
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	339 967,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	307,55	0,00	6 526,01
801			Oświata i wychowanie	12 199,84	300,00	810,25
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	628,84	300,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	628,84	300,00	0,00
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	369,00	0,00	0,25
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	369,00	0,00	0,25
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego o i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	11 202,00	0,00	810,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	810,00
		0830	Wpływy z usług	2 100,00	0,00	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	9 102,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	9 165,07	9 165,07	248,60
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	9 165,07	9 165,07	248,60
		0830	Wpływy z usług	9 165,07	9 165,07	248,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 136,83	7 101,98	4 344,17
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	5 218,16	1 622,22	1 719,82
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	2 117,21	15,94	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	3 087,89	1 593,22	1 719,82
		0920	Pozostałe odsetki	13,06	13,06	0,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>5 918,67</i>	<i>5 479,76</i>	<i>2 624,35</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	1 413,61	1 205,36	881,36
		0830	Wpływy z usług	4 145,63	3 914,97	1 742,99
		0920	Pozostałe odsetki	359,43	359,43	0,00
855			Rodzina	803,03	803,03	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>642,90</i>	<i>642,90</i>	<i>0,00</i>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	600,00	600,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	31,30	31,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11,60	11,60	0,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>160,13</i>	<i>160,13</i>	<i>0,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki	25,21	25,21	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134,92	134,92	0,00
			RAZEM NALEŻNOŚCI	432 664,13	72 965,73	11 929,03

Tabela 3. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków		Wykonanie na 30/06/2017	% wykonania (7:6)	
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2017	wg stanu na 30/06/2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	
WYDATKI BIEŻĄCE								
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
		4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	307 347,00	288 144,41	116 785,79	40,53%	
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>286 200,00</i>	<i>266 440,91</i>	<i>105 934,01</i>	<i>39,76%</i>	
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 000,00	212 000,00	104 234,01	49,17%
		4300		Zakup usług pozostałych	74 200,00	54 440,91	1 700,00	3,12%
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>21 147,00</i>	<i>21 703,50</i>	<i>10 851,78</i>	<i>50,00%</i>	
4300		Zakup usług pozostałych	21 147,00	21 703,50	10 851,78	50,00%		
600			Transport i łączność	1 182 568,00	1 271 404,00	793 699,93	62,43%	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 182 568,00</i>	<i>1 271 404,00</i>	<i>793 699,93</i>	<i>62,43%</i>	
		3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	7 000,00	4 028,40	57,55%
		4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	312 000,00	333 500,00	155 394,32	46,59%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 984,00	23 829,00	21 828,21	91,60%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 108,00	61 785,00	32 820,17	53,12%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	7 687,00	8 028,00	2 645,44	32,95%
		4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 011,00	9 011,00	1 992,00	22,11%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	120 075,62	80,05%
		4260		Zakup energii	16 100,00	16 100,00	15 038,07	93,40%
		4270		Zakup usług remontowych	240 000,00	235 000,00	123 143,22	52,40%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	670,00	300,00	44,78%
		4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	361 396,00	270 167,97	74,76%
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	2 142,92	37,60%
		4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430		Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	3 895,00	51,93%
		4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	12 723,00	9 541,60	74,99%
		4480		Podatek od nieruchomości	4 032,00	4 032,00	2 009,00	49,83%
		4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	100,00%
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	198,00	49,50%		
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00	-279,51	-6,99%		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 500,00	729,50	29,18%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 559,00	107 390,00	34 800,13	32,41%	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>94 559,00</i>	<i>107 390,00</i>	<i>34 800,13</i>	<i>32,41%</i>	
		4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	30 840,00	30 840,00	10 196,65	33,06%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,00	2 420,00	2 420,00	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 930,00	5 930,00	2 168,64	36,57%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	810,00	810,00	309,67	38,23%
		4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	32 481,50	2 796,67	8,61%
		4390		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	172,50	172,50	100,00%
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 300,00	13 000,00	4 240,00	32,62%		

1	2	3	4	5	6	7	8
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	18 496,00	9 256,00	50,04%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	81,00	81,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 159,00	3 159,00	3 159,00	100,00%
710			Działalność usługowa	492 000,00	493 669,00	204 650,63	41,46%
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	151 000,00	150 969,00	65 431,50	43,34%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	89 000,00	89 000,00	44 500,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	8 611,00	52,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	1 151,50	52,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 969,00	6 969,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	341 000,00	342 700,00	139 219,13	40,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	400,00	200,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	79 700,00	37 593,76	47,17%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	158 611,00	158 506,68	54 939,86	34,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 654,00	12 758,32	12 758,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 708,00	39 708,00	15 646,97	39,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	662,26	27,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	360,35	9,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	80,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 327,00	18 827,00	3 745,80	19,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	437,92	36,49%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	17 000,00	8 016,90	47,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	953,00	47,65%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	3 525,00	75,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	700,00	299,00	42,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	19 000,00	20 137,00	3 687,01	18,31%
	75011	72095	Pozostała działalność	19 000,00	20 137,00	3 687,01	18,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	366,01	2,82%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	966,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	171,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 321,00	55,35%
750			Administracja publiczna	3 986 819,19	4 071 257,19	2 052 247,28	50,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 500,00	28 400,00	15 277,00	53,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	11 000,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 000,00	2 154,50	53,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	322,50	53,75%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75019		Rady powiatów	185 920,00	185 920,00	81 714,31	43,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 920,00	181 920,00	79 692,00	43,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 022,31	80,89%
	75020		Starostwa powiatowe	3 715 399,19	3 797 937,19	1 924 642,73	50,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	2 194,48	60,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 955,19	2 101 355,19	1 006 278,63	47,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 751,00	168 503,00	168 502,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 100,00	381 700,00	199 472,47	52,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	40 180,00	19 466,19	48,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	6 144,00	36,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	112 000,00	63 439,92	56,44%
		4240	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	829,13	20,73%
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	77 266,31	38,63%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	19 989,31	49,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	588 500,00	279 971,97	47,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	16 687,39	55,62%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00	750,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	704,55	46,97%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	12 745,00	84,97%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 603,00	57 209,00	42 906,06	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340,00	2 340,00	1 048,50	44,81%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	3 642,55	18,21%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	-/-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-/-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	3 353,52	35,30%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	18 692,06	93,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,00	1 118,00	1 117,35	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	128,00	127,40	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 680,00	10 020,00	10 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	3 962,70	3 281,25	82,80%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 131,30	4 131,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	218,00	640,00	14,76	2,31%
	75095		Pozostała działalność	37 000,00	39 000,00	11 921,18	30,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-/-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	900,01	45,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	17 000,00	962,94	5,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 620,63	50,80%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 437,60	48,75%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 990 200,00	3 215 808,00	1 702 955,36	52,96%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 988 200,00	3 213 808,00	1 702 272,26	52,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	118 197,00	118 378,00	56 686,90	47,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 078,00	34 700,00	13 572,55	39,11%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	35 337,00	37 322,00	17 138,96	45,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 263,00	5 263,00	4 984,16	94,70%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 190 258,00	2 294 494,00	1 083 398,00	47,22%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	49 071,00	55 368,00	20 055,00	36,22%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	179 830,00	179 830,00	174 368,91	96,96%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	17 752,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 014,00	11 701,00	5 726,13	48,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 665,00	1 721,00	496,37	28,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	188 700,00	274 874,00	215 840,33	78,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	50 799,00	17 268,67	33,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	53 000,00	53 000,00	48 150,00	90,85%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	1 652,70	47,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	2 570,00	28,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 458,00	23 458,00	19 769,63	84,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	3 889,06	43,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 259,20	62,96%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	3 012,00	66,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	2 372,00	1 778,49	74,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 200,00	20 200,00	10 045,00	49,73%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	136,00	136,00	135,20	99,41%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	1 140,00	475,00	41,67%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	683,10	34,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	583,10	32,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00	50,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	125 200,00	60 261,47	48,13%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	125 200,00	60 261,47	48,13%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 725,88	60 725,88	30 335,02	49,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 620,88	3 617,00	2 196,21	60,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	515,60	313,01	60,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 161,00	21 040,60	12 776,12	60,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748,24	1 659,24	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 404,00	35 552,68	13 597,11	38,24%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	591,00	295,20	49,95%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	1 498,00	748,80	49,99%
757			Obsługa długu publicznego	540 000,00	480 000,00	177 286,33	36,93%
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>450 000,00</i>	<i>390 000,00</i>	<i>177 286,33</i>	<i>45,46%</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	390 000,00	177 286,33	45,46%
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>182 000,00</i>	<i>182 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4810	Rezerwy	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 829 715,87	8 025 820,93	4 240 832,53	52,84%
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>2 606 615,00</i>	<i>2 640 664,00</i>	<i>1 372 228,60</i>	<i>51,97%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	90 000,00	28 938,00	32,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 435,00	32 435,00	18 315,16	56,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 211,00	1 633 899,00	793 030,74	48,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 842,00	127 972,00	127 970,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 300,00	305 386,00	156 860,25	51,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 470,00	43 725,00	19 041,97	43,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	1 227,00	61,35%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	400,00	250,00	62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 600,00	16 793,97	77,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	299,97	50,00%
		4260	Zakup energii	184 000,00	184 000,00	85 775,72	46,62%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	17 400,00	6 074,77	34,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	490,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	15 798,91	57,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	7 400,00	1 865,78	25,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	153,72	27,95%
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	10 700,00	4 624,96	43,22%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	123 375,00	123 865,00	90 361,40	72,95%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 832,00	8 832,00	4 356,00	49,32%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>4 245 654,16</i>	<i>4 276 771,16</i>	<i>2 239 233,71</i>	<i>52,36%</i>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	415,00	415,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 000,00	155 000,00	75 516,00	48,72%

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 200,00	33 400,00	17 434,05	52,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 695 300,00	2 721 133,00	1 286 833,08	47,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 850,00	207 163,00	207 161,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 400,00	500 344,00	255 889,20	51,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 800,00	66 210,00	31 565,62	47,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	450,00	48,00	10,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	22 550,00	13 818,07	61,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	444,30	55,54%
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	139 824,59	58,26%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	15 500,00	4 003,40	25,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	481,80	34,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 800,00	76 000,00	41 961,14	55,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 640,00	7 640,00	3 816,24	49,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	270,08	38,58%
		4430	Różne opłaty i składki	24 200,00	24 200,00	9 099,83	37,60%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	193 998,16	195 680,16	146 964,27	75,10%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 456,00	5 456,00	2 846,55	52,17%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	110,61	11,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	730,00	730,00	100,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doształcania zawodowego	562 325,00	591 007,00	308 435,36	52,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	850,00	850,00	37,72	4,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	358 060,00	164 322,11	45,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 553,00	30 270,00	30 269,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	66 225,00	33 317,28	50,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	9 680,00	4 180,71	43,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	6 929,40	69,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	9 238,58	32,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	9 534,29	59,59%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	697,30	31,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	28 000,00	22 426,15	80,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 664,00	3 664,00	1 431,86	39,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	2 053,79	42,79%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 061,00	22 561,00	16 907,00	74,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	207,00	207,00	207,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	1 140,00	570,00	50,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 500,00	7 500,00	6 312,33	84,16%
	80146		Doształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 000,00	39 000,00	8 466,61	21,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	4 932,00	41,10%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00	-/-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	27 000,00	3 534,61	13,09%

1	2	3	4	5	6	7	8
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	317 835,81	303 691,81	169 841,98	55,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60,00	60,00	34,13	56,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00	223 620,00	115 601,99	51,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 536,51	19 117,51	18 797,31	98,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 167,80	37 404,80	22 964,82	61,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 109,50	5 434,50	3 241,72	59,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	297,10	33,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40,00	40,00	4,50	11,25%
		4260	Zakup energii	8 150,00	8 150,00	3 901,08	47,87%
		4270	Zakup usług remontowych	360,00	360,00	86,19	23,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	8,20	32,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	324,20	58,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	69,76	29,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 362,00	2 362,00	1 101,92	46,65%
		4430	Różne opłaty i składki	140,00	140,00	33,51	23,94%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 093,00	3 298,98	64,77%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	160,00	75,45	47,16%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35,00	35,00	1,12	3,20%
	80195		Pozostała działalność	58 285,90	174 686,96	142 626,27	81,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	423,66	84,73%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	7 398,15	7 383,43	99,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 072,91	1 745,89	24,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	39 995,31	99,99%
		4304	Zakup usług pozostałych	4 475,00	8 925,00	4 400,00	49,30%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 090,90	107 090,90	88 110,98	82,28%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	567,00	94,50%
		4434	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	-/-
851			Ochrona zdrowia	1 219 500,00	1 255 700,00	675 716,21	53,81%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 219 500,00	1 255 700,00	675 716,21	53,81%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 219 500,00	1 255 700,00	675 716,21	53,81%
852			Pomoc społeczna	4 074 150,00	4 119 204,66	1 830 782,08	44,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 955 000,00	2 944 400,00	1 324 679,97	44,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 600,00	12 600,00	1 308,38	10,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 000,00	1 679 000,00	721 304,35	42,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	105 144,00	105 143,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00	305 000,00	128 539,20	42,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 200,00	36 200,00	13 546,08	37,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 700,00	97 700,00	34 303,56	35,11%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	230 000,00	98 459,94	42,81%
		4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	44 000,00	44 000,00	15 569,34	35,38%
		4260	Zakup energii	125 000,00	115 700,00	41 471,65	35,84%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	28 856,00	11 424,80	39,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	21 000,00	6 560,00	31,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	105 600,00	48 445,63	45,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	3 582,59	39,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	6 500,00	2 460,00	37,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	692,00	23,07%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 523,15	42,05%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	73 500,00	83 300,00	61 444,56	73,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 300,00	6 300,00	2 982,00	47,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	7 802,10	48,76%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00	-/-
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 300,00	9 269,95	99,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 097,50	27,44%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 200,00	19 200,00	6 749,31	35,15%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>456 500,00</i>	<i>456 500,00</i>	<i>228 240,00</i>	<i>50,00%</i>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	456 500,00	456 500,00	228 240,00	50,00%
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>472 140,00</i>	<i>488 209,00</i>	<i>223 936,19</i>	<i>45,87%</i>
		3020	Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	200,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 000,00	356 677,00	147 635,80	41,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00	25 708,00	25 707,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	65 090,00	26 307,25	40,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	8 802,00	3 052,05	34,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 392,00	2 426,44	71,53%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	487,67	48,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 897,00	4 761,01	69,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 500,00	418,15	27,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	2 300,00	1 263,36	54,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 150,00	862,50	75,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	10 940,00	13 043,00	9 781,69	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	2 000,00	1 032,80	51,64%
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>1 169,00</i>	<i>48,71%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	1 169,00	48,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00	-/-
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>188 110,00</i>	<i>227 695,66</i>	<i>52 756,92</i>	<i>23,17%</i>
		3119	Świadczenia społeczne	11 690,00	11 690,00	2 482,00	21,23%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 412,92	44 103,07	15 066,67	34,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 590,49	4 900,34	1 674,08	34,16%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 514,70	1 504,13	1 001,70	66,60%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156,56	167,13	111,30	66,59%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 908,24	7 853,07	2 689,87	34,25%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	817,39	872,56	298,87	34,25%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 087,32	1 079,73	382,65	35,44%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	112,38	119,97	42,52	35,44%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 891,10	5 850,00	449,63	7,69%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	608,90	650,00	49,96	7,69%
		4307	Zakup usług zdrowotnych	98 535,43	133 475,09	25 563,38	19,15%
		4309	Zakup usług zdrowotnych	10 184,57	14 830,57	2 840,37	19,15%
		4417	Podróże służbowe krajowe	543,79	540,00	93,53	17,32%
		4419	Podróże służbowe krajowe	56,21	60,00	10,39	17,32%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 471 035,42	1 580 830,20	728 318,85	46,07%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 866,67	125 466,67	72 033,34	57,41%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 866,67	88 866,67	44 433,34	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	36 600,00	27 600,00	75,41%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 000,00	78 000,00	26 508,63	33,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420,00	420,00	332,40	79,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	578,25	16,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	82,27	11,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	6 570,94	23,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 843,55	76,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 580,00	37 580,00	14 092,83	37,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	110,70	22,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	240,00	15,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	657,69	93,96%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 228 700,00	1 256 220,00	627 578,32	49,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 798,82	59,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	923 070,00	427 763,76	46,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 622,00	71 622,00	70 124,88	97,91%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	173 000,00	176 650,00	85 605,66	48,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 800,00	7 318,53	28,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	11 100,00	3 083,29	27,78%
		4270	Zakup usług remontowych	310,00	310,00	100,00	32,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	240,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 448,00	640,28	44,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	650,00	212,60	32,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 700,00	361,50	21,26%
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	3 651,00	93,62%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	32 818,00	35 570,00	26 678,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	600,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85395		Pozostała działalność	70 468,75	121 143,53	2 198,56	1,81%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 750,00	3 750,00	1 171,96	31,25%
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00%
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 835,10	8 835,10	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745,03	1 745,03	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518,75	1 518,75	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,25	439,25	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	216,46	216,46	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	72,16	72,16	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	752,00	62,67%
		4247	Zakupy środków dydaktycznych i książek	0,00	42 945,60	0,00	0,00%
		4249	Zakupy środków dydaktycznych i książek	0,00	5 054,40	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 953,12	13 346,34	274,60	2,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 613,88	1 895,44	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	875,00	875,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 939 394,00	4 119 640,00	2 098 233,61	50,93%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 682 276,00	2 708 878,00	1 425 028,20	52,61%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	94 000,00	94 000,00	45 756,65	48,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 800,00	1 733 910,00	852 247,90	49,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 810,00	131 315,00	131 314,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 850,00	329 300,00	173 124,90	52,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 840,00	46 225,00	17 344,06	37,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	6 250,00	2 422,00	38,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 900,00	10 828,97	49,45%
		4220	Zakup środków żywności	34 000,00	34 000,00	19 915,99	58,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	114,00	28,50%
		4260	Zakup energii	165 000,00	165 000,00	84 077,07	50,96%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	4 281,47	47,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 200,00	860,00	71,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 088,00	8 674,55	41,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 154,14	38,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	41,40	23,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	11 800,00	2 389,78	20,25%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	90 180,00	90 762,00	67 703,75	74,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	912,00	456,00	50,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 806,00	3 806,00	1 609,00	42,28%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	3 500,00	-18,13	-0,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	1 330,00	730,00	54,89%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	581 747,00	727 710,00	315 898,61	43,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180,00	180,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 000,00	416 240,00	206 744,48	49,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00	32 953,00	32 952,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 650,00	77 295,00	40 741,47	52,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 980,00	11 015,00	5 459,42	49,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 610,00	3 610,00	1 509,72	41,82%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	1 183,47	47,34%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	143 000,00	202,95	0,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 818,34	36,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 150,00	756,75	35,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	205,20	51,30%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	492,00	44,73%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	31 777,00	31 967,00	23 832,75	74,55%
	85410		Internaty i bursy szkolne	649 671,00	657 522,00	342 306,90	52,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	6 020,91	50,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	243 974,00	117 329,76	48,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	19 896,00	19 895,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	47 108,00	23 725,59	50,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	6 670,00	2 549,51	38,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	7 950,19	66,25%
		4220	Zakup środków żywności	79 000,00	79 000,00	43 459,04	55,01%
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	94 414,48	49,69%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	6 500,00	2 737,75	42,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	6 798,80	79,99%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	19 438,00	19 441,00	14 578,50	74,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 555,00	1 555,00	1 020,00	65,59%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 878,00	3 878,00	1 920,00	49,51%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	7 000,00	-93,18	-1,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
	85446		Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli	19 000,00	19 000,00	9 599,90	50,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00	9 599,90	50,53%
	85495		Pozostała działalność	1 300,00	1 130,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 030,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 292 888,00	2 296 059,00	941 562,46	41,01%
	85508		Rodziny zastępcze	1 602 888,00	1 606 059,00	710 843,98	44,26%
		3110	Świadczenia społeczne	1 237 300,00	1 231 550,00	532 749,51	43,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	56 123,00	28 608,80	50,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	3 168,00	3 167,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 980,00	8 606,00	45,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 668,00	1 805,06	67,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	22 027,62	48,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	11 281,00	682,31	6,05%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 132,00	648,53	20,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	5 000,00	1 610,00	32,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	105 294,61	47,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	191,95	38,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 251,52	35,76%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	2 188,00	3 557,00	2 667,74	75,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 600,00	1 532,40	95,78%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	690 000,00	690 000,00	230 718,48	33,44%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	45 132,13	50,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	185 586,35	30,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	3 500,00	619,98	17,71%
	90095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	619,98	17,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 700,00	29,98	1,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	800,00	590,00	73,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 500,00	69 500,00	34 752,00	50,00%
	92116		Biblioteki	69 500,00	69 500,00	34 752,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	69 500,00	69 500,00	34 752,00	50,00%
926			Kultura fizyczna	14 300,00	15 200,00	8 296,13	54,58%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 300,00	15 200,00	8 296,13	54,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	192,53	27,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	27,46	13,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	4 120,00	45,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 700,00	2 837,84	76,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 500,00	1 118,30	74,55%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	30 867 676,48	31 774 464,39	15 705 487,78	49,43%
			<i>w tym na programy finansowane z udziałem rodaków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>307 089,65</i>	<i>504 465,24</i>	<i>190 445,20</i>	<i>37,75%</i>

WYDATKI MAJĄTKOWE

1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	6 727 875,00	7 118 732,75	401 803,25	5,64%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 101 629,00	6 576 388,00	401 803,25	6,11%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 022 000,00	1 022 000,00	400 000,00	39,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 079 629,00	5 554 388,00	1 803,25	0,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	626 246,00	542 344,75	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	626 246,00	542 344,75	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	8 000,00	9 000,00	8 860,00	98,44%
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	8 000,00	9 000,00	8 860,00	98,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	9 000,00	8 860,00	98,44%
750			Administracja publiczna	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-/-
801			Oświata i wychowanie	5 500,00	272 100,00	14 581,61	5,36%
	80120		Licea ogólnokształcące	5 500,00	160 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	97 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 000,00	0,00	0,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	14 600,00	14 581,61	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 600,00	14 581,61	99,87%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	720 000,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
	85508		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	720 000,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 910,00	0,00	0,00	-/-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 090,00	0,00	0,00	-/-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 278 808,62	1 445 323,36	5 075,70	0,35%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 278 808,62	1 445 323,36	5 075,70	0,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 102,01	247 288,25	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 499,12	795 718,13	3 383,81	0,43%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 207,49	402 316,98	1 691,89	0,42%
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	8 815 183,62	8 934 306,11	436 470,56	4,89%
			<i>w tym na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>1 941 706,61</i>	<i>1 204 185,11</i>	<i>11 225,70</i>	<i>0,93%</i>
			WYDATKI OGÓŁEM	39 682 860,10	40 708 770,50	16 141 958,34	39,65%
			<i>w tym na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>2 248 796,26</i>	<i>1 708 650,35</i>	<i>201 670,90</i>	<i>11,80%</i>

Wydatki wykonane w układzie syntetycznym

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30/06/2017	Wykonanie na dzień 30/06/2017	% wykonania	Udział w wykonaniu
Wydatki ogółem:	40 708 770,50	16 141 958,34	39,65%	100,00%
1. Wydatki bieżące:	31 774 464,39	15 705 487,78	49,43%	97,30%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	20 010 025,20	10 136 693,98	50,66%	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	7 775 100,49	3 807 522,37	48,97%	
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	957 607,55	470 229,36	49,10%	
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	2 040 193,00	921 555,65	45,17%	
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich:	511 538,15	192 200,09	37,57%	
- w tym wynagrodzenia z pochodnymi	74 626,75	22 019,66	29,51%	
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	90 000,00	0,00	0,00%	
g) obsługa długu	390 000,00	177 286,33	45,46%	
2. Wydatki majątkowe:	8 934 306,11	436 470,56	4,89%	2,70%
a) wydatki inwestycyjne	7 369 961,36	36 470,56	0,49%	
- w tym finansowane z udziałem środków z UE	1 198 035,11	5 075,57	0,42%	
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t.	542 344,75	0,00	0,00%	
c) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 022 000,00	400 000,00	39,14%	

Tabela 4. Zobowiązania (z wyłączeniem kredytów) budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Zobowiązania	
Dział	Rozdział	Paragraf		ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	120 174,61	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>120 174,61</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55,90	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 883,04	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 443,69	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	468,56	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 097,68	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 960,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 654,07	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	680,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 180,53	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 004,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	198,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	537,97	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 958,36	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 040,00	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>22 040,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 240,00	0,00
710			Działalność usługowa	13 660,78	0,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>13 660,78</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 258,08	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4 102,42	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 522,96	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430,50	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 175,00	0,00
720			Informatyka	553,50	0,00
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>553,50</i>	<i>0,00</i>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	553,50	0,00
750			Administracja publiczna	155 855,76	0,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>155 635,76</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	185,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 542,76	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 218,14	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,32	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	271,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 497,34	0,00
		4260	Zakup energii	24 746,14	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 735,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 985,37	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	492,59	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 302,04	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 815,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 142,50	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>220,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	0,00

1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 835,35	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 835,35	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	6 942,70	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628,45	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	846,00	0,00
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	33 369,81	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	185,00	0,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	543,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971,65	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,70	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	11 461,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 916,37	0,00
		4260	Zakup energii	638,09	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	58,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 183,08	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 018,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	219 835,56	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	74 634,78	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	827,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 820,19	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 639,24	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 819,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 452,11	0,00
		4260	Zakup energii	4 255,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49,20	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296,41	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 476,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	115 336,25	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	827,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 902,05	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 166,49	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 405,14	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 173,25	0,00
		4260	Zakup energii	5 146,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,82	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 922,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	102,29	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 988,90	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	23 604,53	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 775,61	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 307,42	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	669,07	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 799,61	0,00
		4260	Zakup energii	1 467,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 752,94	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 126,24	0,00

1	2	3	4	5	6
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	660,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 600,00	0,00
		4304	Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	107 300,24	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	107 300,24	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	107 300,24	0,00
852			Pomoc społeczna	262 361,44	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	248 901,95	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	184,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 981,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 881,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 406,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 681,92	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 201,35	0,00
		4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	3 021,81	0,00
		4260	Zakup energii	8 107,75	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 403,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 564,30	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	734,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 976,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 232,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 259,64	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	13 428,49	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 804,60	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 729,64	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	606,75	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	287,50	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 427,62	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 759,81	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	168,74	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,01	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	367,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	40 562,42	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	77,13	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 102,21	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 695,85	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 544,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,83	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	105,39	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	105,39	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 745,62	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	76 450,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 282,58	0,00

1	2	3	4	5	6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 872,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,68	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 514,05	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 476,55	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 558,78	0,00
		4260	Zakup energii	1 246,04	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	763,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,23	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	456,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296,41	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 554,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	284,72	0,00
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	17 213,11	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 254,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 145,28	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	812,86	0,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	24 982,51	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	304,63	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 547,74	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 049,62	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	423,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 634,90	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 089,64	0,00
		4260	Zakup energii	5 938,32	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16,04	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 507,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	551,18	0,00
	85446		<i>Doskonalenie i doształcanie nauczycieli</i>	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00
855			Rodzina	2 395,22	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	2 395,22	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895,44	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 372,38	0,00
926			Kultura fizyczna	338,00	0,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	338,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	0,00
			RAZEM ZOBWIĄZANIA	1 136 523,70	0,00

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

Przychody/rozchody	§ klasyfikacji przychodów i rozchodów	Plan		Wykonanie na 30/06/2017	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2017	wg stanu na 30/06/2017		
Przychody ogółem		0,00	1 499 960,02	1 841 901,16	122,80%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	1 499 960,02	1 841 901,16	122,80%
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	952	0,00	0,00	0,00	-/-
w tym:					
kredyt na spłatę kredytów		0,00	0,00	0,00	-/-
kredyt na pokrycie deficytu		0,00	0,00	0,00	-/-
Rozchody ogółem		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%

Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 30/06/2017	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2017	wg stanu na 30/06/2017		
1.	Dochody	39 812 860,10	39 338 810,48	17 613 825,63	44,77%
2.	Wydatki	39 682 860,10	40 708 770,50	16 141 958,34	39,65%
3.	Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (1-2)	130 000,00	-1 369 960,02	1 471 867,29	
4.	Przychody	0,00	1 499 960,02	1 841 901,16	122,80%
5.	Rozchody	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
6.	Wolne środki (4-5)	-130 000,00	1 369 960,02	1 841 901,16	
7.	Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki (3+6)	0,00	0,00	3 313 768,45	

Tabela 6. Wykonanie planu wydatków majątkowych

Łączne koszty finansowe	Plan		Wykonanie na dzień 30/06/2017	% wykonania	Źródło finansowania (dot. kol. 4)
	wg stanu na dzień 01/01/2017	wg stanu na dzień 30/06/2017			
1	2	3	4	5	6
I. WYDATKI INWESTYCYJNE:					
Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2013 - 2028					
Dział 600 rozdział 60014 § 6010					
14 334 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00	400 000,00	39,14%	BP: 0,00
					JST: 218 165,77
					UE: 0,00
					ŚW: 181 834,23
Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662 *)					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2015 - 2017					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
7 188 402,00	5 079 629,00	5 079 629,00	0,00	0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
Budowa chodnika w miejscowości Błędowo przy drodze powiatowej nr 1703C Błędowo - Płużnica					
Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2017					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815					
Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2016 - 2018					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
60 011,85	0,00	15 500,00	0,00	0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo - Blizno na odcinku od km 1+360 do km 2+582					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2017 - 2019					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
909 661,00	0,00	9 259,00	1 803,25	19,48%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 1 803,25

1	2	3	4	5	6
Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo - Płużnica w miejscowości Płużnica					
Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2017 - 2019					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
Odnowienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1713C Książki - Kruszyny na odcinku Książki - Brudzawki					
Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2017					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
Zakup kserokopiarki dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2017					
Dział 710 rozdział 71012 § 6060					
9 000,00	8 000,00	9 000,00	8 860,00	98,44%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 8 860,00
Modernizacja sieci komputerowej Starostwa Powiatowego					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2017					
Dział 750 rozdział 75020 § 6050					
25 000,00	25 000,00	25 000,00		0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
Zakup i montaż regałów przesuwanych do archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2017					
Dział 750 rozdział 75020 § 6050					
40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
Zakup i montaż klimatyzatorów					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 201					
Dział 750 rozdział 75020 § 6050					
10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00

1	2	3	4	5	6
Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących					
Jednostka realizująca zadanie: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2017					
Dział 801 rozdział 80120 § 6060					
5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
Przebudowa i utwardzenie kostką betonową placu o pow. 1 280 m² przed budynkiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie					
Jednostka realizująca zadanie: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2017					
Dział 801 rozdział 80120 § 6050					
155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
Przebudowa placu o pow. 780 m² przed budynkiem Zespołu Szkół we Wroniu					
Jednostka realizująca zadanie: Zespół Szkół we Wroniu					
Okres realizacji: 2017					
Dział 801 rozdział 80130 § 6050					
97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
Budowa chodnika łączącego budynki Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie					
Jednostka realizująca zadanie: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2017					
Dział 801 rozdział 80140 § 6050					
5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 5 600,00
Wykonanie ogrodzenia przy budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie od ul. Staszica i ul. Niedziałkowskiego					
Jednostka realizująca zadanie: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2017					
Dział 801 rozdział 80140 § 6050					
9 000,00	0,00	9 000,00	8 981,61	99,80%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 8 981,61
Wykonanie sieci komputerowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie					
Jednostka realizująca zadanie: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2017					
Dział 854 rozdział 85406 § 6050					
8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00

1	2	3	4	5	6
Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2016 - 2017					
Dział 855 rozdział 85510 § 6050					
742 850,00	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 6 150,00
Dział 855 rozdział 85510 § 6057					
	539 910,00	0,00	0,00	-/-	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 0,00
Dział 855 rozdział 85510 § 6059					
	180 090,00	0,00	0,00	-/-	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 0,00
Razem	720 000,00	6 150,00	6 150,00	100,00%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 6 150,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego **)					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2016 - 2017					
Dział 900 rozdział 90005 § 6057					
1 282 450,00	811 499,12	795 718,13	3 383,81	0,43%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 3 383,81
Dział 900 rozdział 90005 § 6059					
	410 207,49	402 316,98	1 691,89	0,42%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 1 691,89
Razem	1 221 706,61	1 198 035,11	5 075,70	0,42%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 5 075,70
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - wymiana 25 okien w budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie					
Jednostka realizująca zadanie: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2017					
Dział 900 rozdział 90005 § 6050					
31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 0,00

1	2	3	4	5	6
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie					
Jednostka realizująca zadanie: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2017					
Dział 900 rozdział 90005 § 6050					
215 988,25	57 102,01	215 988,25	0,00	0,00%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 0,00
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE:					
25 578 763,10	8 188 937,62	8 391 961,36	436 470,56	5,20%	
Źródła finansowania:					
BP: dotacja celowa z budżetu państwa					BP: 0,00
JST: dotacje celowe z budżetów jst					JST: 218 165,77
UE: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp					UE: 0,00
ŚW: środki własne powiatu					ŚW: 218 304,79
II. DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ					
Dofinansowanie projektu "Przebudowa ulic: 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowej w Wąbrzeźnie"					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2017					
Dział 600 rozdział 60016 § 6300					
542 344,75	626 246,00	542 344,75	0,00	0,00%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 0,00
RAZEM DOTACJE:					
542 344,75	626 246,00	542 344,75	0,00	0,00%	
Źródła finansowania:					
BP: dotacja celowa z budżetu państwa					BP: 0,00
JST: dotacje celowe z budżetów jst					JST: 0,00
UE: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp					UE: 0,00
ŚW: środki własne powiatu					ŚW: 0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:					
26 121 107,85	8 815 183,62	8 934 306,11	436 470,56	4,89%	
Źródła finansowania:					
BP: dotacja celowa z budżetu państwa					BP: 0,00
JST: dotacje celowe z budżetów jst					JST: 218 165,77
UE: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp					UE: 0,00
ŚW: środki własne powiatu					ŚW: 218 304,79

Uwagi:

*) kwota planowanej dotacji zgodna ze złożonym wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”

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

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów		Wykonanie na 30/06/2017	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2017	wg stanu na 30/06/2017		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	21 532,00	43,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	21 532,00	43,06%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	21 532,00	43,06%
710			Działalność usługowa	478 900,00	480 600,00	245 517,00	51,09%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	137 900,00	137 900,00	60 200,00	43,65%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 900,00	137 900,00	60 200,00	43,65%
	71015		Nadzór budowlany	341 000,00	342 700,00	185 317,00	54,08%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 000,00	342 700,00	185 317,00	54,08%
750			Administracja publiczna	48 500,00	48 400,00	35 296,00	72,93%
	75011		Urzędu wojewódzkie	28 500,00	28 400,00	15 296,00	53,86%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 500,00	28 400,00	15 296,00	53,86%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 988 200,00	3 213 808,00	1 932 396,00	60,13%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 988 200,00	3 213 808,00	1 932 396,00	60,13%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 988 200,00	3 213 808,00	1 932 396,00	60,13%

1	2	3	4	5	6	7	8
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	125 200,00	62 598,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	125 200,00	62 598,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00	125 200,00	62 598,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	8 969,14	-/-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	5 809,21	-/-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	5 809,21	-/-
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	0,00	3 159,93	-/-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	3 159,93	-/-
851			Ochrona zdrowia	1 219 500,00	1 255 700,00	685 316,00	54,58%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 219 500,00	1 255 700,00	685 316,00	54,58%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 219 500,00	1 255 700,00	685 316,00	54,58%
852			Pomoc społeczna	456 500,00	456 500,00	228 240,00	50,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	456 500,00	456 500,00	228 240,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 500,00	456 500,00	228 240,00	50,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 000,00	78 000,00	39 888,00	51,14%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 000,00	78 000,00	39 888,00	51,14%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000,00	78 000,00	39 888,00	51,14%
855			Rodzina	270 000,00	269 500,00	155 278,00	57,62%
	85508		Rodziny zastępcze	270 000,00	269 500,00	155 278,00	57,62%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku od zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	270 000,00	269 500,00	155 278,00	57,62%
RAZEM DOCHODY				5 748 800,00	6 011 708,00	3 415 030,14	56,81%

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków		Wykonanie na 30/06/2017 (wg sprawozdania Rb-50W)	% wykonania (7:6)	
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2017	wg stanu na 30/06/2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
		4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	15 094,96	30,19%	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>15 094,96</i>	<i>30,19%</i>	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 840,00	30 840,00	10 196,65	33,06%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,00	2 420,00	2 420,00	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 930,00	5 930,00	2 168,64	36,57%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	810,00	810,00	309,67	38,23%
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 827,50	0,00	0,00%
		4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	172,50	0,00	0,00%
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	478 900,00	480 600,00	197 681,63	41,13%	
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>137 900,00</i>	<i>137 900,00</i>	<i>58 462,50</i>	<i>42,39%</i>	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	89 000,00	44 500,00	50,00%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	8 611,00	52,19%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	1 151,50	52,34%
		4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
	71015			<i>Nadzór budowlany</i>	<i>341 000,00</i>	<i>342 700,00</i>	<i>139 219,13</i>	<i>40,62%</i>
		3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	400,00	200,00	50,00%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	79 700,00	37 593,76	47,17%
		4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	158 611,00	158 506,68	54 939,86	34,66%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 654,00	12 758,32	12 758,31	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 708,00	39 708,00	15 646,97	39,41%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	662,26	27,59%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	360,35	9,01%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	80,00	20,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	19 327,00	18 827,00	3 745,80	19,90%
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	437,92	36,49%
		4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	17 000,00	8 016,90	47,16%
		4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	953,00	47,65%
		4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	3 525,00	75,00%
		4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	700,00	299,00	42,71%
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	48 500,00	48 400,00	33 969,06	70,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 500,00	28 400,00	15 277,00	53,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	11 000,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 000,00	2 154,50	53,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	322,50	53,75%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	18 692,06	93,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,00	1 118,00	1 117,35	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	128,00	127,40	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 680,00	10 020,00	10 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	3 962,70	3 281,25	82,80%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 131,30	4 131,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	218,00	640,00	14,76	2,31%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 988 200,00	3 213 808,00	1 702 272,26	52,97%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 988 200,00	3 213 808,00	1 702 272,26	52,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	118 197,00	118 378,00	56 686,90	47,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 078,00	34 700,00	13 572,55	39,11%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	35 337,00	37 322,00	17 138,96	45,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 263,00	5 263,00	4 984,16	94,70%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 190 258,00	2 294 494,00	1 083 398,00	47,22%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	49 071,00	55 368,00	20 055,00	36,22%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	179 830,00	179 830,00	174 368,91	96,96%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	17 752,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 014,00	11 701,00	5 726,13	48,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 665,00	1 721,00	496,37	28,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	188 700,00	274 874,00	215 840,33	78,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	50 799,00	17 268,67	33,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	53 000,00	53 000,00	48 150,00	90,85%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	1 652,70	47,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	2 570,00	28,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 458,00	23 458,00	19 769,63	84,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	3 889,06	43,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 259,20	62,96%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	3 012,00	66,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	2 372,00	1 778,49	74,98%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4480	Podatek od nieruchomości	20 200,00	20 200,00	10 045,00	49,73%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	136,00	136,00	135,20	99,41%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	1 140,00	475,00	41,67%
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	125 200,00	60 261,47	48,13%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	125 200,00	60 261,47	48,13%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 725,88	60 725,88	30 335,02	49,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 620,88	3 617,00	2 196,21	60,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	515,60	313,01	60,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 161,00	21 040,60	12 776,12	60,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748,24	1 659,24	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 404,00	35 552,68	13 597,11	38,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	591,00	295,20	49,95%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	1 498,00	748,80	49,99%
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	-/-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	-/-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-/-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-/-
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	0,00	0,00	-/-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-/-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-/-
851			Ochrona zdrowia	1 219 500,00	1 255 700,00	675 716,21	53,81%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 219 500,00	1 255 700,00	675 716,21	53,81%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 219 500,00	1 255 700,00	675 716,21	53,81%
852			Pomoc społeczna	456 500,00	456 500,00	228 240,00	50,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	456 500,00	456 500,00	228 240,00	50,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	456 500,00	456 500,00	228 240,00	50,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 000,00	78 000,00	26 508,63	33,99%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 000,00	78 000,00	26 508,63	33,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420,00	420,00	332,40	79,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	578,25	16,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	82,27	11,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	6 570,94	23,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 843,55	76,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 580,00	37 580,00	14 092,83	37,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	110,70	22,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	240,00	15,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	657,69	93,96%
855			Rodzina	270 000,00	269 500,00	155 778,00	57,80%
	85508		Rodziny zastępcze	270 000,00	269 500,00	155 778,00	57,80%
		3110	Świadczenia społeczne	267 300,00	266 850,00	155 778,00	58,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 650,00	0,00	0,00%
			RAZEM WYDATKI	5 748 800,00	6 011 708,00	3 095 522,22	51,49%

Tabela 9. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych z drodze umów lub porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadania	Plan		Wykonanie na 30/06/2017	% wykonania
				wg stanu na 01/01/2017	wg stanu na 30/06/2017		
600	60014	2710	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
600	60014	6300	Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	440 670,00	440 670,00	218 165,77	49,51%
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662	2 039 307,77	2 039 307,77	0,00	0,00%
600	60014	6300	Budowa chodnika w miejscowości Błędowo przy drodze powiatowej nr 1703C Błędowo - Pluźnica	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+400	0,00	7 750,00	0,00	0,00%
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo - Pluźnica w miejscowości Pluźnica	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
600	60014	6300	Odnowienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1713C Książki - Kruszyny na odcinku Książki - Brudzawki	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
853	85311	2710	Współfinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	0,00	22 600,00	19 600,00	86,73%
853	85311	2710	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat”	0,00	9 000,00	7 000,00	77,78%
854	85415	2330	Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
855	85508	2320	Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego	36 000,00	36 000,00	12 000,00	33,33%
855	85510	6300	Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	180 090,00	0,00	0,00	-/-
900	90005	6300	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego	446 156,00	442 344,75	0,00	0,00%
RAZEM:				3 155 623,77	3 236 072,52	266 165,77	8,22%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadania	Plan		Wykonanie na 30/06/2017	% wykonania
				wg stanu na 01/01/2017	wg stanu na 30/06/2017		
600	60014	6300	Dofinansowanie projektu „Przebudowa ulic: 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniewej w Wąbrzeźnie”	626 246,00	542 344,75	0,00	-/-
801	80130	2330	Kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	0,00	415,00	415,00	100,00%
RAZEM:				626 246,00	542 759,75	415,00	0,08%

Tabela 10. Wykonanie planu dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Paragraf	Plan		Wykonanie na 30/06/2017	% wykonania	
				wg stanu na 01/01/2017	wg stanu na 30/06/2017			
720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	Razem	0,00	966,00	0,00	0,00%
			2057	0,00	966,00	0,00	0,00%	
801	80195	Projekt "Access to School for Everyone"	ERASMUS+: Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 2: Partnerstwo strategiczne	Razem	21 420,00	21 420,00	0,00	0,00%
			2701	21 420,00	21 420,00		0,00%	
801	80195	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Program Operacyjny "Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego	Razem	27 090,90	27 090,90	0,00	0,00%
			2057	27 090,90	27 090,90	0,00	0,00%	
852	85295	Rodzina w Centrum	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	Razem	176 420,00	216 005,66	53 555,36	24,79%
			2057	159 893,50	194 405,09	47 863,69	24,62%	
			2059	16 526,50	21 600,57	5 691,67	26,35%	
853	85395	Staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	66 945,31	67 226,87	67 226,87	100,00%
			2057	59 898,43	59 898,43	59 898,44	100,00%	
			2059	7 046,88	7 328,44	7 328,43	100,00%	
853	85395	Szkoła zawodowców	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	0,00	48 000,00	0,00	0,00%
			2057	0,00	42 945,60	0,00	0,00%	
			2059	0,00	5 054,40	0,00	0,00%	
855	85510	Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka	Razem	539 910,00	0,00	0,00	-/-
			6257	539 910,00	0,00	0,00	-/-	

900	90005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 9.3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Razem	811 499,12	811 499,12	0,00	0,00%
				6257	811 499,12	811 499,12	0,00	0,00%
Razem:					1 643 285,33	1 192 208,55	120 782,23	10,13%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Paragraf	Plan		Wykonanie na 30/06/2017	% wykonania	
				wg stanu na 01/01/2017	wg stanu na 30/06/2017			
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo - Blizno na odcinku od km 1+360 do km 2+582	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii	Razem	0,00	9 259,00	1 803,25	19,48%
				6050	0,00	9 259,00	1 803,25	19,48%
				6057	0,00	0,00	0,00	-/-
				6059	0,00	0,00	0,00	-/-
720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	Razem	0,00	1 137,00	0,00	0,00%
				4307	0,00	966,00	0,00	0,00%
				4309	0,00	171,00	0,00	0,00%
801	85195	Projekt "Access to School for Everyone"	ERASMUS+: Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 2: Partnerstwo strategiczne	Razem	21 420,00	47 398,15	47 378,74	99,96%
				4211	1 420,00	7 398,15	7 383,43	99,80%
				4301	20 000,00	40 000,00	39 995,31	99,99%
801	80195	Staża zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Program Operacyjny "Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego	Razem	27 090,90	114 163,81	89 856,87	78,71%
				4217	0,00	7 072,91	1 745,89	24,68%
				4307	27 090,90	107 090,90	88 110,98	82,28%
852	85295	Rodzina w Centrum	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	Razem	188 110,00	227 695,66	52 756,92	23,17%
				3119	11 690,00	11 690,00	2 482,00	21,23%
				4017	44 412,92	44 103,07	15 066,67	34,16%
				4019	4 590,49	4 900,34	1 674,08	34,16%
				4047	1 514,70	1 504,13	1 001,70	66,60%
				4049	156,56	167,13	111,30	66,59%
				4117	7 908,24	7 853,07	2 689,87	34,25%
				4119	817,39	872,56	298,87	34,25%
				4127	1 087,32	1 079,73	382,65	35,44%
				4129	112,38	119,97	42,52	35,44%
				4217	5 891,10	5 850,00	449,63	7,69%
				4219	608,90	650,00	49,96	7,69%
				4307	98 535,43	133 475,09	25 563,38	19,15%
				4309	10 184,57	14 830,57	2 840,37	19,15%
				4417	543,79	540,00	93,53	17,32%
				4419	56,21	60,00	10,39	17,32%

853	85395	Staża zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	70 468,75	73 143,53	2 198,56	3,01%
				3027	3 750,00	3 750,00	1 171,96	31,25%
				3267	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00%
				3269	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
				4017	8 835,10	8 835,10	0,00	0,00%
				4019	1 745,03	1 745,03	0,00	0,00%
				4117	1 518,75	1 518,75	0,00	0,00%
				4119	439,25	439,25	0,00	0,00%
				4127	216,46	216,46	0,00	0,00%
				4129	72,16	72,16	0,00	0,00%
				4179	1 200,00	1 200,00	752,00	62,67%
				4287	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00%
				4307	10 953,12	13 346,34	274,60	2,06%
				4309	1 613,88	1 895,44	0,00	0,00%
4437	875,00	875,00	0,00	0,00%				
853	85395	Szkoła zawodowców	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	0,00	48 000,00	0,00	0,00%
				4247	0,00	42 945,60	0,00	0,00%
				4249	0,00	5 054,40	0,00	0,00%
855	85510	Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka	Razem	720 000,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
				6050	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
				6057	539 910,00	0,00	0,00	-/-
				6059	180 090,00	0,00	0,00	-/-
900	90005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 9.3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Razem	1 221 706,61	1 198 035,11	5 075,70	0,42%
				6057	811 499,12	795 718,13	3 383,81	0,43%
				6059	410 207,49	402 316,98	1 691,89	0,42%
Razem (z wyłączeniem § 6050):					2 248 796,26	1 709 573,26	197 266,79	11,54%
Ogółem:					2 248 796,26	1 724 982,26	205 220,04	11,90%

Pozostałe projekty:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu		Paragraf	Plan		Wykonanie na 30/06/2017	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2017	wg stanu na 30/06/2017		
720	72095	Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - Program "Zachować pamięć"	Razem	4 475,00	8 925,00	5 801,00	65,00%
				2004	4 475,00	8 925,00	5 801,00	65,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu		Paragraf	Plan		Wykonanie na 30/06/2017	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2017	wg stanu na 30/06/2017		
600	60014	Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - Program "Zachować pamięć"	Razem	5 075,00	9 525,00	4 400,00	46,19%
				4304	4 475,00	8 925,00	4 400,00	49,30%
				4430	0,00	600,00	0,00	-/-
				4434	600,00	0,00	0,00	-/-

Tabela 11. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/przeznaczenie dotacji	Plan		Wykonanie na 30/06/2017	% wykonania
				wg stanu na 01/01/2017	wg stanu na 30/06/2017		
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				695 746,00	612 259,75	35 167,00	5,74%
1. Dotacje celowe				626 246,00	542 759,75	415,00	0,08%
600	60014	6300	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu "Przebudowa ulic: 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowej w Wąbrzeźnie"	626 246,00	542 344,75	0,00	-/-
801	80130	2330	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalania Zawodowego w Bydgoszczy	0,00	415,00	415,00	100,00%
2. Dotacje podmiotowe				69 500,00	69 500,00	34 752,00	50,00%
921	92116	2480	Dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	69 500,00	69 500,00	34 752,00	50,00%
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00	-/-
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-/-
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				856 092,55	887 692,55	435 062,36	49,01%
1. Dotacje celowe				5 000,00	36 600,00	27 600,00	75,41%
853	85311	2820	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	5 000,00	27 600,00	27 600,00	100,00%
		2820	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
2. Dotacje podmiotowe				851 092,55	851 092,55	407 462,36	47,88%
755	75515	2580	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej	60 725,88	60 725,88	30 335,02	49,95%
801	80120	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum dla Dorosłych	90 000,00	90 000,00	28 938,00	32,15%
801	80120	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Policealna Szkoła dla Dorosłych	155 000,00	155 000,00	75 516,00	48,72%
852	85203	2580	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	456 500,00	456 500,00	228 240,00	50,00%
853	85311	2580	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	88 866,67	88 866,67	44 433,34	50,00%
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00	-/-
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-/-
Ogółem dotacje				1 551 838,55	1 499 952,30	470 229,36	31,35%

Tabela 12. Wykonanie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów		Wykonanie na 30/06/2017	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2017	wg stanu na 30/06/2017		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	120 000,00	107 138,80	89,28%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>107 138,80</i>	<i>89,28%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	107 138,80	89,28%
			RAZEM DOCHODY	120 000,00	120 000,00	107 138,80	89,28%
			Niewydatkowane środki z roku 2016 do wydatkowania w roku 2017	0,00	0,00	0,00	
			OGÓLEM	120 000,00	120 000,00	107 138,80	

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków		Wykonanie na 30/06/2017	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2017	wg stanu na 30/06/2017		
020			Leśnictwo	95 347,00	62 857,00	12 551,78	19,97%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>74 200,00</i>	<i>41 153,50</i>	<i>1 700,00</i>	<i>4,13%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	74 200,00	41 153,50	1 700,00	4,13%
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>21 147,00</i>	<i>21 703,50</i>	<i>10 851,78</i>	<i>50,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	21 147,00	21 703,50	10 851,78	50,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 653,00	57 143,00	0,00	0,00%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>21 153,00</i>	<i>57 143,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 153,00	57 143,00	0,00	0,00%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-/-</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-/-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-/-
			RAZEM WYDATKI	120 000,00	120 000,00	12 551,78	10,46%

Tabela 13. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 000,00	285 780,48	155,32%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>184 000,00</i>	<i>285 780,48</i>	<i>155,32%</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	2 345,21	-/-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	120 000,00	195 989,01	163,32%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	0,00	646,11	-/-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	13 402,50	-/-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 952,53	-/-
		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	64 000,00	71 445,12	111,63%
710			Działalność usługowa	1 000,00	428,83	42,88%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>1 000,00</i>	<i>428,83</i>	<i>42,88%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	321,08	32,11%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	86,30	-/-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,45	-/-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 100,00	1 449,00	69,00%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>2 100,00</i>	<i>1 449,00</i>	<i>69,00%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	1 376,55	65,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	72,45	-/-
RAZEM:				187 100,00	287 658,31	153,75%
z tego:						
<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>				<i>123 100,00</i>	<i>216 119,29</i>	<i>175,56%</i>
<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>				<i>64 000,00</i>	<i>71 539,02</i>	<i>111,78%</i>

Należności

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
Dział	Rozdział	Paragraf		ogółem	w tym wymagalne	
710			Działalność usługowa	5 433,40	5 433,40	0,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>5 433,40</i>	<i>5 433,40</i>	<i>0,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 216,06	4 216,06	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 217,34	1 217,34	0,00	
RAZEM:				5 433,40	5 433,40	0,00

CZĘŚĆ II

Objaśnienia

II. 1. Informacje ogólne

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) 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 XV/82/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie za pierwsze półrocze.

II. 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Prace nad przygotowaniem budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2017 zostały zdeterminowane zapisem art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Mając powyższe na uwadze Zarząd Powiatu przyjął następujące założenia do opracowania budżetu powiatu na rok 2017:

- 1) wzrost wynagrodzeń finansowanych z budżetu powiatu – 0,00 %;
- 2) wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 0,00%;
- 3) wysokość płacy minimalnej od 1 stycznia 2017 r. – 2 000,00 zł,
- 4) wzrost podatków i opłat lokalnych o -0,9%;
- 5) wzrost wydatków rzeczowych o 0,3%;
- 6) ustalenie wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zfśś) w kwocie 1 310,00 zł w odniesieniu do osób, w stosunku do których odpisu dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;
- 7) ustalenie wysokości odpisu na zfśś w wysokości 3 028,21 zł w odniesieniu do osób, w stosunku do których odpisu dokonuje się w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela;
- 8) ustalenie odpisu na nauczyciela emeryta i rencistę – zgodnie z art. 53 ust. 2 Karty nauczyciela – w wysokości 5% pobieranego świadczenia,
- 9) odstąpienie od dokonywania odpisów fakultatywnych na zfśś od emerytów, rencistów i pracowników z orzeczoną grupą niepełnosprawności z wyłączeniem odpisów dokonywanych na emerytów i rencistów w oparciu o Kartę nauczyciela.

W toku prac nad projektem budżetu na rok 2017, po otrzymaniu informacji od Ministra Finansów o wysokościach subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, mając na uwadze wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu wprowadził następujące działania mające na celu zmniejszenie wysokości wydatków bieżących:

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

- 4) zmniejszenie wysokości odpisu na zfsś w odniesieniu do osób, w stosunku do których odpisu dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych do kwoty 1 093,93 zł,
- 5) zmniejszenie wysokości odpisu na zfsś w odniesieniu do osób, w stosunku do których odpisu dokonuje się w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela do kwoty 2 879,91 zł (*kwota planowanego odpisu zgodna jest z art. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwi zaniach s t u c y h realizacji ustawy bud etowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1984) ó w roku 2017 do ustalania odpisu na z f s dla nauczycieli (í) stosuje si kwot bazow obowi zuj ca w dniu 1 stycznia 2012 r.*),
- 6) ograniczenie kwot przeznaczonych na remonty;
- 7) ograniczenie wydatków na realizację zadań fakultatywnych.

Konstruując plan dochodów wzięto pod uwagę potencjalne zagrożenia związane z jego realizacją, tj. m.in.:

- 1) wstępny charakter wielkości dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz subwencji ogólnej, które mogą ulec zmianie po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2017;
- 2) brak wpływu na realizację dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku od osób prawnych, które w dużym stopniu zależne są sytuacji gospodarczej państwa;
- 3) zmienna wysokość oprocentowania kredytu konsolidacyjnego oraz wysokość oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, która uzależniona jest od stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Przyjęty uchwałą Nr 92/134/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15 listopada 2016 r. projekt budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2017 został pozytywnie zaopiniowany uchwałą Nr 10/P/2016 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2016 r.

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

W I półroczu 2017 roku budżet korygowany był 8 razy, w tym 6 razy przez Radę Powiatu w Wąbrzeźnie i 2 razy przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie.

Dokonane zmiany budżetu przedstawiają się następująco:

1. PLAN DOCHODÓW:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	92/134/2016 (projekt)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.11.2016	39 807 460,10	-/-	39 807 460,10
1.	XX/101/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 134)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2016	39 812 860,10	0,00	39 812 860,10
2.	XXI/107/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 538)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	26.01.2017	39 812 860,10	0,00	39 812 860,10
3.	106/149/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 856)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	23.02.2017	39 812 860,10	25 000,00	39 837 860,10
4.	XXII/114/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1369)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	23.03.2017	39 837 860,10	-412 318,44	39 425 541,66
5.	110/156/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1569)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	28.03.2017	39 425 541,66	0,00	39 425 541,66
6.	XXIII/118/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2132)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	27.04.2017	39 425 541,66	-348 321,25	39 077 220,41
7.	XXIV/124/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2342)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	25.05.2017	39 077 220,41	37 216,07	39 114 436,48
8.	XXV/128/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2894)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.06.2017	39 114 436,48	224 374,00	39 338 810,48
Razem zmiany:					-474 049,62	

2. PLAN WYDATKÓW:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	92/134/2016 (projekt)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.11.2016	39 677 460,10	-/-	39 677 460,10
1.	XX/101/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 134)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2016	39 682 860,10	0,00	39 682 860,10
2.	XXI/107/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 538)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	26.01.2017	39 682 860,10	134 394,28	39 817 254,38
3.	106/149/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 856)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	23.02.2017	39 817 254,38	25 000,00	39 842 254,38
4.	XXII/114/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1369)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	23.03.2017	39 842 254,38	-13 018,44	39 829 235,94
5.	110/156/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1569)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	28.03.2017	39 829 235,94	0,00	39 829 235,94
6.	XXIII/118/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2132)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	27.04.2017	39 829 235,94	-205 671,51	39 623 564,43
7.	XXIV/124/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2342)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	25.05.2017	39 623 564,43	240 355,07	39 863 919,50
8.	XXV/128/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2894)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.06.2017	39 863 919,50	844 851,00	40 708 770,50
Razem zmiany:					1 025 910,40	

3. PLANOWANA NADWYŻKA BUDŻETOWA / PLANOWANY DEFICYT BUDŻETOWY:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	92/134/2016 (projekt)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.11.2016	130 000,00	-/-	130 000,00
1.	XX/101/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 134)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2016	130 000,00	0,00	130 000,00
2.	XXI/107/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 538)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	26.01.2017	130 000,00	-134 394,28	-4 394,28
3.	106/149/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 856)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	23.02.2017	-4 394,28	0,00	-4 394,28
4.	XXII/114/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1369)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	23.03.2017	-4 394,28	-399 300,00	-403 694,28
5.	110/156/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1569)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	28.03.2017	-403 694,28	0,00	-403 694,28
6.	XXIII/118/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2132)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	27.04.2017	-403 694,28	-142 649,74	-546 344,02
7.	XXIV/124/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2342)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	25.05.2017	-546 344,02	-203 139,00	-749 483,02
8.	XXV/128/2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2894)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.06.2017	-749 483,02	-620 477,00	-1 369 960,02
Razem zmiany:					-1 499 960,02	

W wyniku dokonanych zmian:

- 1) **dochody** zostały zmniejszone z kwoty **39 812 860,10 zł** do kwoty **39 338 810,48 zł** tj. o **474 049,62 zł**, w tym:
 - a) **dochody bieżące** zostały podwyższone z kwoty **32 215 227,21 zł** do kwoty **32 232 238,84 zł**, tj. o **17 011,63 zł**,
 - b) **dochody majątkowe** zostały zmniejszone z kwoty **7 597 632,89 zł** do kwoty **7 106 571,64 zł**, tj. o **491 061,25 zł**;
- 2) **wydatki** zostały podwyższone z kwoty **39 682 860,10 zł** do kwoty **40 708 770,50 zł**, tj. o **1 025 910,40 zł**, w tym:
 - a) **wydatki bieżące** zostały podwyższone z kwoty **30 867 676,48 zł** do kwoty **31 774 464,39 zł**, tj. o **906 787,91 zł**,
 - b) **wydatki majątkowe** zostały podwyższone z kwoty **8 815 183,62 zł** do kwoty **8 934 306,11 zł**, tj. o **119 122,49 zł**.
- 3) planowana nadwyżka budżetowa w wysokości **130 000,00 zł** została zastąpiona planowanym deficytem budżetowym w wysokości **1 369 960,02 zł**.

Korekty w planie dochodów związane były:

- 1) ze zmianą udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – zmniejszenie o **2 041,00 zł**;
 - o uchwała nr XXII/114/2017 z dnia 23.03.2017 r.: zmniejszenie o **2 041,00 zł**

- 2) ze zmianą wysokości części oświatowej subwencji ogólnej – zmniejszenie o **419 259,00 zł**;
 o uchwała nr XXII/114/2017 z 23.03.2017 r.: zmniejszenie o **419 259,00 zł**
- 3) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zwiększenie *per saldo* o **262 908,00 zł**;
 o uchwała nr 106/149/2017 z 23.02.2017 r.: zwiększenie o **35 600,00 zł**
 o uchwała nr XXV/128/2017 z dnia 29.06.2017 r.: zwiększenie o **227 308,00 zł**
- 4) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – zmniejszenie o **10 600,00 zł**;
 o uchwała nr 106/149/2017 z dnia 23.02.2017 r.: zmniejszenie o **10 600,00 zł**
- 5) ze zmianą wysokości środków Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy – zmniejszenie o **22 900,00 zł**;
 o uchwała nr XXII/114/2017 z dnia 23.03.2017 r.: zmniejszenie o **22 900,00 zł**
- 6) ze zmianami wysokości dotacji celowych otrzymanych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie *per saldo* o **80 448,75 zł**;
 o uchwała nr XXII/114/2017 z 23.03.2017 r.: zwiększenie o **31 600,00 zł**
 o uchwała nr XXIII/118/2017 z 27.04.2017 r.: zwiększenie o **116 098,75 zł**
 o uchwała nr XXV/128/2017 z dnia 29.06.2017 r.: zmniejszenie o **67 250,00 zł**
- 7) ze zmianami wysokości dochodów własnych – zwiększenie o **88 470,41 zł**;
 o uchwała nr XIII/118/2017 z 27.04.2017 r.: zwiększenie o **27 490,00 zł**
 o uchwała nr XXIV/124/2017 z 25.05.2017 r.: zmniejszenie o **2 369,59 zł**
 o uchwała nr XXV/128/2017 z dnia 29.06.2017 r.: zwiększenie o **63 350,00 zł**
- 8) z pozyskaniem środków na projekty współfinansowane środkami europejskimi (z wyłączeniem dotacji celowych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego) – zmniejszenie o **451 076,78 zł**;
 o uchwała nr XXII/114/2017 z 23.03.2017 r.: zwiększenie o **281,56 zł**
 o uchwała nr XXIII/118/2017 z 27.04.2017 r.: zmniejszenie o **491 910,00 zł**
 o uchwała nr XXIV/124/2017 z dnia 25.05.2017 r.: zwiększenie o **39 585,66 zł**
 o uchwała nr XXV/128/2017 z dnia 29.06.2017 r.: zwiększenie o **966,00 zł**

Zmiany w planie wydatków obejmowały zwiększenia wynikające:

- 1) z wprowadzenia do budżetu wolnych środków z roku 2016: **1 499 960,02 zł**;
 o uchwała nr XXI/107/2017 z dnia 26.01.2017 r.: zwiększenie o **134 394,28 zł**
 o uchwała nr XXII/114/2017 z dnia 23.03.2017 r.: zwiększenie o **399 300,00 zł**
 o uchwała nr XXIII/118/2017 z dnia 27.04.2017 r.: zwiększenie o **142 649,74 zł**
 o uchwała nr XXIV/124/2017 z dnia 25.05.2017 r.: zwiększenie o **203 139,00 zł**
 o uchwała nr XXV/128/2017 z dnia 29.06.2017 r.: zwiększenie o **620 477,00 zł**
- 2) ze zmian w planie dochodów – zmniejszenie *per saldo* o **474 049,62 zł**.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku w kwotach zbiorczych:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 30/06/2017	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2017	wg stanu na 30/06/2017		
1.	Dochody	39 812 860,10	39 338 810,48	17 613 825,63	44,77%
2.	Wydatki	39 682 860,10	40 708 770,50	16 141 958,34	39,65%
3.	Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (1-2)	130 000,00	-1 369 960,02	1 471 867,29	
4.	Przychody	0,00	1 499 960,02	1 841 901,16	122,80%
5.	Rozchody	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
6.	Wolne środki (4-5)	-130 000,00	1 369 960,02	1 841 901,16	
7.	Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki (3+6)	0,00	0,00	3 313 768,45	

Plan budżetu i jego wykonanie za I półrocze 2017 roku w układzie syntetycznym:

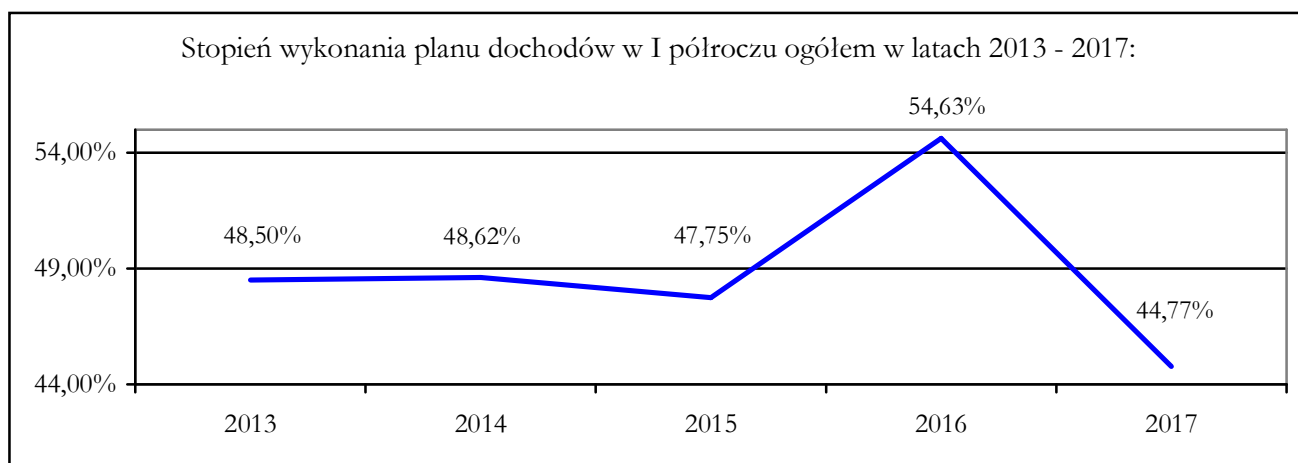
Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30/06/2017	Wykonanie na dzień 30/06/2017	% wykonania	Udział w wykonaniu
Dochody ogółem:	39 338 810,48	17 613 825,63	44,77%	100,00%
I. Podział wg ustawy o finansach publicznych				
1. Dochody bieżące	32 232 238,84	17 395 218,86	53,97%	98,76%
1) Dochody własne powiatu:	9 579 526,84	4 647 544,72	48,52%	
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	4 881 050,00	2 227 491,00	45,64%	
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	350 000,00	86 725,83	24,78%	
c) dochody z majątku	208 922,00	109 052,31	52,20%	
d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego	1 112 000,00	584 222,78	52,54%	
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	1 446 000,00	777 051,89	53,74%	
f) dotacje celowe z budżetów js.t.	81 000,00	48 000,00	59,26%	
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 000,00	71 539,02	111,78%	
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	380 709,43	120 782,53	31,73%	
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	237 120,41	104 233,01	43,96%	
j) środki z Funduszu Pracy	236 400,00	118 200,00	50,00%	
k) dotacje otrzymane z funduszy celowych	0,00	0,00	-/-	
l) kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	120 000,00	107 138,80	89,28%	
l) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	343 000,00	170 998,60	49,85%	
m) pozostałe dochody	119 325,00	122 108,95	102,33%	
2) Subwencja ogólna:	14 916 604,00	8 558 528,00	57,38%	
a) część oświatowa	9 535 322,00	5 867 888,00	61,54%	
b) część wyrównawcza	4 408 522,00	2 204 262,00	50,00%	
c) część równoważąca	972 760,00	486 378,00	50,00%	
3) Dotacje z budżetu państwa:	7 736 108,00	4 189 146,14	54,15%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	6 011 708,00	3 415 030,14	56,81%	
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	-/-	
b) dotacje celowe na zadania własne	1 724 400,00	774 116,00	44,89%	
2. Dochody majątkowe	7 106 571,64	218 606,77	3,08%	1,24%
1) Dochody własne:	4 106 571,64	218 606,77	5,32%	
a) sprzedaż majątku	140 000,00	441,00	0,32%	
b) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	3 155 072,52	218 165,77	6,91%	
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	811 499,12	0,00	0,00%	
2) Dotacje z budżetu państwa:	3 000 000,00	0,00	0,00%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	0,00	-/-	
b) dotacje celowe na zadania własne	3 000 000,00	0,00	0,00%	
II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				
1. Dochody własne (1.1+2.1)	13 686 098,48	4 866 151,49	35,56%	27,63%
2. Subwencje (1.2):	14 916 604,00	8 558 528,00	57,38%	48,59%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	10 736 108,00	4 189 146,14	39,02%	23,78%

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30/06/2017	Wykonanie na dzień 30/06/2017	% wykonania	Udział w wykonaniu
Wydatki ogółem:	40 708 770,50	16 141 958,34	39,65%	100,00%
1. Wydatki bieżące:	31 774 464,39	15 705 487,78	49,43%	97,30%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	20 010 025,20	10 136 693,98	50,66%	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	7 775 100,49	3 807 522,37	48,97%	
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	957 607,55	470 229,36	49,10%	
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	2 040 193,00	921 555,65	45,17%	
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich:	511 538,15	192 200,09	37,57%	
- w tym wynagrodzenia z pochodnymi	74 626,75	22 019,66	29,51%	
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	90 000,00	0,00	0,00%	
g) obsługa długu	390 000,00	177 286,33	45,46%	
2. Wydatki majątkowe:	8 934 306,11	436 470,56	4,89%	2,70%
a) wydatki inwestycyjne	7 369 961,36	36 470,56	0,49%	
- w tym finansowane z udziałem środków z UE	1 198 035,11	5 075,57	0,42%	
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t.	542 344,75	0,00	0,00%	
c) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 022 000,00	400 000,00	39,14%	

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości

17 613 825,63 zł,

co stanowi 44,77% planu.



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

Zgodnie z ustawowymi definicjami:

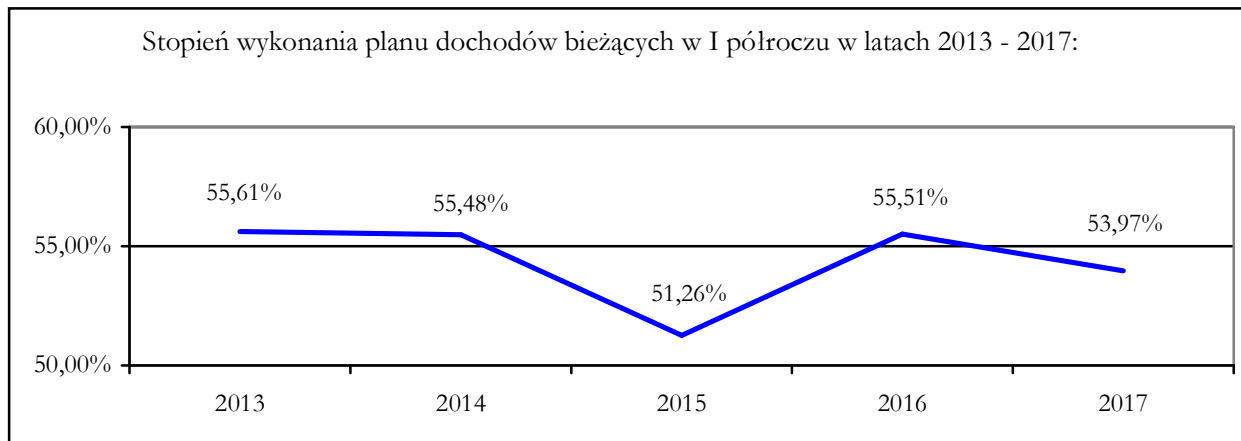
a) **dochody bieżące** to dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi;

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

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości

17 395 218,86 zł,

co stanowi 53,97% planu.



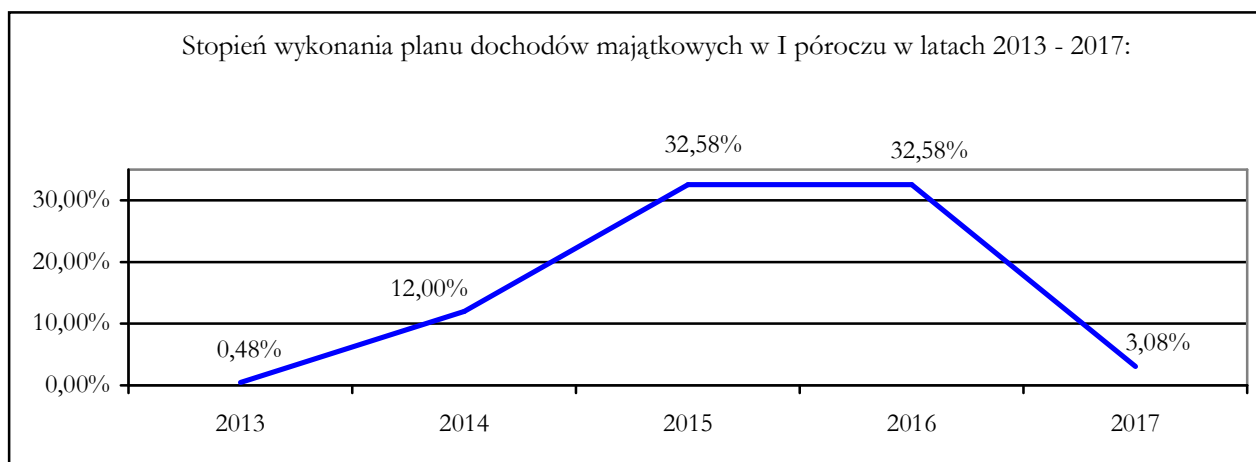
Obejmują one:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)(§ 0010), który został wykonany w wysokości 2 227 491,00 zł, co stanowi 45,64% planu;
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)(§ 0020), który został wykonany w wysokości 86 725,83 zł, co stanowi 24,78% planu;
- 3) dochody z majątku (wynajem pomieszczeń, oplata za trwałe zarząd, odpłatność uczniów za pobyt w internacie, odpłatność za garaże)(§ 0470 i § 0750), które zostały wykonane w wysokości 109 052,31 zł, co stanowi 52,20% planu;
- 4) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego (opłaty za karty pojazdu, prawa jazdy, tablice i dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, pozwolenia czasowe i znaki legalizacyjne, opłaty za wydanie koncesji i licencji, opłaty ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, opłaty za wydanie duplikatów świadectw, opłaty za zajęcia pasa drogowego)(§ 0420, § 0590, § 0610, § 0650 i § 0690), które zostały wykonane w wysokości 584 222,78 zł, co stanowi 52,54% planu;
- 5) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów (m.in. odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, odpłatność uczniów za wyżywienie, odpłatne świadczenie usług edukacyjnych, sprzedaż wyrobów)(§

- 0830 i § 0840), które wykonano w wysokości 777 051,89 zł,
co stanowi 53,74% planu;
- 6) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 2320, § 2330 i § 2710), które zostały wykonane w wysokości 48 000,00 zł,
co stanowi 59,26% planu;
- 7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, 25% wpływów z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa, 25% wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, 5% od pozostałych dochodów budżetu państwa)(§ 2360), które zostały zrealizowane w wysokości 71 539,02 zł,
co stanowi 111,78% planu;
- 8) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich („Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, „Rodzina w Centrum”, „Staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu”, „Szkoła zawodowców”, „Access to School for Everyone”, „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”)(§ 2057, § 2059 i § 2701), które zostały zrealizowane w wysokości 120 783,25 zł,
co stanowi 31,73% planu;
- 9) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)(§ 2460), które zostały zrealizowane w wysokości 104 233,01 zł,
co stanowi 43,96% planu;
- 10) środki z Funduszu Pracy (§ 2690), które zostały zrealizowane w wysokości 118 200,00 zł,
co stanowi 50,00% planu;
- 11) dotacje otrzymane z funduszy celowych (§ 2440), które zostały zrealizowane w wysokości 0,00 zł,
co stanowi 0,00% planu;
- 12) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów (§ 0690), które zostały zrealizowane w wysokości 107 138,80 zł,
co stanowi 89,28% planu;
- 13) wpływy z tytułu odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych (§ 2900), które zostały zrealizowane w wysokości 170 998,60 zł,
co stanowi 49,85% planu;
- 14) pozostałe dochody (m.in. odsetki bankowe, odsetki za zwłokę, zwroty dotacji, rozliczenia z lat poprzednich, sprzedaż dzienników budowy, tablic informacyjnych, otrzymane darowizny w formie pieniężnej, sprzedaż złomu)(§ 0690, § 0920, § 0921, § 0927, § 0940, § 0960, § 0970, § 2004 i § 2910),

które zostały zrealizowane w wysokości	122 108,95 zł,
co stanowi 102,33% planu;	
15) część oświatową subwencji ogólnej (§ 2920), którą otrzymano w wysokości	5 867 888,00 zł,
co stanowi 61,54% planu;	
16) część wyrównawczą subwencji ogólnej (§ 2920), którą otrzymano w wysokości	2 204 262,00 zł,
co stanowi 50,00% planu;	
17) część równoważącą subwencji ogólnej (§ 2920), którą otrzymano w wysokości	486 378,00 zł,
co stanowi 50,00% planu;	
18) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110 i § 2160), które zostały wykonane w wysokości	3 415 030,14 zł,
co stanowi 56,81% planu;	
19) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130), które zostały wykonane w wysokości	774 116,00 zł,
co stanowi 44,89% planu.	

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości **218 606,77 zł**,
co stanowi 3,08% planu.



Obejmują one:

- 1) dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości i pozostałych składników majątkowych (§ 0770 i § 0870), które zostały zrealizowane w wysokości 441,00 zł, co stanowi 0,32% planu;
- 2) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 6300), które zostały wykonane w wysokości 218 165,77 zł, co stanowi 6,91% planu;
- 3) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich („Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego”)(§

6257), które zostały wykonane w wysokości 0,00 zł,

co stanowi 0,00% planu.

- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych (§ 6430), które zostały wykonane w wysokości 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

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

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

Dochodami j.s.t. mogą być także:

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

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

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

Dochody własne w stosunku do planu zostały zrealizowane w wysokości 4 866 151,49 zł, co stanowi 35,56% planu.

Subwencję ogólną wykonano w wysokości

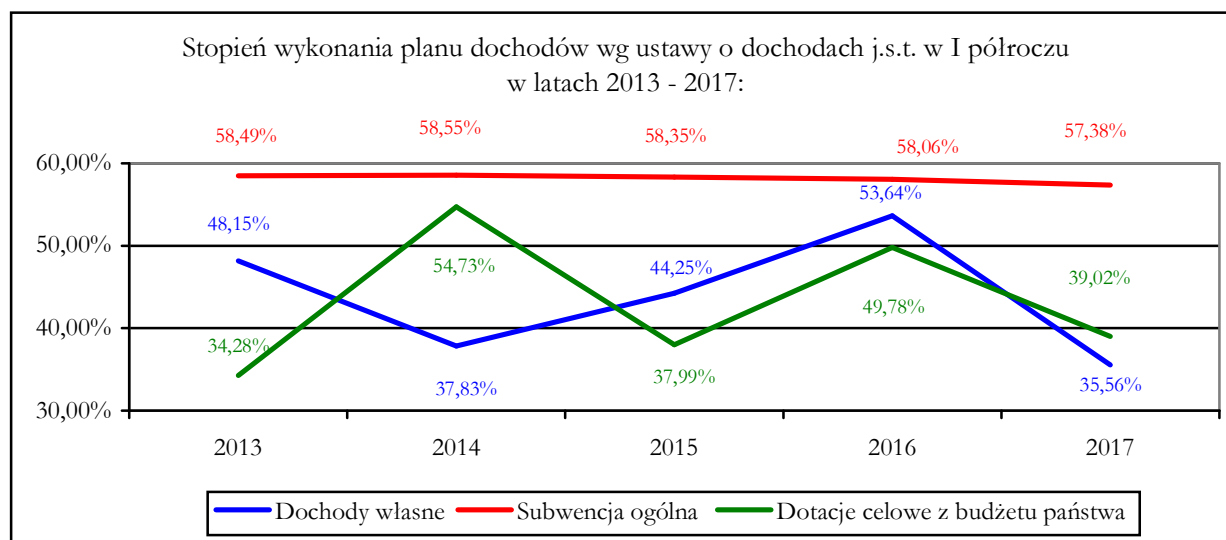
8 558 528,00 zł,

co stanowi 57,38% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały wykonane w wysokości

4 189 146,14 zł,

co stanowi 39,02% planu.



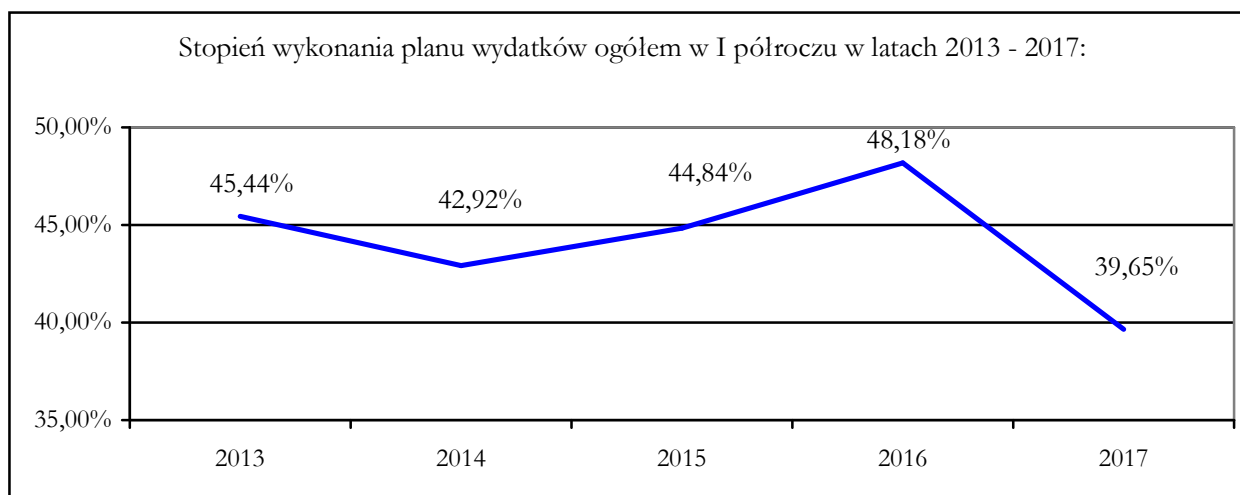
Dynamika dochodów wykonanych w I półroczu w latach 2016 – 2017

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30/06/2016	Wykonanie na dzień 30/06/2017	Dynamika
Dochody ogółem:	19 248 360,22	17 613 817,63	91,51%
I. Podział wg ustawy o finansach publicznych			
1. Dochody bieżące	18 591 501,68	17 395 210,86	93,57%
1) Dochody własne powiatu:	5 843 215,99	4 647 544,72	79,54%
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	2 017 496,00	2 227 491,00	110,41%
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	-56 509,64	86 725,83	153,47%
c) dochody z majątku	105 649,27	109 052,31	103,22%
d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego	593 861,78	584 222,78	98,38%
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	769 985,04	777 051,89	100,92%
f) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	54 000,00	48 000,00	88,89%
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 977,02	71 539,02	111,82%
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 783 440,47	120 782,53	6,77%
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 861,61	104 233,01	99,40%
j) środki z Funduszu Pracy	129 650,00	118 200,00	91,17%
k) dotacje otrzymane z funduszy celowych	0,00	0,00	-/-
l) kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	112 802,71	107 138,80	94,98%
l) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	92 934,18	170 998,60	184,00%
m) pozostałe dochody	71 067,55	122 108,95	171,82%
2) Subwencja ogólna:	8 799 556,00	8 558 520,00	97,26%
a) część oświatowa	6 515 200,00	5 867 880,00	90,06%
b) część wyrównawcza	1 806 216,00	2 204 262,00	122,04%
d) część równoważąca	478 140,00	486 378,00	101,72%

3) Dotacje z budżetu państwa:	3 948 729,69	4 189 146,14	106,09%
a) dotacje celowe na zadania zlecone	3 216 052,69	3 415 030,14	106,19%
b) dotacje celowe na zadania własne	732 677,00	774 116,00	105,66%
2. Dochody majątkowe	656 858,54	218 606,77	33,28%
1) Dochody własne:	489 747,04	218 606,77	44,64%
a) sprzedaż majątku	340 023,60	441,00	0,13%
b) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	149 723,44	218 165,77	145,71%
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	-/-
d) pozostałe	0,00	0,00	-/-
2) Dotacje z budżetu państwa:	167 111,50	0,00	0,00%
a) dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	0,00	-/-
b) dotacje celowe na zadania własne	167 111,50	0,00	0,00%
II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego			
1. Dochody własne (1.1+2.1)	6 332 963,03	4 866 151,49	76,84%
2. Subwencje (1.2):	8 799 556,00	8 558 520,00	97,26%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	4 115 841,19	4 189 146,14	101,78%

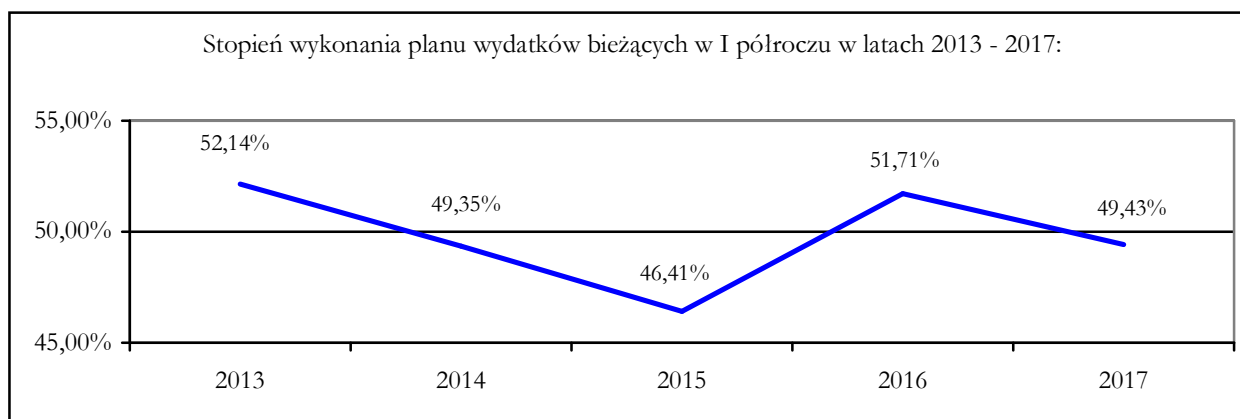
Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości
co stanowi 39,65% planu.

16 141 958,34 zł,



Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości
co stanowi 49,43% planu.

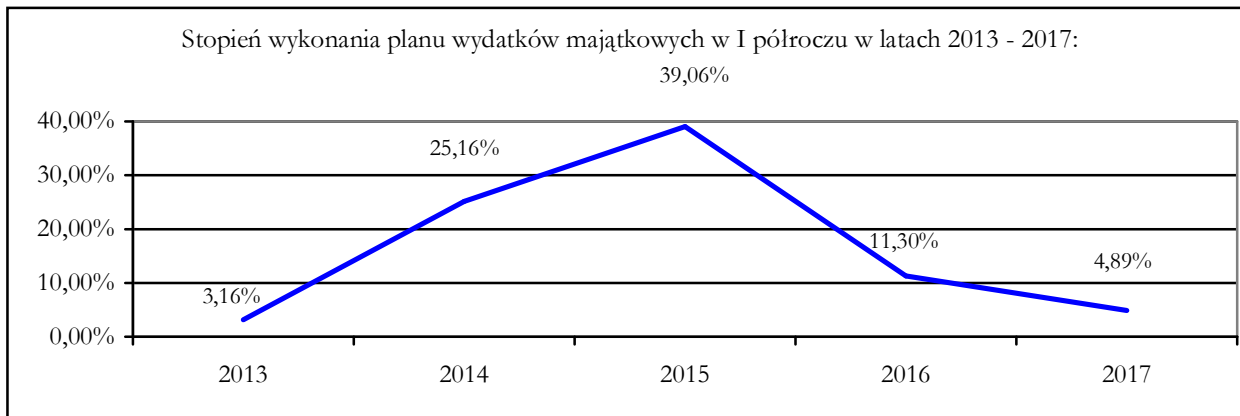
15 705 487,78 zł,



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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)(§ 4010, § 4020, § 4040, § 4050, § 4060, § 4070, § 4080, § 4110, § 4120, §4170, § 4180 i §4780), które zostały wykonane w wysokości
10 136 693,98 zł,
co stanowi 50,66% planu;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE) (§ 4130, § 4140, § 4150, § 4190, § 4210, § 4220, § 4230, § 4240, § 4260, § 4270, § 4280, § 4300, § 4304, § 4330, § 4360, § 4380, § 4390, § 4400, § 4410, §4420, § 4430, § 4440, § 4480, § 4500, § 4510, § 4520, § 4530, § 4550, § 4600, § 4610, § 4700 i § 4810), które zostały wykonane w wysokości 3 807 522,37 zł,
co stanowi 48,97% planu,
- 3) dotacje na zadania bieżące (§ 2330, § 2480, § 2540, § 2580 i § 2820), które zostały wykonane w wysokości
470 229,36 zł,
co stanowi 49,10% planu;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE) (§ 3020, § 3030, § 3070, § 3110 i § 3240), które zostały wykonane w wysokości
921 555,65 zł,
co stanowi 45,17% planu;
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich („Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, „Rodzina w Centrum”, „Staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu”, „Szkoła zawodowców”, „Access to School for Everyone”, „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”)(§ 3027, § 3119, § 3267, § 4017, § 4019, § 4047, § 4049, § 4117, § 4119, § 4127, § 4129, § 4179, § 4211, § 4217, § 4219, § 4247, § 4249, § 4287, § 4301, § 4307, § 4309, § 4417, § 4419, § 4437),
które zostały wykonane w wysokości
192 200,09 zł,
co stanowi 37,57% planu (*w tym kwota 22 019,66 zł została wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi co stanowi 29,51% planu*);
- 6) wydatki na obsługę długu (zapłata odsetek od zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego)(§ 8110), które zostały wykonane w wysokości
177 286,33 zł,
co stanowi 45,46% planu
- 7) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (§ 8020), które zostały wykonane w wysokości
0,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości **436 470,56 zł**,
co stanowi 4,89% planu.



Obejmują one:

- 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050, § 6057, § 6059, § 6060), które zostały wykonane w wysokości 36 470,56 zł,
co stanowi 3,04% planu;
- 2) dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego (§6300), które zostały wykonane w wysokości 0,00 zł;
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 6010), które zostały wykonane w wysokości 400 000,00 zł,
co stanowi 39,14% planu.

Dynamika wydatków wykonanych w I półroczu w latach 2016 – 2017

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30/06/2016	Wykonanie na dzień 30/06/2017	% wykonania
Wydatki ogółem:	17 447 393,76	16 141 958,36	92,52%
1. Wydatki bieżące:	17 089 330,76	15 705 487,78	91,90%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	9 745 970,57	10 136 693,98	104,01%
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	3 723 738,50	3 807 522,37	102,25%
c) dotacje na zadania bieżące	459 843,34	470 229,36	102,26%
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	849 896,73	921 555,65	108,43%
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE (wraz ze zwrotem dotacji § 2917)	2 131 940,78	192 200,09	9,02%
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-/-
g) obsługa długu	177 940,84	177 286,33	99,63%
2. Wydatki majątkowe:	358 063,00	436 470,58	121,90%
a) wydatki inwestycyjne, w tym:	58 063,00	36 470,58	62,81%
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t.	0,00	0,00	-/-
c) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000,00	400 000,00	133,33%

II. 3. Wykonanie planu dochodów

Zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem Rb-27S „Miesięczne/Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” sporządzonym za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 r. dochody zostały wykonane w kwocie **17 613 825,63 zł**, co stanowi **44,73%** planowanej kwoty.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku :

- | | |
|--|----------------|
| 1) stan należności wyniósł ogółem | 432 664,13 zł, |
| w tym 72 965,73 zł stanowią należności wymagalne (zaległości); | |
| 2) wysokość nadpłat wyniosła | 11 929,03 zł. |

II.3.1. Dochody bieżące:**17 395 218,86 zł**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo			
			30 000,00	0,00	0,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			
			30 000,00	0,00	0,00%
<p>Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa. Wpływ środków, z uwagi na harmonogram prac, planowany jest na IV kwartał br.</p>					
020		Leśnictwo			
			237 120,41	104 233,01	43,96%
	02001	Gospodarka leśna			
			237 120,41	104 233,01	43,96%
<p>Wykonane dochody w wysokości 104 233,01 zł stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Dodatkowy dochód w wysokości 25 120,41 zł w tym rozdziale stanowią będą środki na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzania lasu – umowa przyrzeczenia zawarcia umowy zasadniczej podpisana w dniu 5 kwietnia 2017 r. z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych.</p>					
600		Transport i łączność			
			128 000,00	121 089,40	94,60%
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
			128 000,00	121 089,40	94,60%

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) opłat (w tym opłat rocznych) za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego (§ 0690): 73 088,70 zł;
- 2) opłat za zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenie robót (§ 0690): 1 214,00 zł;
- 3) opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami (§ 0690): 449,32 zł;
- 4) opłat za umieszczenie tablic reklamowych w pasie drogowym (§ 0690): 2 737,50 zł;

- 5) odsetek naliczonych z tytułu nieterminowego regulowania należności (§ 0920): 0,05 zł;
- 6) sprzedaży drewna na pniu (§ 0970): 32 038,87 zł;
- 7) opłat wnoszonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich z tytułu dozoru obiektu przy ul. 1 Maja 61 (§ 0970): 7 560,96 zł;
- 8) dotacji celowej otrzymanej z Gminy Miasto Wąbrzeźno na wniesienie dopłat do Drogi powiatowe Spółka z o. o. (§ 2710): 4 000,00 zł.

Na koniec czerwca 2017 roku stan należności w rozdziale 60014 wyniósł ogółem 14 514,46 zł.

Są to należności Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie:

- 1) niewymagalne – w wysokości 3 489,16 zł z tytułu sprzedaży drewna;
- 2) wymagalne – objęte postępowaniem egzekucyjnym z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenie robót (7 312,50 zł) wraz z naliczonymi odsetkami od zaległości (3 712,80 zł) – łączna kwota należności wymagalnych: 11 025,30 zł.

700	Gospodarka mieszkaniowa	115 922,00	94 899,22	81,86%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 922,00	94 899,22	81,86%

Dochody uzyskane w tym rozdziale pochodzą z:

- 1) wpływów z opłaty za trwały zarząd (§ 0470): 1 922,10 zł;
- 2) 25% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (§ 2360): 71 445,12 zł,
w tym:
 - a) udział w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego: 65 329,67 zł,
 - b) udział w opłatach z tytułu trwałego zarządu: 781,74 zł,
 - c) udział w opłacie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 4 467,50 zł,
 - d) udział w czynszu dzierżawnym: 215,37 zł,
 - e) udział w odsetkach od nieterminowego regulowania opłat z tytułu użytkowania wieczystego: 48,73 zł,
 - f) udział w odsetkach od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 602,11 zł.
- 3) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa)(§ 2110): 21 532,00 zł.
Wysokość przyznanej dotacji w roku 2017 wynosi 50 000,00 zł.

Na koniec czerwca 2017 roku w tym rozdziale nie wystąpiły należności.

720 000,00 352 990,55 48,99%

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

377 900,00 167 652,10 44,36%

Wykonane w tym rozdziale dochody w wysokości 167 652,10 zł obejmują:

- 1) wpływy z opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (§ 0690): 107 452,10 zł
- 2) dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: 60 200,00 zł.

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

71015 Nadzór budowlany

342 700,00 185 338,45 54,08%

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- 1) dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przyznanej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego: 185 317,00 zł;
Przyznana kwota dotacji celowej (§ 2110) na rok 2017 w wysokości 341 000,00 zł (wg stanu na dzień 1 stycznia 2017 r.) została zwiększona do kwoty 342 700,00 zł decyzją z dnia 30 maja 2017 r. znak WFB.I.3020.3.26.2017 – zwiększenie o 1 700,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie bieżącej działalności Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.
- 2) 5% udziału w dochodach budżetu państwa pobranych przez PINB z tytułu zwrotu kosztów upomnień (§ 2360): 21,45 zł.

Na koniec czerwca 2017 roku stan należności wymagalnych z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa wyniósł 271,76 zł.

Wobec dłużnika prowadzone jest przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie postępowanie egzekucyjne – wniosek o egzekucję został złożony u Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie.

720	Informatyka	966,00	0,00	0,00%
72095	Pozostała działalność	966,00	0,00	0,00%



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Planowany dochód związany jest z przystąpieniem Powiatu Wąbrzeskiego do realizowanego przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.”.

750	Administracja publiczna	171 400,00	113 591,78	66,27%
75011	Urzędy wojewódzkie	28 400,00	15 296,00	53,86%

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

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

75020	Starostwa powiatowe	123 000,00	78 295,78	63,66%
-------	----------------------------	------------	-----------	--------

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- 1) wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego (§ 0750): 58 306,74 zł;
- 2) wpływy z tytułu prowadzenie Powiatowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie (§ 0830): 7 884,00 zł;
- 3) odsetki od należności wpłaconej po terminie (§ 0920): 1,11 zł;
- 4) wpływ środków z Fundusz Pracy z tytułu refundacji części wynagrodzenia pracowników interwencyjnych za grudzień 2016 r. (§ 0970): 2 812,56 zł;
- 5) wpływy z tytułu sprzedaży złomu (§ 0970): 763,00 zł;
- 6) wpływy z tytułu wynagrodzenia inkasenta opłaty skarbowej (3%)(§ 0970): 536,00 zł;
- 7) wpływy ze dzienników budowy i tablic informacyjnych (§ 0970): 2 871,30 zł;

- 8) wpływy z tytułu zwrotów kosztów za holowanie i parkowanie pojazdów usuwanych z dróg (§ 0970): 3 667,00 zł;
- 9) wpływy ze zwrotu przez gminy Powiatu Wąbrzeskiego części kosztów (5/6) zamieszczenia nekrologu (§ 0970): 342,30 zł;
- 10) wpływy ze zwrotu przez Rodzinny Ogród Działkowy „Stokrotka” kosztów zużycia zimnej wody (§ 0970): 573,80 zł;
- 11) wpływy z użyczenia samochodu służbowego innym jednostkom organizacyjnym powiatu (§ 0970): 214,56 zł;
- 12) wpływy ze sprzedaży telefonów komórkowych, które nie stanowiły środków trwałych (§ 0970): 182,40 zł;
- 13) pozostałe dochody (§ 0970): 141,01 zł.

Na koniec I półrocza 2017 roku stan należności Starostwa Powiatowego wyniósł ogółem 44 298,68 zł.

Są to należności wymagalne obejmujące:

- 1) dochody z tytułu zwrotu kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem i oszacowaniem samochodu, w stosunku do którego sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu: 38 022,42 zł;
- 2) naliczone odsetki od ww. należności: 6 276,26 zł;

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

75045 Kwalifikacja wojskowa

20 000,00 20 000,00 100,00%

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

752 Obrona narodowa

4 000,00 0,00 0,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne

4 000,00 0,00 0,00%

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

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 213 808,00	1 932 396,00	60,13%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 213 808,00	1 932 396,00	60,13%

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

Wysokość przyznanej dotacji w roku 2017 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 2 988 200,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2017 r.) do kwoty 3 213 808,00 zł decyzjami:

- 1) z dnia 9 maja 2017 r. znak WFB.I.3120.3.20.2017 – zwiększenie o 80 458,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki związane z wypłatą świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy – 74 659,00 zł,
 - b) wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy – 5 799,00 zł;
- 2) z dnia 9 czerwca 2017 r. znak WFB.I.3020.3.27.2017 r. – zwiększenie o 145 150,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biuro Ochrony Rządu w latach 2017 – 2020” pod nazwą:
 - a) „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” – 139 800,00 zł i
 - b) „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” – 5 350,00 zł.

(środki na realizację przedsięwzięć pochodzą z rezerwy celowej poz. 69 ustawy budżetowej na rok 2017)

755	Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	62 598,00	50,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	62 598,00	50,00%

Wykonany dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na pokrycie kosztów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.).

756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	6 026 050,00	2 712 859,99	45,02%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	795 000,00	398 643,16	50,14%

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- 1) opłat komunikacyjnych (tablice i dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne itp.)(§ 0420): 346 211,23 zł;

- 2) opłat za wydane licencje i koncesje (§ 0590): 5 817,93 zł,
w tym kwota 736,93 zł stanowi opłata za koncesje na poszukiwanie i rozprowadzanie gazu ziemnego;
- 3) opłat za wydanie praw jazdy (§ 0650): 46 560,00 zł.

75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

5 231 050,00 2 314 216,83 44,24%

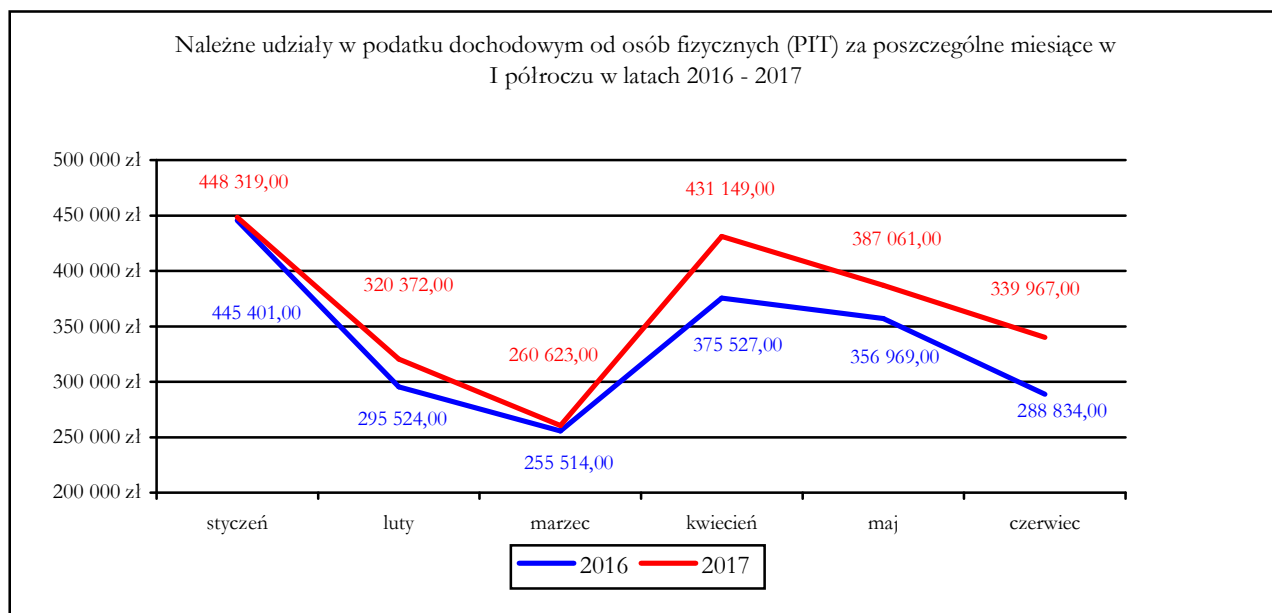
Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane zostały w kwocie 2 314 216,83 zł,

co stanowi 45,64% planu, z tego:

- 1) 10,25% udział w podatku od osób fizycznych (PIT) wyniósł 2 227 491,00 zł tj. 45,64% planu;

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

W analogicznym okresie roku 2016 udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wyniósł 2 017 496,00 zł.



Występująca należność w kwocie 339 967,00 zł obejmuje udział w podatku dochodowym od osób fizycznych za czerwiec 2017 r., który został przekazany w lipcu br.

- 2) 1,40% udział w podatku od osób prawnych (CIT) wyniósł 86 725,83 zł tj. 24,78% planu.

W analogicznym okresie roku 2016 udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wyniósł -56 509,64 zł.

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

1) Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy:	41 505,74 zł;
2) I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie:	19 198,09 zł;
3) II Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie:	6 407,96 zł;
4) Warmińsko-Mazurski Urząd Skarbowy w Olsztynie:	37,15 zł;
5) Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku:	79,94 zł;
6) Małopolski Urząd Skarbowy w Krakowie:	886,80 zł;
7) Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu:	7,07 zł;
8) Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi:	1 051,07 zł;
9) I Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu:	3 296,37 zł;
10) III Urząd Skarbowy w Bydgoszczy:	0,56 zł;
11) I Urząd Skarbowy w Toruniu:	65,74 zł;
12) II Urząd Skarbowy w Toruniu:	38,73 zł;
13) Urząd Skarbowy w Grudziądzu:	-247,40 zł;
14) Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce:	-0,96 zł;
15) Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto:	26,03 zł;
16) Urząd Skarbowy w Wąbrzeźnie:	14 399,94 zł.
Występująca należność w wysokości	307,55 zł

obejmuje udział w podatku dochodowym od osób prawnych za I półrocze przekazany przez urzędy skarbowe w lipcu br.

Na koniec I półrocza łączna kwota nadpłat w udziale w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosła 6 526,01 zł,

z tego poszczególne urzędy skarbowe wykazały:

1) Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy:	5 955,96 zł;
2) I Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu:	321,69 zł;
3) Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce:	0,96 zł;
4) Urząd Skarbowy w Grudziądzu:	247,40 zł.

758	Różne rozliczenia	14 931 604,00	8 567 178,05	57,38%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 535 322,00	5 867 888,00	61,54%

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej została naliczona zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie w sprawie

sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 (Dz. U. poz. 2298). Przy podziale subwencji brane są pod uwagę typy i rodzaje szkół, liczba uczniów w tych szkołach, a także liczba nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Ponadto podział części oświatowej jest dokonywany w szczególności z uwzględnieniem:

- 1) finansowania wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi) szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) dotowania publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne;
- 3) finansowania zadań z zakresu kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, o którym mowa w art. 70a Karty Nauczyciela;
- 4) finansowania wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem;
- 5) dofinansowania wydatków związanych z wypłacaniem odpraw nauczycielom na podstawie art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela oraz udzielaniem nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia;
- 6) finansowania dodatków i premii dla opiekunów praktyk zawodowych;
- 7) finansowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci;
- 8) finansowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami;
- 9) finansowania wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego;
- 10) finansowania kosztów prac komisji egzaminacyjnych powołanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli;
- 11) finansowaniem zadań związanych z wyposażeniem gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;
- 12) finansowania zadań związanych z doradztwem zawodowym.

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

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

75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

4 408 522,00 2 204 262,00 50,00%

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

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

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

75814 Różne rozliczenia finansowe

15 000,00 8 645,42 57,64%

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

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

972 760,00 486 378,00 50,00%

Część równoważąca subwencji ogólnej została przydzielona zgodnie z art. 23 i 23a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przy podziale środków brana jest pod uwagę sytuacja finansowa powiatu a w szczególności wysokość wydatków na rodziny zastępcze.

801 Oświata i wychowanie

204 035,90 113 122,64 55,44%

80102 Szkoły podstawowe specjalne

0,00 5 809,21 -/-

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2110) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (rez. celowa cz. 83 poz. 26 ustawy budżetowej na 2017 r.).

Dotacja została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. znak WFB.I.3120.3.28.2017 w wysokości 5 809,21 zł co stanowi 87% faktycznego zapotrzebowania na środki. Dotacja została wprowadzona do budżetu powiatu uchwałą nr 122/165/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 lipca

2017 r. Decyzją z dnia 18 lipca br. znak WFB.I.3120.3.35.2017 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył wysokość dotacji do wysokości zgłoszonego zapotrzebowania (zwiększenie o 868,04 zł).

80111 Gimnazja specjalne

0,00 3 159,93 -/-

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2110) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (rez. celowa cz. 83 poz. 26 ustawy budżetowej na 2017 r.).

Dotacja została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. znak WFB.I.3120.3.28.2017 w wysokości 5 809,21 zł co stanowi 76% faktycznego zapotrzebowania na środki. Dotacja została wprowadzona do budżetu powiatu uchwałą nr 122/165/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 lipca 2017 r. Decyzją z dnia 18 lipca br. znak WFB.I.3120.3.35.2017 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył wysokość dotacji do wysokości zgłoszonego zapotrzebowania (zwiększenie o 839,98 zł).

80120 Licea ogólnokształcące

5 000,00 1 746,20 34,29%

Dochody wypracowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie obejmują:

- 1) opłaty za wydanie duplikatów świadectw (§ 0610): 132,00 zł;
- 2) czynsz za lokal mieszkalny (§ 0750): 1 344,20 zł.

Dodatkowy dochód stanowi zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przekazanej w roku 2013 niepublicznej jednostce systemu oświaty (§ 2910) w wysokości 270,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. wysokość zobowiązań w tym rozdziale wyniosła 628,84 zł.

Jest to należność z tytułu wynajmu mieszkania (w tym kwota 300,00 zł stanowi należność wymagalną).

80130 Szkoły zawodowe

14 600,00 12 684,18 86,88%

Dochody tym rozdziale zostały wypracowane przez:

- 1) Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w wysokości 12 545,16 zł z tytułu:
 - a) opłat za wydanie duplikatów świadectw (§ 0610): 349,00 zł,
 - b) opłat za wynajem sali gimnastycznej (§ 0750): 7 596,16 zł,
 - c) odszkodowania za uszkodzone w roku 2016 mienie (naprawa nastąpiła w roku 2016)(§ 0950): 4 600,00 zł;
- 2) Zespół Szkół we Wroniu w wysokości 139,00 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw (§ 0690).

Na dzień 30 czerwca 2017 r. wysokość zobowiązań w tym rozdziale wyniosła 369,00 zł.

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

Występująca nadpłata w wysokości 0,25 zł

wynika z nadpłaconej kwoty za korzystanie z sali gimnastycznej ZSZ.

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

127 000,00 83 922,14 66,08%

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

- 1) z opłat za dzierżawę placu pod garaże (§ 0750): 12 981,17 zł;
- 2) z opłat za wynajem sal lekcyjnych (§ 0750): 100,00 zł;
- 3) z tytułu organizacji części praktycznej egzaminu dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku (§ 0830): 938,28 zł;
- 4) z tytułu przeprowadzonych odpłatnych kursów spawania (§ 0830): 58 040,50 zł;
- 5) z tytułu zorganizowanego szkolenia SEP 1 kV (§ 0830): 2 100,00 zł;
- 6) z tytułu zorganizowanych kursów „Operator wózków widłowych” (§ 0830): 8 640,00 zł;
- 7) ze sprzedaży wyrobów wytwarzanych w ramach praktycznej nauki zawodu (m.in. spinacze, regały metalowe, brama) (§ 0840): 955,00 zł;
- 8) z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności (§ 0920): 4,74 zł;
- 9) ze sprzedaży złomu poprodukcyjnego (§ 0970): 162,45 zł.

Na koniec II kwartału 2017 roku stan należności Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie wyniósł 11 202,00 zł.

Są to należność niewymagalne z tytułu:

- 1) zorganizowanych kursów dla podmiotów zewnętrznych: 2 100,00 zł;
- 2) wykonania ogrodzenia: 9 102,00 zł.

Występująca nadpłata w wysokości 810,00 zł

obejmuje zaliczkowe wpłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod garaże.

80195 Pozostała działalność

57 435,90 5 801,00 10,10%



Wykonany dochód w tym rozdziale stanowią środki z organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wymiany młodzieży Zespołu Szkół

Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld (wyjazd uczniów ZSO do Alsfeld) (§ 2004): 5 801,00 zł.

Planowane dochody w tym rozdziale obejmują także środki związane z realizacją przez Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie projektów:



- 1) „Access to School for Everyone” (program ERASMUS+: Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 2: Partnerstwo strategiczne) – 21 420,00 zł;



- 2) „Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” (Program Operacyjny „Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego) – 27 090,90 zł.

851 Ochrona zdrowia 1 255 700,00 685 316,00 54,58%

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

1 255 700,00 685 316,00 54,58%

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

Wysokość przyznanej dotacji w roku 2017 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 1 219 500,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2017 r.) do kwoty 1 255 700,00 zł decyzją z dnia 30 stycznia 2017 r. znak WFB.I.3120.1.2017 – zwiększenie o 36 200,00 zł.

852 Pomoc społeczna 3 616 905,66 1 708 888,03 47,25%

85202 Domy pomocy społecznej 2 944 400,00 1 424 092,37 48,47%

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 Wąbrzeźnie: 774 116,00 zł;

Wysokość przyznanej dotacji w roku 2017 roku została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 1 735 000,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2017 r.) do kwoty 1 724 400,00 zł decyzją z dnia 30 stycznia 2017 r. znak WFB.I.3120.1.2017 – zmniejszenie o 10 600,00 zł.

- 2) wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS (§ 0830): 630 893,37 zł;
w tym:
a) odpłatność mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. (53 osoby): 222 525,37 zł,
b) odpłatność mieszkańców przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r. (22 osoby): 408 368,00 zł;
3) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940): 22 083,00 zł.

Na koniec I półrocza 2017 roku stan należności Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z tytułu odpłatności za pobyt w DPS wnoszonych przez mieszkańców lub ich opiekunów prawnych (należności wymagalne) wyniósł ogółem 9 165,07 zł.

Jednocześnie z tytułu rozliczeń za pobyt mieszkańców w DPS na koniec czerwca 2017 r. wystąpiła nadpłata w wysokości 248,60 zł.

85203 Ośrodki wsparcia

456 500,00 228 240,00 50,00%%

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

Wysokość przyznanej dotacji w roku 2016 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 456 500,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2017 r.) do kwoty 911 560,00 zł decyzją z dnia 23 czerwca 2017 r. znak WFB.I.3120.3.30.2017 – zwiększenie o 455 060,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie (312 900 zł) i prowadzenie (152 160,00 zł) od 1 października 2017 r. drugiego Środowiskowego Domu Samopomocy (rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2017 r.). Dotacja została przyjęta do budżetu powiatu uchwałą nr 122/165/2017 Zarządu powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 lipca 2017 r.

85295 Pozostała działalność

216 005,66 53 555,66 24,79%



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

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

- 1) środki europejskie (§ 2057): 47 863,69 zł;

2) środki krajowe (§ 2059): 5 691,97 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
494 726,87 274 952,07 55,58%

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
31 600,00 26 600,00 84,18%

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

- 1) prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w Wąbrzeźnie: 19 600,00 zł,
z tego od:
- a) Gminy Miasto Wąbrzeźno: 7 000,00 zł,
 - b) Gminy Ryńsk: 7 000,00 zł,
 - c) Gminy Płużnica: 3 600,00 zł,
 - d) Gmina Dębowa Łąka: 2 000,00 zł.
- 2) prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat”:
(Gmina Ryńsk). 2 000,00 zł

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
78 000,00 39 960,45 51,14%

Dochód w tym rozdziale stanowią:

- 1) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie: 39 888,00 zł;
- 2) udział w dochodach budżetu państwa w wysokości 5% z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej (§ 2360): 72,45 zł.

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
33 500,00 22 964,75 68,55%

Dochód w tym rozdziale stanowią środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej: 17 248,00 zł

(2,5% wykorzystanych środków przekazanych przez PFRON dla Powiatu Wąbrzeskiego) oraz środki otrzymane od PFRON na obsługę programów „Aktywny samorząd” i „Wyrównywanie różnic między regionami”: 5 716,75 zł.

85333 Powiatowe urzędy pracy

236 400,00 118 200,00 50,00%

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

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

85395 Pozostała działalność

115 226,87 67 226,87 58,34%



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Wykonane dochody obejmują środki otrzymane na realizację programu „Staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 *Innowacyjna* edukacja, Działanie 10.2 *Kształcenie ogólne i zawodowe*, Poddziałanie 10.2.3 *Kształcenie zawodowe*, w tym:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1) środki unijne (§ 2057): | 59 898,44 zł; |
| 2) środki krajowe (§ 2059): | 7 328,43 zł. |



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Dodatkowy dochód w wysokości 48 000,00 zł w tym rozdziale stanowią będą środki związane z realizacją programu „Szkoła Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 10 *Innowacyjna* edukacja, Działanie 10.2 *Kształcenie ogólne i zawodowe*, Poddziałanie 10.2.3 *Kształcenie zawodowe*. Stosowna umowa o partnerstwie została podpisana z Województwem Kujawsko-Pomorskim w dniu 17 stycznia 2017 r. (nr umowy UM-EK.431.1.001.2017).

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

186 800,00 104 267,62 55,82%

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

60 400,00 37 731,56 62,47%

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

- | | |
|--|-----------|
| 1) opłat za wydanie duplikatów świadectw (§ 0610): | 18,00 zł; |
|--|-----------|

- | | |
|--|---------------|
| 2) najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użytkowaniu Ośrodka (§ 0750): | 9 188,13 zł; |
| 3) odpłatności wychowanków i nauczycieli za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej (§ 0830): | 24 603,73 zł; |
| 4) odsetek od nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę oraz za korzystanie z wyżywienia (§ 0920): | 370,66 zł; |
| 5) otrzymanych darowizn w formie pieniężnej na organizację „Zielonej szkoły” (§ 0960): | 3 400,00 zł; |
| 6) pozostałych dochodów (§ 0970): | 151,04 zł. |

Na koniec I półrocza 2017 roku stan należności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące wyniósł ogółem 5 218,16 zł,

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| 1) z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użytkowaniu Ośrodka: | 2 117,21 zł |
| (w tym należności wymagalne: 15,94zł); | |
| 2) z tytułu odpłatności wychowanków i nauczycieli za korzystanie z posiłków w stołówce Ośrodka: | 3 087,89 zł |
| (w tym należności wymagalne: 1 593,22 zł); | |
| 3) z tytułu naliczonych odsetek od zaległości: | 13,06 zł |
| (należność wymagalna). | |
| Łączna wielkość należności wymagalnych wynosi | 1 622,22 zł. |

Wobec dłużników podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania należności.

Występująca nadpłata w § 0830 w wysokości 1 719,82 zł wynika z wpłat zaliczkowych rodziców za korzystanie dzieci z wyżywienia.

85410 Internaty i bursy szkolne

121 000,00 61 136,06 50,53%

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

- | | |
|---|---------------|
| 1) odpłatność uczniów za pobyt w internacie Zespołu Szkół, opłaty za wynajem garaży będących w użytkowaniu Zespołu Szkół, opłaty za wynajem pomieszczeń przez Orange Polska SA oraz opłat za wynajmowany lokal mieszkalny (§ 0750): | 17 613,81 zł; |
| 2) odpłatność za wyżywienie wnoszone przez uczniów i nauczycieli korzystających ze stołówki Zespołu Szkół (§ 0830): | 42 997,01 zł; |
| 3) odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0920): | 111,91 zł; |
| 4) wpływy z różnych dochodów (§ 0970): | 413,33 zł. |

Na koniec I półrocza 2017 roku stan należności Zespołu Szkół we Wroniu wyniósł ogółem

5 918,67 zł,

w tym:

1) z tytułu odpłatności uczniów za pobyt w internacie oraz z tytułu opłat za wynajmowane garaże:

1 413,61 zł;

(w tym należności wymagalne 1 205,39 zł)

2) z tytułu odpłatności uczniów i nauczycieli za korzystanie z posiłków w stołówce Szkoły:

4 145,63 zł;

(w tym należności wymagalne: 3 914,97 zł)

3) z tytułu naliczonych odsetek od zaległości (należności wymagalne): 359,43 zł.

Łączna wielkość należności wymagalnych wynosi 5 479,79 zł.

Wobec dłużników podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania należności.

Występująca nadpłata w łącznej kwocie 2 606,35 zł obejmuje wpłaty zaliczkowe za najem garaży i pobyt uczniów w internacie (§ 0750 – 881,36 zł) oraz wpłat zaliczkowych rodziców za korzystanie uczniów z wyżywienia (§ 0830 – 1 724,99 zł).

85415 Pomoc materialna dla uczniów

5 400,00 5 400,00 100,00%

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

855 Rodzina

648 500,00 338 797,70 52,24%

85508 Rodziny zastępcze

578 500,00 308 526,22 53,33%

Uzyskane dochody obejmują:

- 1) dotację celową z budżetu państwa na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (§ 2160): 155 278,00 zł;
Wysokość przyznanej dotacji w roku 2017 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 270 000,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2017 r.) do kwoty 269 500,00 zł decyzją z dnia 30 stycznia 2017 r. znak WFB.I.3120.1.2017 – zmniejszenie o 500,00 zł.
- 2) zwrot z roku 2016 poniesionych na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Wągrowieckiego (§ 0940): 521,10 zł;
- 3) odpłatność powiatów w formie dotacji celowej za wypłatę pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym z terenu Powiatu Wąbrzeskiego, w których umieszczone zostały dzieci zamieszkałe

na terenie innych powiatów (§ 2320):	12 000,00 zł,
w tym:	
a) Powiat Mławski:	6 000,00 zł,
b) Powiat Ostrowski:	6 000,00 zł;
4) odpłatność powiatów za wypłatę pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym z terenu Powiatu Wąbrzeskiego, w których umieszczone zostały dzieci zamieszkałe na terenie innych powiatów (§ 2900):	70 195,81 zł,
w tym:	
a) Powiat Brodnicki:	12 000,00 zł,
b) Powiat Chelmiński:	3 960,00 zł,
c) Powiat Grudziądzki:	3 960,00 zł,
d) Powiat Kutnowski:	6 573,33 zł,
e) Powiat Radziejowski:	12 809,96 zł,
f) Gminę Miasto Bydgoszcz:	18 932,52 zł,
g) Gminę Miasto Toruń:	8 000,00 zł,
h) Gminę Miasto Zabrze:	3 960,00 zł.
5) wpłaty gmin (§ 2900), o których mowa w art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka w wysokości:	
b) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,	
c) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,	
d) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.	
Środki te w wysokości	70 531,31 zł
przekazane zostały przez:	
a) Gminę Dębowa Łąka:	3 000,00 zł,
b) Gminę Książki:	15 206,12 zł,
c) Gminę Ryńsk:	8 535,22 zł,
d) Gminę Miasto Wąbrzeźno:	43 789,97 zł.

Na koniec czerwca 2007 r. stan należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej wyniósł ogółem 642,90 zł.

Są to należności wymagalne obejmujące:

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| 1) należność główną: | 600,00 zł; |
| 2) naliczone odsetki od zaległości: | 31,30 zł; |
| 3) koszty upomnienia: | 11,60 zł. |

W stosunku do dłużników został wystawiony tytuł wykonawczy.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

70 000,00 30 271,48 43,24%

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

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

Środki te przekazane zostały w wysokości (§ 2900) 30 271,48 zł

przez:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| a) Gminę Dębowa Łąka: | 11 010,81 zł, |
| b) Gminę Ryńsk: | 8 908,78 zł, |
| c) Gminę Miasto Wąbrzeźno: | 10 351,89 zł. |

Na koniec czerwca 2017 roku stan należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w rozdziale 85510 wyniósł ogółem 160,13 zł,

w tym:

- | | |
|--|------------|
| 1) z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia (§ 0970): | 134,92 zł; |
| 2) naliczonych odsetek od zaległości (§ 0920): | 25,21 zł. |

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

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	107 138,80	89,28%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	107 138,80	89,28%

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.

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

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

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:		32 232 238,84	17 395 218,86	53,97%
<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>380 709,43</i>	<i>120 782,53</i>	<i>31,73%</i>

II.3.2. Dochody majątkowe

218 606,77 zł

600	Transport i łączność			
		5 712 727,77	218 165,77	3,82%
60014	Drogi publiczne powiatowe			
		5 712 727,77	218 165,77	3,82%

Wykonane dochody obejmują dotacje celowe na dofinansowanie wniesienia wkładów do Drog powiatowe Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie (§ 6300): 218 165,77 zł,

w tym:

- 1) z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 161 395,02 zł,
- 2) z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 56 770,75 zł.

W stosunku do planowanej kwoty dochodów z tego tytułu (440 670,00 zł) wykonanie stanowi 49,51%.

Niezrealizowane dochody w I półroczu 2017 r. związane są z realizacją zadania „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662**”. Konstruując budżet na rok 2017 zostały zaplanowane dochody na realizację ww. zadania w łącznej kwocie 5 039 307,77 zł obejmującej:

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

Złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniosek został umieszczony na ostatecznej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie na pozycji 16. Ograniczenie wysokości łącznej kwoty dotacji dla powiatów spowodowało, że złożony wniosek ostatecznie nie otrzymał dofinansowania. Stosowna korekta budżetu powiatu (odstąpienie od realizacji zadania w roku bieżącym) zostanie wprowadzona we wrześniu br.

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

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

750	Administracja publiczna	0,00	325,00	-/-
	75020 Starostwa powiatowe	0,00	325,00	-/-
	Wykonany dochód obejmuje wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – telefonu komórkowego (145,00 zł) i pieca centralnego ogrzewania (180,00 zł).			
852	Pomoc społeczna	0,00	116,00	-/-
	85202 Domy pomocy społecznej	0,00	116,00	-/-
	Uzyskany przez Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie obejmuje wpływy ze sprzedaży na złom zużytych składników majątkowych będących w użytkowaniu DPS.			
	85203 Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	-/-
	<i>Decyzją z dnia 23 czerwca 2017 r. znak WFB.I.3120.3.30.2017 Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał środki w wysokości 14 000,00 zł na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2017 r.). Dotacja została przyjęta do budżetu powiatu uchwała nr 122/165/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 lipca 2017 r.</i>			
855	Rodzina	0,00	0,00	-/-
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	-/-
	Planowany w budżecie na dzień 1 stycznia 2017 r. dochód w tym rozdziale obejmował dochody z tytułu dotacji otrzymanych w związku z realizacją zadania „ Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą ”. Zadanie miało zostać zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka (planowana wysokość dotacji: 539 910,00 zł) z dofinansowaniem dotacją celową otrzymaną z Gminy Miasto Wąbrzeźno (180 090,00 zł). Przedłużającą się ocena złożonego w styczniu br. wniosku uniemożliwiła realizację zadania w roku 2017. Stąd uchwałami Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 kwietnia 2017 r. nr XXIII/117/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu Wąbrzeskiego na lata 2017 – 2028 oraz nr XXIII/118/2017 w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017 realizacja zadania została przesunięta na rok 2018			

900	Gospodarka komunalna i mieszkaniowa	1 253 843,87	0,00	0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	1 253 843,87	0,00	0,00%

Planowane w tym rozdziale dochody związane są z realizacją przedsięwzięć „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego” oraz „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie”.



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego” realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 9.3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3. Efektywność (planowane dochody: 811 499,12 zł) z dofinansowaniem w formie dotacji celowej przez Gminę Miasto Wąbrzeźno (kwota 375 000,00 zł).

Realizacja zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie” planowana jest z udziałem środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno w wysokości 67 344,75 zł.

Z uwagi na planowane terminy zakończenia realizacji ww. zadań – przelom III i IV kwartału – wpływ środków przewidziany jest na IV kwartał br.

RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:	7 106 571,64	218 606,77	0,08%
<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>811 499,12</i>	<i>0,00</i>	<i>-/-</i>

DOCHODY OGÓŁEM:	39 338 810,48	17 613 825,63	44,77%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 192 208,55</i>	<i>120 782,53</i>	<i>10,13%</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 30 czerwca 2017 roku wydatki zostały wykonane w kwocie **16 141 958,34 zł**,

co stanowi **39,65%** planowanej kwoty.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniósł 1 136 523,70 zł.

Są to zobowiązanie niewymagalne.

Trudna sytuacja finansowa wymaga racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi. Stąd w celu obniżenia wydatków rzeczowych została podjęta przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie decyzja o dokonywaniu zakupów grupowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu – uchwała Nr 176/237/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Powiecie Wąbrzeskim oraz w jego jednostkach organizacyjnych. W oparciu o powyższą uchwałę, po przeprowadzeniu postępowania w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zostały zwarte umowy na:

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

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

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

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

II.4.1. Wydatki bieżące:**15 705 487,78 zł**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	0,00	0,00%
Przyznane środki z dotacji celowej z budżetu państwa planuje się wydatkować w IV kwartale na aktualizację map glebowo-rolniczych w układzie „2000” dla części Powiatu Wąbrzeskiego.					
020		Leśnictwo	288 144,41	116 785,79	40,53%
	02001	Gospodarka leśna	266 440,91	105 934,01	39,76%

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) wypłatę ekwiwalentów dla 16 właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesień gruntów rolnych – ekwiwalent należny właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych: 104 234,01 zł;

Wydatek został pokryty środkami pochodzącymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

- 2) wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 1 700,00 zł.

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

W ramach tego rozdziału do końca roku zostanie sporządzony uproszczony plan urządzania lasu. Planowany koszt, zgodnie z zawartą umową, wyniesie 50 240,82 zł. Zadanie zostanie dofinansowane środkami z funduszu leśnego będącego w dyspozycji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w wysokości 23 261,70 zł.

02002 Nadzór nad gospodarką leśną**21 703,50 10 851,78 50,00%**

Poniesione wydatki, pokryte środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, obejmują koszty nadzoru nad lasami niepaństwowymi sprawowanego przez Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń: 10 851,78 zł.

Łączna powierzchnia lasów prywatnych objętych nadzorem wynosi 1 113 ha.

1 271 404,00 793 699,93 62,43%

60014 Drogi publiczne powiatowe

1 271 404,00 793 699,93 62,43%

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 765 699,93 zł,
z tego:

- 1) wynagrodzenia z pochodnymi (28,37% wydatków bieżących): 214 680,14 zł;
- 2) zimowe utrzymanie dróg (27,86% wydatków bieżących): 213 384,87 zł,
w tym:
 - a) zakup soli (50,76 Mg): 11 488,00 zł,
 - b) zakup piasku (521,64 Mg): 10 779,17 zł,
 - c) usługi w zakresie odśnieżania i usuwania śliskości: 191 117,70 zł,

W latach 2012 - 2016 na zimowe utrzymanie dróg w I półroczu wydatkowano odpowiednio 177 014,01 zł, 538 273,11 zł, 300 600,73 zł, 171 319,43 zł i 157 816,05 zł.
- 3) bieżące utrzymanie dróg (28,88% wydatków bieżących): 221 247,37 zł,
w tym:
 - a) zakup masy na zimno (20,88 Mg): 9 630,91 zł,
 - b) zakup mieszanki żwirowo-wapiennej (355,10 Mg): 11 321,10 zł,
 - c) remonty cząstkowe emulsją asfaltową i grysami (4 969,06 m²): 122 343,22 zł,
 - d) zakup barier ochronnych i koszy ulicznych: 26 315,00 zł,
 - e) pozostałe materiały (m.in. farby, emalie, cement): 4 563,43 zł,
 - f) opłaty za wody opadowe i roztopowe: 5 660,86 zł,
 - g) profilowanie dróg gruntowych: 15 175,74 zł,
 - h) letnie utrzymanie dróg na terenie miasta Wąbrzeźno (ul. Żwirki i Wigury i ul. Wolności)(sprzątanie ulic, utrzymanie zieleni): 7 560,00 zł,
 - i) frezowanie karpin po ściętych drzewach: 10 000,00 zł,
 - j) ścinka poboczy w m. Orłowo przy drodze powiatowej nr 1716C: 984,00 zł,
 - k) usługi podnośnikiem przy pielęgnacji drzew przydrożnych: 2 306,00 zł,
 - l) naprawa odpływu w m. Pływaczewo przy drodze powiatowej nr 1722C: 1 230,00 zł,
 - m) projekt płyty wzmacniającej nawierzchnię nad przepustem w m. Kurkocin w ciągu drogi powiatowej nr 1727C: 800,00 zł,
 - n) pozostałe usługi (m.in. wywóz odpadów na składowisko, utylizacja dzikich zwierząt, dostawa kruszywa): 3 357,11 zł;

4) pozostałe wydatki bieżące:	116 667,06 zł,
w tym m.in.:	
a) paliwo i części do środków transportu i sprzętu:	41 066,16 zł,
b) przeglądy techniczne i konserwacje sprzętu i środków transportu:	9 004,25 zł,
c) zakup energii:	15 038,07 zł,
d) usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet:	3 501,12 zł,
e) sprzątanie i dozоровanie pomieszczeń ZDP:	15 230,80 zł,
f) ubezpieczenie mienia ZDP, dróg i ubezpieczenia komunikacyjne:	3 895,00 zł,
g) podatek od nieruchomości:	2 009,00 zł,
h) nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ubrania i obuwie robocze, posiłki regeneracyjne, badania okresowe itp.:	4 088,40 zł,
i) zakup materiałów i wyposażenia (narzędzia, artykuły biurowe, papier, prasa, tonery i akcesoria komputerowe):	4 911,85 zł,
j) usługi różne (m.in. wymiany opon, ostrzenie noży do rębaka, wycena drewna na pniu):	6 978,84 zł,
k) badania okresowe pracowników:	300,00 zł,
l) szkolenia pracowników:	729,50 zł,
m) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	9 541,60 zł.

Na koniec I półrocza 2017 roku wysokość zobowiązań Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 114 216,25 zł,

z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	16 847,17 zł;
2) wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń:	55,90 zł;
3) zakupu materiałów:	11 097,68 zł;
4) zakupu usług remontowych:	71 960,93 zł;
5) zakup usług:	7 654,07 zł;
6) składek na ubezpieczenie mienia:	680,00 zł;
7) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (25% odpisu):	3 180,53 zł;
8) podatku od nieruchomości:	2 004,00 zł;
9) opłat za gospodarowanie odpadami:	198,00 zł;
10) podatku od towarów i usług:	537,97 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

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

107 390,00 34 800,13 32,41%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

107 390,00 34 800,13 32,41%

Poniesione wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 16 645,46 zł, pokryte częściowo środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (15 094,96 zł), obejmują:

- 1) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa Powiatowego realizujące zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa: 15 094,96 zł
(w tym: wynagrodzenia osobowe: 10 196,65 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2 420,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne: 2 168,64 zł, składka na Fundusz Pracy: 309,67 zł);
- 2) tłumaczenie treści ksiąg wieczystych nieruchomości Skarbu Państwa z języka niemieckiego w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa: 172,50 zł;
- 3) opłatę sądową od zażalenia wniesionego w związku z regulacją stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa: 48,00 zł;
- 4) opłatę za odpis księgi wieczystej nieruchomości Skarbu Państwa (Jezioro Szańce poł. w m. Ryńsk, gm. Ryńsk): 30,00 zł;
- 5) wycenę wartości rocznej czynszu dzierżawnego za Jezioro Szańce: 1 000,00 zł;
- 6) wycenę nieruchomości Skarbu Państwa w celu sprzedaży gruntu użytkownikowi wieczystemu: 300,00 zł.

W I półroczu 2017 r. wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w łącznej wysokości 1 550,50 zł (z wyłączeniem plac wraz z pochodnymi) zostały pokryte środkami własnymi powiatu.

Pozostałe środki z dotacji zostaną wykorzystane na wyceny nieruchomości Skarbu Państwa w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste.

Na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wąbrzeskiego, pokryte środkami własnymi powiatu, wydatkowano łącznie 18 154,67 zł,

w tym na:

- 1) wyceny nieruchomości: 2 940,00 zł;
- 2) podział nieruchomości przy ul. Żeromskiego w Wąbrzeźnie: 2 583,00 zł;
- 3) podatek od nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego: 9 256,00 zł,
w tym:
 - a) na rzecz Gminy Miasto Wąbrzeźno: 6 619,00 zł,
 - b) na rzecz Gminy Wąbrzeźno: 308,00 zł,
 - c) na rzecz Gminy Książki: 2 329,00 zł;

- | | |
|---|--------------|
| 4) podatek rolny od gruntów stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego: | 81,00 zł, |
| w tym: | |
| a) na rzecz Gminy Miasto Wąbrzeźno: | 3,00 zł, |
| b) na rzecz Gminy Wąbrzeźno: | 78,00 zł; |
| 5) opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów poł. w Ksiązkach: | 3 159,00 zł; |
| 6) opłaty za publikację ogłoszenia o przetargu: | 35,67 zł; |
| 7) opłaty sądowe (wykreślenie hipoteki): | 100,00 zł. |

Na koniec I kwartału 2016 roku stan zobowiązań z tytułu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu wyniósł 22 040,00 zł.

Są to zobowiązanie niewymagalne z tytułu:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wykonania podziału nieruchomości położonych w obrębie Czystochleb gmina Ryńsk, zajętych pod budowę chodnika i urządzeń drogowych wykonanych podczas przebudowy drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie: | 12 800,00 zł; |
| 2) podatku od nieruchomości: | 9 240,00 zł. |

710

Działalność usługowa

493 669,00 204 650,63 41,46%

71012 Zadania w zakresie geodezji i kartografii

150 969,00 65 431,50 43,34%

Poniesione wydatki w zakresie realizacji zadań zleconych obejmują wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa Powiatowego realizujące zadania w zakresie geodezji i kartografii, w tym: wynagrodzenie: 44 500,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 4 200,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne: 8 611,00 zł, składka na Fundusz Pracy 1 151,50 zł.

Pozostałe środki z dotacji (26 000,00 zł) zostaną wykorzystane na wykonanie projektu osnowy wysokościowej dla terenu Powiatu Wąbrzeskiego – planowany wydatek zostanie poniesiony w III kwartale.

Poniesione wydatki w zakresie realizacji zadań własnych w wysokości 6 969,00 zł obejmują wniesienie składki członkowskiej do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

71015 Nadzór budowlany

342 700,00 139 219,13 40,62%

Wydatki w całości obejmują koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie. Podstawową grupę wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi dla 5 pracowników: 121 601,16 zł

(87,47% wydatków bieżących).

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

1) obsługę informatyczną:	2 152,50 zł;
2) zakup usług telekomunikacyjnych:	437,92 zł;
3) opieka autorska pakietu RADIX, administrator bezpieczeństwa informacji:	909,70 zł;
4) zakup artykułów biurowych:	360,35 zł;
5) abonament RTV:	75,60 zł;
6) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem samochodu służbowego (w tym paliwo):	48,00 zł;
7) badania okresowe i wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy:	280,00 zł;
8) ubezpieczenie mienia Inspektoratu i ubezpieczenia komunikacyjne:	953,00 zł;
9) opłaty za administrowanie lokalu:	8 016,90 zł;
10) udział w szkoleniach i konferencjach:	859,00 zł;
11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	3 525,00 zł.

Wysokość przyznanych środków pozwala na bieżące pokrywanie wszystkich zobowiązań PINB.

Na koniec I półrocza 2017 roku wysokość zobowiązań PINB wyniosła 13 660,78 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	12 055,28 zł;
2) zakupu usług informatycznych:	430,50 zł;
3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (25%):	1 175,00 zł.

720

Informatyka

20 137,00 3 687,01 18,31%

72095 Pozostała działalność

20 137,00 3 687,01 18,31%

Poniesiony wydatek obejmuje koszty związane z trwałością Projektu „**Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej**” realizowanego przez samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 i obejmuje:

1) utrzymanie podłogi technologicznej:	366,01 zł;
2) utrzymanie kanału cyfrowego:	3 321,00 zł.

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

Jest to zobowiązanie niewymagalne z tytułu utrzymania kanału technologicznego.



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Planowane wydatki w §§ 4307 i 4309 w łącznej kwocie 1 137,00 zł związane są z przystąpieniem Powiatu Wąbrzeskiego do realizowanego przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.”.

750 Administracja publiczna

4 071 257,19 2 052 247,28 50,41%

75011 Urzędy wojewódzkie

28 400,00 15 277,00 53,79%

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

75019 Rady powiatów

185 920,00 81 714,31 43,95%

Wydatki związane z obsługą Rady Powiatu w Wąbrzeźnie zostały pokryte środkami własnymi powiatu. Na diety dla radnych przeznaczony zostały środki w wysokości 79 692,00 zł. Pozostałe wydatki związane z obsługą Rady (m.in. szkolenie członków Komisji Rewizyjnej, udział Przewodniczącego Rady Powiatu w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Związku Powiatów Polskich, odnowienie kwalifikowanych podpisów elektronicznych) wyniosły 2 022,31 zł.

75020 Starostwa powiatowe

3 797 937,19 1 924 642,73 50,68%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie zostały pokryte środkami własnymi powiatu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczona została kwota 1 399 864,04 zł, co stanowi 72,73% ogółu wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 75020.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:

- 1) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: 2 194,48 zł;
- 2) prenumeratę prasy i zakupy literatury fachowej: 768,10 zł;
- 3) zakup dzienników budowy i tablic informacyjnych: 3 099,97 zł;
- 4) zakup papieru, artykułów biurowych, tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek, druków: 20 089,18 zł;
- 5) zakup paliwa do samochodów służbowych : 9 295,25 zł;
Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu paliwo o wartości 374,63 zł zostało nieodpłatnie przekazane Społecznej Straży Rybackiej na działania związane ze zwalczaniem kłusownictwa na jeziorach Powiatu Wąbrzeskiego.
- 6) zakup środków i materiałów do utrzymania czystości: 7 848,22 zł;

7) zakup elementów wyposażenia ewidencjonowanego (m.in. telefony, chłodziarka, rolety, laptop, drukarka, podgrzewacz wody):	11 461,36 zł;
8) zakup akcesoriów komputerowych:	3 135,27 zł;
9) zakup usług i materiałów do bieżących napraw i konserwacji:	16 786,58 zł;
10) zakup artykułów spożywczych:	1 433,67 zł;
11) zakup energii:	77 266,31 zł;
w tym:	
a) energia elektryczna:	26 983,71 zł,
b) gaz:	45 238,47 zł,
c) woda:	2 044,13 zł,
d) olej opałowy:	3 000,00 zł;
12) konserwacja system alarmowego, centrali telefonicznej oraz przeglądy i naprawy drukarek i kserokopiarek:	8 391,18 zł;
13) przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych:	566,00 zł;
14) ochronę budynku Starostwa oraz dozór budynku po Filii w Książkach Domu Pomocy Społecznej:	44 777,07 zł;
15) opłaty pocztowe:	10 854,73 zł;
16) obsługę informatyczną:	21 900,00 zł;
17) zakup i aktualizacja oprogramowania (m. in. program antywirusowy, pakiet RADIX, WPF Asystent, PKZP, Legislator):	22 965,95 zł;
18) zamieszczenie bieżących informacji dot. Powiatu Wąbrzeskiego w MTK:	2 21400 zł;
19) opłaty za odprowadzanie ścieków:	3 124,21 zł;
20) zakup druków, analiza sytuacji rynkowej i usługa powiadamiania SMS (Wydział Komunikacji):	712,36 zł;
21) zakup druków praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, druków licencji itp.:	135 622,98 zł;
22) zakup tablic rejestracyjnych:	17 163,43 zł;
23) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, w tym dostęp do sieci Internet:	16 687,39 zł;
24) utrzymanie domeny www.wabrzezno.pl, utrzymanie strony internetowej Powiatu Wąbrzeskiego i Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, obsługa skrzynek elektronicznych e-mail:	3 565,77 zł;
25) zakup pieczętek (m.in. związanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT):	656,00 zł;
26) abonament RTV i Multimedia SA:	1 065,88 zł;
27) usługa live streaming:	1 199,28 zł;

28) odnowienie podpisów elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579), weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu:	415,74 zł;
29) wykonanie herbu powiatu na fasadę budynku Starostwa:	5 700,00 zł;
30) opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów usuwanych z dróg powiatowych:	2 112,00 zł;
31) przygotowanie i przeprowadzenie procedury wyłonienia dostawcy energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej:	2 372,60 zł;
32) podróże służbowe krajowe:	704,55 zł;
33) ubezpieczenie mienia i ubezpieczenia komunikacyjne:	12 745,00 zł;
34) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	42 906,06 zł;
35) usługa cięcia dokumentów archiwalnych po upływie okresu przechowywania:	516,60 zł;
36) opłaty parkingowe, opłaty za przejazd autostradą, mycie samochodów służbowych:	530,61 zł;
37) opłaty za gospodarowanie odpadami:	975,00 zł;
38) wycinka drzew na skarpie za budynkiem Starostwa Powiatowego wraz z uprzątnięciem terenu:	356,70 zł;
39) podatek od towarów i usług (VAT):	3 642,55 zł;
40) zakup usług szkoleniowych:	3 353,52 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła ogółem 153 493,26 zł,
z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	85 732,98 zł;
2) zakupu materiałów i wyposażenia:	6 497,34 zł;
3) wydatków wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy:	185,98 zł;
4) zakupu energii:	24 746,14 zł;
5) zakupu usług remontowych:	2 735,82 zł;
6) zakupu pozostałych usług:	16 985,37 zł;
7) zakupu usług telekomunikacyjnych:	492,59 zł;
8) zakupu usług szkoleniowych:	1 815,00 zł;
9) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (25%):	14 302,04 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

75045 Kwalifikacja wojskowa

20 000,00 18 692,06 93,46%

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

Obejmują one:

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

75095 Pozostała działalność

39 000,00 11 921,18 30,57%

Poniesione wydatki w tym rozdziale obejmują koszty związane z:

- | | |
|--|--------------|
| 1) udziałem Starosty jako delegata Powiatu Wąbrzeskiego w zgromadzeniach Związku Powiatów Polskich: | 3 092,44 zł; |
| 2) udziałem Powiatu Wąbrzeskiego w konkursie „Grand PiK”: | 1 230,00 zł; |
| 3) zakupem nagród dla laureatów konkursów i zawodów (m.in. „Ortofank”, „Mała Liga Zadaniowa”, „Powiatowy konkurs matematyczny”, etap powiatowy „Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym”, Wojewódzki Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych”, zawody wędkarskie dla dzieci): | 1 792,95 zł; |
| 4) wydaniem mapy turystycznej Powiatu Wąbrzeskiego: | 1 995,00 zł; |
| 5) drukiem broszur promocyjnych: | 803,19 zł; |
| 6) wykonaniem banneru promocyjnego: | 803,19 zł; |
| 7) wniesieniem składki członkowskiej do Związku Powiatów Polskich: | 2 437,60 zł. |

Na koniec I półrocza 2017 r. wysokość zobowiązań w tym rozdziale wyniosła 220,00 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług.

752 Obrona narodowa

4 000,00 0,00 0,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne

4 000,00 0,00 0,00%

Środki z dotacji zostaną przeznaczone na przeprowadzenie we wrześniu br. szkolenia obronnego z udziałem pracowników Starostwa Powiatowego, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz pracowników urzędów gmin z terenu powiatu wąbrzeskiego.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 215 808,00	1 702 955,36	52,96%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 213 808,00	1 702 272,26	52,97%

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

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 45 funkcjonariuszy i 3 pracowników cywilnych (w tym 1 etat korpusu służby cywilnej): 1 535 580,41 zł, co stanowi 90,21% ogółu wydatków bieżących finansowanych z dotacji celowej.

Wydatkowana kwota obejmuje:

- 1) wynagrodzenia osobowe 2 pracowników cywilnych (2 x 1/2 etatu): 13 572,55 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracownika wchodzącego w skład korpusu służby cywilnej: 17 138,96 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników cywilnych i pracownika korpusu służby cywilnej: 4 984,16 zł;
- 4) uposażenia funkcjonariuszy: 1 083 398,00 zł;
- 5) nagrody za pełnione zastępstwa: 3 655,00 zł;
- 6) nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy: 16 400,00 zł;
- 7) nagrody roczne dla funkcjonariuszy: 174 368,91 zł;
- 8) składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy cywilni i korpus służby cywilnej): 5 826,13 zł;
- 9) składki na Fundusz Pracy (pracownicy cywilni i korpus służby cywilnej): 496,37 zł;
- 10) odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby: 37 793,00 zł;
- 11) ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypłacany funkcjonariuszom: 13 003,11 zł;
- 12) wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby: 74 314,84 zł;
- 13) ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie wypłacane funkcjonariuszom: 89 110,38 zł;
- 14) jednorazowe odszkodowanie wypłacone w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo ze śmiercią lub utratą mienia: 1 619,00 zł.

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

- 1) wypłatę zasiłków pogrzebowych: 6 032,70 zł;
- 2) wypłatę równoważnika za remonty lokalu: 9 048,61 zł;
- 3) wypłatę równoważnika za brak lokalu mieszkalnego: 14 116,99 zł;
- 4) wypłatę dopłat do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin: 19 628,00 zł;
- 5) wypłatę przejazdów raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin: 151,00 zł;
- 6) wypłatę pozostałych należności niezaliczanych do uposażeń funkcjonariuszy: 7 709,60 zł;
- 7) zakup materiałów biurowych: 1 619,60 zł;

8) zakup materiałów pędnych i smarów:	10 345,61 zł;
9) zakup przedmiotów zaopatrzenia mundurowego:	623,05 zł;
10) zakup pozostałych materiałów:	4 248,06 zł;
11) zakup specjalistycznego wyposażenia indywidualnego i zbiorowego oraz odzieży ochronnej:	319,80 zł;
12) zakup materiałów do działalności prewencyjnej:	112,55 zł;
13) zakup energii:	48 150,00 zł
w tym:	
a) energia elektryczna:	17 256,68 zł,
b) gaz:	30 117,79 zł,
c) woda:	775,53 zł;
14) zakup usług remontowych (m.in. remonty pojazdów specjalistycznych):	1 652,70 zł,
15) zakup usług zdrowotnych obejmujących m.in. badania profilaktyczne oraz badania kierowców:	2 570,00 zł;
16) zakup usług pozostałych (m.in.: ścieki, dozór techniczny, opłaty pocztowe, abonament RTV, usługi informatyczne – opieka autorska Abakus, ładowanie gaśnic):	19 769,63 zł;
17) zakup usług telekomunikacyjnych:	3 889,06 zł;
18) podróże służbowe krajowe:	1 259,20 zł;
19) różne opłaty i składki (m.in. opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz ubezpieczenie budynku strażnicy):	3 012,00 zł;
20) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	1 778,49 zł;
21) podatek od nieruchomości:	10 450,00 zł;
22) opłatę z tytułu trwałego zarządu:	135,20 zł;
23) opłaty za gospodarowanie odpadami:	475,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. wysokość zobowiązań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 70 835,35 zł,

w tym z tytułu:

1) składników zaliczanych do wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	5 981,59 zł;
2) wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom:	6 942,70 zł;
3) zakupu materiałów:	3 916,37 zł;
4) zakupu energii:	638,09 zł;
5) zakupu usług remontowych:	58,50 zł;
6) zakupu usług pozostałych:	1 183,08 zł;
7) podatku od nieruchomości:	10 018,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

75412 Ochotnicze straże pożarne**2 000,00 683,10 34,16%**

Poniesione wydatki, pokryte środkami własnymi powiatu, związane są z dofinansowaniem bieżącej działalności Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Wąbrzeźnie – organizacji „Olimpiady wiedzy pożarniczej” oraz XL edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

755 Wymiar sprawiedliwości**125 200,00 60 261,47 48,13%****75515 Nieodpłatna pomoc prawna****125 200,00 60 261,47 48,13%**

Przyznane środki z dotacji celowej z budżetu państwa zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.).

Wydatkowane kwota obejmuje:

1) świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej przez:

- | | |
|--|---------------|
| a) radcę prawnego: | 18 602,38 zł, |
| b) adwokata: | 9 591,07 zł, |
| c) stowarzyszenie wybrane w drodze konkursu: | 30 335,02 zł; |

Łącznie: 58 528,47 zł

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| 2) koszty wynajmu lokalu: | 748,80 zł; |
| 3) naprawa drukarki: | 689,00 zł; |
| 4) koszty dostępu do sieci Internet: | 295,20 zł; |

Łącznie koszty obsługi (3% od kwoty 58 528,47 zł = 1 755,85 zł): 1 733,00 zł

Łącznie w I półroczu 2017 roku udzielono 229 porad, w tym 122 przez adwokata i radcę prawnego oraz 107 przez organizacje pozarządową.

757 Obsługa długu publicznego**480 000,00 177 286,33 36,93%****75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****390 000,00 177 286,33 45,46%**

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

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

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

90 000,00 0,00 0,00%

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

Z uwagi na regulowanie przez SP ZOZ w całości zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu, w I półroczu 2017 roku z tytułu udzielonego poręczenia Powiat Wąbrzeski nie poniósł żadnych wydatków.

758 Różne rozliczenia

182 000,00 0,00 0,00%

75818 Rezerwy ogólne i celowe

182 000,00 0,00 0,00%

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

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

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W I półroczu 2017 roku nie zostały uruchomione żadne środki z rezerw ogólnej i celowej.

801 Oświata i wychowanie

8 025 820,93 4 240 832,53 52,84%

80102 Szkoły podstawowe specjalne

0,00 0,00 0,00%

Zgodnie ze złożonym wnioskiem środki z dotacji zostaną przeznaczone:

- 1) na zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas II - VII szkoły podstawowej specjalnej funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące;
- 2) na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów klas IV, VI i VII szkoły podstawowej specjalnej funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące;
- 3) koszty obsługi zadania (max. 1% poniesionych wydatków na zakupy).

80111 Gimnazja specjalne

0,00 0,00 0,00%

Zgodnie ze złożonym wnioskiem środki z dotacji zostaną przeznaczone:

- 1) na zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas II i III gimnazjum specjalnego funkcjonującego w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące;
- 2) na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów klas II i III gimnazjum specjalnego funkcjonującego w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące;
- 3) koszty obsługi zadania (max. 1% poniesionych wydatków na zakupy).

80120 Licea ogólnokształcące

2 640 664,00 1 372 228,60 51,97%

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

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2017	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2017	wg stanu na 30/06/2017		
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie		1 565 760,00	1 578 151,00	793 580,40	50,29%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	435,00	435,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 000,00	993 100,00	454 739,98	45,79%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 978,00	76 494,00	76 493,57	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	181 230,00	89 546,55	49,41%
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	26 145,00	11 837,14	45,27%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	250,00	250,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 750,00	13 433,54	75,68%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	164 000,00	164 000,00	75 320,01	45,93%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 400,00	4 995,96	32,44%
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	280,00	35,00%
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	5 140,18	44,70%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	721,97	18,51%
4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	59,52	17,01%
4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	1 611,58	67,15%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	78 605,00	78 605,00	56 714,40	72,15%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 992,00	4 992,00	2 436,00	48,80%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,00%

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie wyniosła
793 580,40 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 632 617,24 zł,
co stanowi 79,72% ogółu poniesionych wydatków przez szkołę w rozdziale 80120.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

1) zakup energii:	75 320,01 zł;
w tym:	
a) energia elektryczna:	10 351,13 zł,
b) gaz:	64 367,86 zł,
c) woda:	601,02 zł;
2) zakup artykułów biurowych:	6 516,04 zł;
3) zakup środków czystości	1 792,70 zł;
4) zakup usług i materiałów do bieżących napraw:	4 324,07 zł;
5) badania okresowe pracowników:	280,00 zł;
6) przegląd kotła gazowego:	1 180,80 zł;
7) konserwacja kserokopiarki:	1 017,49 zł;
8) usługi kominiarskie:	1 068,87 zł;
9) naprawa instalacji wodnej i kanalizacyjnej:	489,85 zł;
10) zakup nagród dla najlepszych uczniów:	250,00 zł;
11) opłaty za odprowadzenie ścieków:	1 616,50 zł;
12) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:	1 476,00 zł;
13) opłaty pocztowe i abonament RTV:	886,96 zł;
14) promocja szkoły (druk ulotek):	436,65 zł;
15) zakup usług telekomunikacyjnych:	721,97 zł;
16) opłaty za gospodarowanie odpadami:	2 436,00 zł;
17) opłata na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego:	1 200,00 zł;
18) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie:	411,58 zł;
19) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	56 714,40 zł.

Na koniec I półrocza 2017 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie wyniosła w tym rozdziale ogółem 45 551,40 zł,
z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	37 424,93 zł;
2) zakupu materiałów:	1 265,99 zł;
3) zakupu energii:	4 255,28 zł;
4) zakupu usług:	49,20 zł;
5) opłat za gospodarowanie odpadami:	2 556,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2017	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2017	wg stanu na 30/06/2017		
Zespół Szkół we Wroniu		797 335,00	710 991,00	444 787,76	62,56%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	18 315,16	57,23%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 000,00	516 968,00	266 262,17	51,50%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 150,00	41 764,00	41 763,10	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00	10 606,00	53 647,38	505,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	14 370,00	5 447,16	37,91%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	1 227,00	61,35%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	150,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 850,00	3 360,43	87,28%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	299,97	99,99%
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	10 455,71	52,28%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 078,81	53,94%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	210,00	35,00%
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	10 658,73	66,62%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 143,81	32,68%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	94,20	47,10%
4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	1 720,38	30,18%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	36 245,00	36 643,00	27 183,75	74,19%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 840,00	3 840,00	1 920,00	50,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół we Wroniu wyniosła 444 787,76 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem

367 119,81 zł,

co stanowi 82,54% ogółu poniesionych wydatków.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- 1) wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych: 16 288,30 zł;
- 2) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: 2 026,86 zł;
- 3) zakup energii elektrycznej: 10 455,71 zł;
- 4) dowóz uczniów na zajęcia wychowania fizycznego do Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Plywalni Miejskiej w Wąbrzeźnie: 4 294,64 zł;
- 5) zakup środków czystości: 650,73 zł;
- 6) zakup artykułów biurowych: 807,26 zł;
- 7) zakup elementów wyposażenia (stolik, krzesła): 299,58 zł;
- 8) naprawę i konserwację kserokopiarki: 639,60 zł;
- 9) zakup nagród na szkolne zawody strzeleckie: 351,00 zł;
- 10) zakup materiałów i usług dla potrzeb konserwacji oraz bieżących napraw i remontów: 1 166,02 zł;
- 9) zakup usług telekomunikacyjnych: 1 143,81 zł;

10) zakup pomocy dydaktycznych:	299,97 zł;
11) prenumeratę czasopism:	184,13 zł;
12) remont strzelnicy sportowej:	825,00 zł;
13) ubezpieczenia komunikacyjne:	641,00 zł;
14) opłatę na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego:	600,00 zł;
15) zakup oprogramowania Bezpieczna szkoła:	688,80 zł;
16) opłata za pomiar hałasu:	147,60 zł;
17) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:	1 107,00 zł;
18) opłaty pocztowe:	551,00 zł;
19) abonament RTV:	122,58 zł;
20) opłaty za odprowadzanie ścieków:	882,10 zł;
21) organizację wycieczki edukacyjnej dla uczniów:	975,00 zł;
22) promocję Szkoły:	811,68 zł;
23) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie:	479,38 zł;
24) opłaty za gospodarowanie odpadami:	1 920,00 zł;
25) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	27 183,75 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół we Wroniu wyniosła w tym rozdziale ogółem 23 078,64 zł,

z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń oraz wypłaconych dodatków wiejskich i mieszkaniowych wraz z pochodnymi:	20 972,52 zł;
2) zakupu materiałów:	186,12 zł;
3) opłat za gospodarowanie odpadami:	1 920,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2017	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2017	wg stanu na 30/06/2017		
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie		105 531,00	120 531,00	77 235,07	64,08%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 600,00	87 600,00	53 235,99	60,77%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	16 200,00	10 166,25	62,75%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	1 258,83	54,73%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	7 431,00	7 431,00	5 574,00	75,01%

Wysokość wydatków poniesiona przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie wyniosła 77 235,07 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 71 661,07 zł.

Pozostały wydatek obejmuje odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 5 574,00 zł.

Na koniec I półrocza 2017 roku wysokość zobowiązań Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła 4 407,41 zł.
Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2017	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2017	wg stanu na 30/06/2017		
Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie		137 989,00	139 991,00	56 625,37	40,45%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	90 000,00	28 938,00	32,15%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 611,00	36 231,00	18 792,60	51,87%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 714,00	2 714,00	2 713,61	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 350,00	3 500,07	55,12%
4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	910,00	498,84	54,82%
4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	1 293,00	49,73%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	1 094,00	1 186,00	889,25	74,98%

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w łącznej wysokości 56 625,37 zł obejmują:

- 1) dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wąbrzeźnie: 28 938,00 zł;
Dofinansowanie nastąpiło w formie dotacji celowej. Zgodnie z uchwałą Nr 100/144/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 stycznia 2017 r. wysokość dotacji na jednego słuchacza miesięcznie została ustalona w wysokości 91,00 zł.
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 25 505,12 zł;
- 3) ubezpieczenie mienia powiatu będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 1 293,00 zł;
- 4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 889,25 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wniosła ogółem 1 597,33 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi (1 300,92 zł) oraz naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (25%) (296,41 zł).

80130 Szkoły zawodowe

4 276 771,16 2 239 233,71 52,36%

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

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2017	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2017	wg stanu na 30/06/2017		
Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie		3 097 321,16	3 129 823,16	1 638 253,67	52,34%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 400,00	1 145,87	81,85%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 000,00	2 098 625,00	978 197,67	46,61%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	158 699,00	158 698,79	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	382 838,00	193 496,62	50,54%
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 500,00	51 840,00	26 118,58	50,38%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	48,00	16,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 700,00	9 984,17	53,39%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	150,50	30,10%
4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	131 744,33	59,88%
4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	2 924,61	34,41%
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	271,80	33,98%
4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	15 000,00	10 946,43	72,98%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 600,00	2 353,89	42,03%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	102,28	20,46%
4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	1 110,95	32,68%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	155 565,16	156 665,16	118 002,02	75,32%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 456,00	5 456,00	2 846,55	52,17%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	110,61	11,06%

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wyniosła
1 638 253,67 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem
1 356 511,66 zł,

co stanowi 82,80% ogółu poniesionych wydatków przez szkołę.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- 1) zakup energii: 131 744,33 zł;
w tym:
 - a) energia elektryczna: 28 837,19 zł,
 - b) gaz: 101 544,58 zł,
 - c) woda: 1 362,56 zł;
- 2) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: 1 145,87 zł;
- 3) zakup środków czystości: 3 075,92 zł;
- 4) zakup artykułów biurowych: 3 153,66 zł;
- 5) zakup druków świadectw: 200,35 zł;
- 6) zakup materiałów związanych z bieżącymi naprawami: 1 234,79 zł;
- 7) zakup oprogramowania antywirusowego Arcabit: 292,57 zł;
- 8) zakup akcesoriów do projektora: 1 017,24 zł;
- 9) zakup paliwa do kosiarki: 100,01 zł;
- 10) zakup elementów wyposażenia: 239,03 zł;
- 11) zakup pomocy dydaktycznych: 150,50 zł;

12) przeglądy windy, instalacji alarmowej, instalacji centralnego ogrzewania wraz z piecem gazowym, przegląd budowlany:	2 924,61 zł;
13) zakup usług telekomunikacyjnych:	2 353,89 zł;
14) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:	1 992,60 zł;
15) opłaty za ścieki i wody opadowe:	3 072,15 zł;
16) naprawę kserokopiarki:	820,60 zł;
17) wydatki związane z promocją Szkoły:	298,40 zł;
18) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie:	1 096,38 zł;
19) abonament RTV:	245,15 zł;
20) opłaty pocztowe:	544,25 zł;
21) zakup usług informatycznych:	767,45 zł;
22) zakup usług introligatorskich:	931,50 zł;
23) opłaty za monitoring:	300,00 zł;
24) opłaty za korzystanie uczniów na lekcjach wychowania fizycznego z basenu:	785,00 zł;
25) opłatę za utrzymanie domeny szkoły:	350,55 zł;
26) zakup dostępu do systemu Lex:	670,60 zł;
27) podróże służbowe krajowe:	102,28 zł;
28) opłaty za gospodarowanie odpadami:	2 846,55 zł;
29) badania okresowe pracowników:	271,80 zł;
30) podatek od towarów i usług (VAT):	110,61 zł;
31) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	118 002,02 zł.

Na koniec I półrocza 2017 roku stan zobowiązań Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wyniósł ogółem 87 669,86 zł,

z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	78 216,01 zł;
2) zakupu materiałów:	1 173,25 zł;
3) zakupu energii:	5 146,31 zł;
4) zakupu usług:	110,00 zł;
5) opłaty za gospodarowanie odpadami:	2 922,00 zł;
6) podatek od towarów i usług (VAT):	102,29 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2017	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2017	wg stanu na 30/06/2017		
Zespół Szkół we Wroniu		789 135,00	797 791,00	438 520,56	54,97%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	16 288,18	50,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 000,00	518 968,00	266 273,24	51,31%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 150,00	41 764,00	41 763,09	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00	101 606,00	53 647,27	52,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	14 370,00	5 447,04	37,91%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	150,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 850,00	3 833,90	99,58%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	293,80	97,93%
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 080,26	40,40%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	7 000,00	1 078,79	15,41%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	210,00	35,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	11 064,71	71,39%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	2 040,00	1 462,35	71,68%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	167,80	83,90%
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 726,38	95,91%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	36 245,00	36 643,00	27 183,75	74,19%

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół we Wroniu wyniosła 438 520,56 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 367 130,64 zł,

co stanowi 83,72% ogółu poniesionych wydatków przez Szkołę.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:

- 1) wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych: 16 288,18 zł;
- 2) zakup energii elektrycznej: 8 080,26 zł;
- 3) dowóz uczniów na zajęcia wychowania fizycznego do Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Pływalni Miejskiej w Wąbrzeźnie: 3 917,74 zł;
- 4) zakup paliwa: 318,51 zł;
- 5) zakup artykułów biurowych: 880,13 zł;
- 6) zakup środków czystości: 677,56 zł;
- 7) zakup nagród na szkolne zawody strzeleckie: 442,63 zł;
- 8) prenumeratę prasy: 387,13 zł;
- 9) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami i remontami, w tym przeglądy konserwacyjne: 1 519,41 zł;
- 10) naprawę i konserwację kserokopiarki: 639,60 zł;
- 11) zakup materiałów i wyposażenia stanowisk do przeprowadzania egzaminów zawodowych: 57,12 zł;
- 12) zakup pomocy dydaktycznych: 293,80 zł;
- 13) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: 1 107,00 zł;
- 14) zakup usług telekomunikacyjnych: 1 462,71 zł;
- 15) badania okresowe pracowników: 210,00 zł;
- 16) organizację wycieczki edukacyjnej dla uczniów: 975,00 zł;
- 17) remont strzelnicy sportowej: 825,00 zł;
- 18) opłatę na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego: 600,00 zł;

19) podróże służbowe:	167,80 zł;
20) opłaty pocztowe:	427,30 zł;
21) opłaty za odprowadzenie ścieków:	1 047,59 zł;
22) zakup oprogramowania Bezpieczna szkoła oraz dostęp do portalu Wolters Kluwer Prawo oświatowe:	1 028,28 zł;
23) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie:	479,38 zł;
24) pobyt opiekunów uczniów na obozie w Mirosławcu:	558,96 zł;
25) ubezpieczenia komunikacyjne:	647,00 zł;
26) abonament RTV:	122,57 zł;
27) promocję Szkoły:	811,70 zł;
28) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	27 183,75 zł.

Na koniec II kwartału 2017 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół we Wroniu wyniosła w tym rozdziale ogółem 20 930,58 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń i wypłaconych dodatków wiejskich i mieszkaniowych wraz z pochodnymi.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2017	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2017	wg stanu na 30/06/2017		
Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie		359 198,00	349 157,00	162 459,48	46,53%
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	415,00	415,00	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 000,00	155 000,00	75 516,00	48,72%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 300,00	103 540,00	42 362,17	40,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	15 900,00	8 745,31	55,00%
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	45 500,00	19 950,00	43,85%
4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	6 262,50	32,96%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	2 188,00	2 372,00	1 778,50	74,98%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	730,00	730,00	100,00%

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w łącznej wysokości 162 459,48 zł obejmują:

- 1) dotację dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dokształcanie ucznia Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w zawodzie fotograf w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy: 415,00 zł;
Rozliczenie dotacji zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r.

- 2) dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Policealnej Szkoły dla Dorosłych „Akademia Wiedzy”: 75 516,00 zł;
Dofinansowanie nastąpiło w formie dotacji celowej. Zgodnie z uchwałą Nr 100/144/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 stycznia 2017 r. wysokość dotacji na jednego słuchacza miesięcznie została ustalona w wysokości 182,00 zł.
- 3) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 57 807,48 zł;
- 4) koszt nauki uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy: 19 590,00 zł;
- 5) ubezpieczenie mienia powiatu będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu: 6 262,50 zł;
- 6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1 778,50 zł;
- 7) szkolenia pracowników: 73000 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wniosła ogółem 3 746,91 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi (3 154,09 zł) oraz naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (25%) (592,82 zł).

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

591 007,00 308 435,36 52,19%

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

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono środki w wysokości 239 019,34 zł, co stanowi 77,70% wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- 1) zakup energii: 9 534,29 zł;
w tym:
- a) energia elektryczna: 8 023,00 zł,
 - b) gaz: 1 384,42 zł,
 - c) woda: 126,87 zł;
- 2) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: 37,72 zł;
- 3) zakup materiałów i usług do praktycznej nauki zawodu oraz usług świadczonych odpłatnie na rzecz pomiotów zewnętrznych (kursy i egzaminy zawodowe – kurs obsługi wózków widłowych, kursy spawalnicze): 24 189,68 zł;
- 4) zakup materiałów biurowych: 1 033,51 zł;

5) zakup środków czystości:	1 049,61 zł;
6) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami i remontami:	2 894,34 zł;
7) zakup usług telekomunikacyjnych:	1 431,86 zł;
8) zakup paliwa:	623,67 zł;
9) opłaty pocztowe:	137,40 zł;
10) abonament RTV:	245,15 zł;
11) ubezpieczenia komunikacyjne:	1 034,00 zł;
12) opłaty za gospodarowanie odpadami:	570,00 zł;
13) opłaty za odprowadzenie ścieków:	267,41 zł;
14) podatek od nieruchomości:	207,00 zł;
15) wydatki związane z promocją Centrum :	506,76 zł;
16) badania środowiskowe:	676,50 zł;
17) monitoring Centrum:	738,00 zł;
18) podatek od towarów i usług (VAT):	6 312,33 zł;
19) ubezpieczenie mienia Centrum:	814,00 zł;
20) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie:	205,79 zł;
21) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	16 907,00 zł.

W marcu 2017 r. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie otrzymało odszkodowanie za zalanie pomieszczeń w trakcie prowadzonych prac docieplających (w roku 2016) w wysokości 6 442,69 zł. Środki z odszkodowania przeznaczono na zakup materiałów do wykonania prac remontowych (odnowienie sufitów, ścian i podłóg w 3 klasach i pokoju nauczycielskim).

Na koniec II kwartału 2017 roku wysokość zobowiązań Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie wyniosła w tym rozdziale ogółem 23 604,53 zł, z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	14 888,10 zł;
2) zakupu materiałów:	1 799,61 zł;
3) zakupu energii:	1 467,64 zł;
4) zakupu usług:	3 754,94 zł;
5) podatku od towarów i usług (VAT):	1 126,24 zł;
6) opłat za gospodarowanie odpadami:	570,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**39 000,00 8 466,61 21,71%**

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

Wydatkowane środki obejmują:

- 1) szkolenie dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych w zakresie przygotowania arkusza organizacyjnego oraz na szkolenie dla dyrektorów i nauczycieli „Efektywna komunikacja kluczowym czynnikiem współpracy zespołów”: 4 932,00 zł;
- 2) dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli, pokrycie kosztów szkoleń, kursów kwalifikacyjnych oraz warsztatów i seminariów dla nauczycieli wraz z kosztami przejazdów: 3 534,61 zł,
z tego:
 - a) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego wydatkowało: 0,00 zł;
 - b) Zespół Szkół Ogólnokształcących wydatkował 217,00 zł;
 - c) Zespół Szkół Zawodowych wydatkował 2 747,96 zł;
 - d) Zespół Szkół we Wroniu wydatkował 569,65 zł.

Na koniec czerwca 2017 r. wysokość zobowiązań niewymagalnych w rozdziale 80146 wyniosła 660,00 zł.

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

303 691,81 169 841,98 55,93%

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

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2017	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2017	wg stanu na 30/06/2017		
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie		102 092,00	99 092,00	63 071,92	63,65%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	77 055,00	46 942,38	60,92%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 252,00	4 897,00	4 896,19	99,98%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	12 950,00	8 864,40	68,45%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 850,00	1 270,05	68,65%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 340,00	2 340,00	1 098,90	46,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	77 055,00	46 942,38	60,92%

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

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2017	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2017	wg stanu na 30/06/2017		
Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie		215 282,00	204 138,00	106 310,38	52,08%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60,00	60,00	34,13	56,88%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	146 565,00	68 275,10	46,58%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	13 836,00	13 835,37	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	24 387,00	14 091,00	57,78%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	3 575,00	1 971,67	55,15%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	297,10	33,01%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40,00	40,00	4,50	11,25%
4260	Zakup energii	8 150,00	8 150,00	3 901,08	47,87%
4270	Zakup usług remontowych	360,00	360,00	86,19	23,94%
4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	8,20	32,80%
4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	324,20	58,95%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	69,76	29,07%
4410	Podróże służbowe krajowe	22,00	22,00	3,02	13,73%
4430	Różne opłaty i składki	140,00	140,00	33,51	23,94%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	5 000,00	5 093,00	3 298,98	64,77%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	160,00	75,45	47,16%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35,00	35,00	1,12	3,20%

Poniesione przez Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wydatki obejmują:

- 1) koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zajęcia rewalidacyjne;
- 2) koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zajęcia w klasach integracyjnych (5 oddziałów);
- 3) koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zajęcia w klasach ogólnych, do których uczęszczają uczniowie z indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym (4 oddziały) *(wyliczenie proporcjonalne do ilości uczniów z IPET w stosunku do ilości uczniów w klasie ogółem)*;
- 4) koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących nauczanie indywidualne (1 uczeń);
- 5) koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników administracji i obsługi oraz wydatki rzeczowe *(wyliczenie proporcjonalne do ilości uczniów z IPET w stosunku do ilości uczniów w szkole ogółem)*.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2017	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2017	wg stanu na 30/06/2017		
	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie	461,81	461,81	459,68	99,54%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384,51	384,51	384,51	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,80	67,80	65,75	96,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9,50	9,50	9,42	99,16%

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

80195 Pozostała działalność

174 686,96 142 626,27 81,65%

Poniesione wydatki w tym rozdziale obejmują:



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

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

Poniesiony wydatek obejmuje koszty przejazdu (4 400,00 zł) oraz ubezpieczenie uczestników wyjazdu (567,00 zł).

Wydatek został sfinansowany środkami otrzymanymi od organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (4 400,00 zł) oraz środkami własnymi powiatu (567,00 zł).

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



Erasmus+



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

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

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

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

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

Poniesione w I półroczu 2017 roku wydatki w łącznej wysokości 47 378,74 zł obejmują koszty wyjazdu i pobytu uczniów i nauczycieli w Rumuni (25.03 – 02.04.2017) i we Włoszech (01-09.05,2017).

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



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

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

Okres realizacji projektu: 1.09.2016 – 31.08.2017.

Łączna wartość projektu: 135 454,49 zł.

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

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

Poniesione w roku 2017 wydatki w łącznej kwocie 89 856,87 zł obejmują pokrycie kosztów pobytu uczniów i opiekunów w Portugalii (m.in. opłacenie staży, bilety, wyżywienie).

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

W rozdziale tym został sfinansowany także zakup nagród dla najlepszych absolwentów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu na łączną kwotę: 423,66 zł.

Pozostałe planowane wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie,

Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Zespołu Szkół we Wroniu i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie oraz wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego. W I półroczu 2017 roku na powyższe zadania nie zostały wydatkowane żadne środki.

Na koniec czerwca 2016 r. wysokość zobowiązań niewymagalnych w rozdziale 80195 wyniosła 5 600,00 zł i obejmuje koszty związane z wynajęciem autokaru na przejazd uczniów ZSO do Asfeld.

851	Ochrona zdrowia	1 255 700,00	675 716,21	53,81%
85156	Składki na ubezpieczani zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 255 700,00	675 716,21	53,81%

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

Z otrzymanych środków dotacji w wysokości 685 316,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 675 716,21 zł, z tego:

- 1) na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wąbrzeźnie: 675 435,41 zł;
- 2) na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla ucznia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie nie objętego obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego: 280,80 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. zarejestrowane jako bezrobotne były 1 962 osoby, z tego: z prawem do zasiłku – 275 osób, bez prawa do zasiłku – 1 687 osób.

Wysokość zobowiązań niewymagalnych na koniec II kwartału 2017 roku wyniosła 107 300,24 zł.

852	Pomoc społeczna	4 119 204,66	1 830 782,08	44,45%
85202	Domy pomocy społecznej	2 944 400,00	1 324 679,97	44,99%

Wydatki na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie (pozwolenie na działalność wydane na czas nieokreślony – decyzja nr WSP.III.SSz.90130/14/2010 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku) w łącznej wysokości 1 324 679,97 zł zostały pokryte środkami pochodzącymi z:

- 1) dotacji celowej: 671 587,60 zł;
- 2) odpłatności mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r.: 222 525,37 zł;

- | | |
|---|----------------|
| 3) odpłatności mieszkańców przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r.: | 408 368,00 zł; |
| 4) likwidacji składników majątkowych DPS: | 116,00 zł; |
| 5) rozliczeń z lat ubiegłych: | 22 083,00 zł. |

Na dzień 30 czerwca 2017 roku liczba mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniosła 75 osób, z tego:

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

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

Podstawową grupę wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 975 282,82 zł (73,62% wydatków). Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zakup środków żywności: | 98 459,94 zł; |
| 2) zakup energii: | 41 471,64 zł, |
| w tym: | |
| a) energia elektryczna: | 7 469,64 zł, |
| b) gaz: | 26 706,47 zł, |
| c) woda: | 7 295,54 zł; |
| 3) zakup odzieży i obuwia ochronnego oraz wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: | 1 308,38 zł; |
| 4) zakup artykułów medycznych do gabinetu pomocy doraźnej: | 4 012,38 zł; |
| 5) dopłaty do leków dla mieszkańców: | 6 756,96 zł; |
| 6) dopłaty do pieluchomajtek dla mieszkańców: | 4 266,00 zł; |
| 7) zakup środków czystości: | 15 322,65 zł; |
| 8) zakup paliwa: | 2 707,91 zł; |
| 9) zakup materiałów do remontów i bieżących napraw: | 6 096,44 zł; |
| 10) prenumerata prasy: | 511,06 zł; |
| 11) zakup materiałów biurowych: | 915,46 zł; |
| 12) zakup wyposażenia: | 5 693,70 zł; |
| 13) zakup usług remontowych (w tym. m.in. konserwacje windy, pieca centralnego ogrzewania, systemu przeciwpożarowego): | 11 424,80 zł; |
| 14) zakup usług medycznych (lekarz psychiatra): | 6 500,00 zł; |
| 15) badania okresowe pracowników: | 60,00 zł; |
| 16) zakup usług pocztowych: | 2 314,70 zł; |

17) wywóz odpadów medycznych:	566,10 zł;
18) opłaty za odprowadzanie ścieków:	15 761,14 zł;
19) zakup usług pralniczych:	21 706,82 zł;
20) zakup usług informatycznych:	3 696,15 zł;
21) opłaty licencyjne za użytkowane oprogramowanie:	1 173,83 zł;
22) wydanie opinii prawnych:	2 460,00 zł;
23) zakup usług telekomunikacyjnych:	3 582,59 zł;
24) podróże służbowe:	692,00 zł;
25) ubezpieczenie mienia DPS oraz ubezpieczenia komunikacyjne:	2 523,15 zł;
26) podatek od nieruchomości:	2 982,00 zł;
27) opłata za trwały zarząd:	1 922,10 zł;
28) opłaty za gospodarowanie odpadami:	5 880,00 zł;
29) zakup usług szkoleniowych:	1 097,50 zł;
30) karę umowną związaną ze wcześniejszym rozwiązaniem umowy na dostawę gazu w związku z przystąpieniem Powiatu Wąbrzeskiego do grupowego zakupu gazu:	9 269,95 zł;
31) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	61 444,56 zł.

Na koniec I półrocza 2017 r. wysokość zobowiązań Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 248 901,95 zł,

w tym z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	194 530,04 zł;
2) wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń:	184,50 zł;
3) zakupu materiałów:	3 681,92 zł;
4) zakupu środków żywności:	20 201,35 zł;
5) zakupu leków i materiałów medycznych:	3 021,81 zł;
6) zakupu energii:	8 107,75 zł;
7) zakupu usług remontowych:	1 403,28 zł;
8) zakupu usług pozostałych:	5 564,30 zł;
9) podróży służbowych:	5,00 zł;
10) ubezpieczenia mienia:	734,00 zł;
11) podatku od nieruchomości:	2 976,00 zł;
12) opłat za gospodarowanie odpadami:	8 232,00 zł;
13) zakupu usług szkoleniowych:	270,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

85203 Ośrodki wsparcia

456 500,00 228 240,00 50,00%

Otrzymane środki (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych) przekazano w formie dotacji celowej Caritas Diecezji Toruńskiej z przeznaczeniem na bieżącą działalność utworzonego z dniem 1 listopada 2008 r. Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliznie dla osób z przewlekłą chorobą psychiczną i niepełnosprawnością intelektualną. Wyłonienie podmiotu prowadzącego ŚDS nastąpiło w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w trybie przewidzianym ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Od dnia 1 grudnia 2014 r. ilość podopiecznych ŚDS wynosi 30 osób. Są to osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla osoby przewlekle psychicznie chore oraz osoby upośledzone umysłowo (typ AB).

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

Decyzją z dnia 23 czerwca 2017 r. znak WFB.I.3120.3.30.2017 Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał dodatkowe środki w tym rozdziale w łącznej wysokości 469 060,00 zł (§2110 – 455 060,00 zł, §6410 – 14 000,00 zł) z przeznaczeniem na utworzenie nowych miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich utrzymanie. Kwoty dotacji zostały wprowadzone do budżetu uchwałą Nr 122/165/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 lipca 2017 r.

30 czerwca 2017 r. została podjęta przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2017. Z przyznaných środków w wysokości 469 000,00 zł planowane jest wydatkowanie kwot:

- 1) 14 000,00 zł na zakupy inwestycyjne;
- 2) 280 000,00 zł na prace remontowe;
- 3) 22 900,00 zł na zakup wyposażenia.

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

488 209,00 223 936,19 45,87%

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

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 9 pracowników: 202 702,57 zł
(90,52% wydatków ogółem);
- 2) zakup materiałów biurowych: 1 963,60 zł;

3) konserwacja kserokopiarek:	2 160,00 zł;
4) wydatki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:	200,00 zł;
5) abonament RTV:	308,00 zł;
6) zakup usług telekomunikacyjnych:	418,15 zł;
7) utrzymanie strony BIP:	615,00 zł;
8) zakup art. Spożywczych na spotkania z rodzinami zastępczymi, asystentami rodziny oraz pracownikami socjalnymi:	487,67 zł;
9) przejazdy służbowe:	1 263,36 zł;
10) zakup stempli i pieczętek:	328,41 zł;
11) opłaty pocztowe:	1 843,37 zł;
12) ubezpieczenie mienia:	862,50 zł;
13) szkolenia pracowników:	1 031,80 zł;
14) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	9 781,69 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 13 428,49 zł,
w tym z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	13 140,99 zł;
2) ubezpieczenia mienia:	287,50 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

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

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

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

Na dzień 30 czerwca 2017 r. wysokość zobowiązań niewymagalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w tym rozdziale zakupu usług poradnictwa psychologicznego wyniosła 31,00 zł.

85395 Pozostała działalność

227 695,66 52 756,92 23,17%



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

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

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

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

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

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

Łączna wartość projektu wynosi 386 632,00 zł.

Z zaplanowanej na rok 2017 kwoty 227 695,66 zł wydatkowano 52 756,92 zł. W ramach realizacji projektu w roku 2016 utworzono Centrum Wspierania Rodziny (CWR), w którym odbywa się specjalistyczne poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne i psychiatryczne.

W okresie realizacji projektu organizowane będą:

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

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

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

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

8) wolontariusze.

Poniesione w I półroczu 2017 r. wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi specjalisty ds. wspierania rodziny i pieczy zastępczej: 21 267,66 zł;
- 2) prowadzenie poradnictwa prawnego, psychologicznego, pedagogicznego i psychiatrycznego: 24 35,75 zł;
- 3) organizacja warsztatów dla wychowanków przybywających i opuszczających pieczę zastępczą: 4 050,00 zł;
- 4) zakup materiałów dydaktycznych: 499,59 zł;
- 5) świadczenia dla rodzin zastępczych: 2 482,00 zł;
- 6) przejazdy służbowe związane z odbyciem spotkań oraz sporządzeniem diagnoz w terenie: 103,92 zł.

Wydatkowana kwota 52 756,92 zł została pokryta środkami:

- 1) unijnymi: 45 247,43 zł;
- 2) z budżetu państwa: 5 027,49 zł;
- 3) własnymi Powiatu Wąbrzeskiego: 2 482,00 zł.

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1 580 830,20 728 318,85 46,07%

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

125 466,67 72 033,34 57,41%

Wydatki w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zostały pokryte środkami z dotacji celowych otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (22 600,00 zł) oraz środkami własnymi powiatu (49 433,34 zł).

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) udzielenie dotacji celowych Wąbrzeskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Wąbrzeźnie z przeznaczeniem na:
 - a) prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem z PFRON (10% całkowitych kosztów): 44 433,34 zł,
 - b) prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego: 27 600,00 zł.

Wybór podmiotu realizującego zadanie nastąpił w drodze otwartych konkursów ogłoszonych zgodnie z uchwałami Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie Nr 99/142/2017 z dnia 5 stycznia 2017 r. (okres realizacja zadania: 1 styczeń 2017 r. – 31 marzec 2017 r.; kwota dotacji: 5 000,00 zł) i Nr 107/151/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. (okres realizacji zadania: 1 kwiecień 2015 r. – 31 grudzień 2015 r.; kwota dotacji: 22 600,00 zł).

Rok 2017 jest dwunastym rokiem działalności Wypożyczalni. Udostępniany sprzęt rehabilitacyjny oraz posiadane środki pomocnicze przyczyniają się do poprawy stanu

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

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

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

78 000,00 26 508,63 33,99%

Przyznane środki zostały przeznaczone na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie. Kwota przyznanych środków nie w pełni pokrywa koszty bieżącej działalności Zespołu. Stąd etaty Przewodniczącego Zespołu oraz sekretarza finansowane są ze środków własnych powiatu w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie (poniesiony koszt: 46 413,28 zł).

W I półroczu 2017 roku na funkcjonowanie Zespołu wydatkowano kwotę 26 508,63 zł, którą przeznaczono m.in. na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzenie członków składów orzekających (umowy zlecenia): | 6 570,94 zł; |
| 2) pochodne od wynagrodzeń: | 660,52 zł; |
| 3) zakup usług lekarzy orzeczników: | 12 530,00 zł; |
| 4) zwrot kosztów dojazdów dla lekarzy orzeczników: | 332,40 zł; |
| 5) opłaty pocztowe: | 824,30 zł; |
| 6) zakup materiałów biurowych: | 793,55 zł; |
| 7) zakup serwera: | 2 490,00 zł; |
| 8) zakup usług telekomunikacyjnych: | 110,70 zł; |
| 9) konserwację kserokopiarki: | 1 070,00 zł; |
| 10) zakup pieczętek: | 228,53 zł; |
| 11) podróże służbowe: | 240,00 zł; |

12) szkolenia pracowników Zespołu: 657,69 zł.

W I półroczu 2017 r. do Zespołu wpłynęło ogółem 608 wniosków, w tym:

- 1) 407 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
- 2) 49 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności;
- 3) 70 wniosków o wydanie karty parkingowej;
- 4) 82 wnioski o wydanie legitymacji osobom niepełnosprawnym.

Na 64 odbytych posiedzeniach składów orzekających wydano łącznie 424 orzeczenia, w tym:

- 1) 377 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności;
- 2) 47 orzeczeń o niepełnosprawności.

Ponadto wydano:

- 1) 65 kart parkingowych osobom niepełnosprawnym;
- 2) 82 legitymacje osobom niepełnosprawnym.

Średni koszt orzeczenia w I półroczu wyniósł 65,52 zł.

Na 30 czerwca 2017 r. wysokość zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności wyniosła ogółem 1 759,81 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- 1) umów zleceń: 559,81 zł;
- 2) udziału lekarzy w składach orzekających: 1 200,00 zł.

85333 Powiatowe urzędy pracy

1 256 220,00 627 578,32 49,96%

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

W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wynoszą ogółem kwotę 590 812,83 zł.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 1 798,82 zł;
- 2) zakup materiałów (m.in. art. biurowe, środki czystości): 2 056,51 zł;
- 3) zakup czasopism: 446,78 zł;
- 4) zakup paliwa: 580,00 zł;
- 5) zakup usług telekomunikacyjnych: 212,60 zł;
- 6) zakup usług pozostałych: 740,28 zł;
- 7) ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie komunikacyjne: 3 651,00 zł;

8) badania okresowe pracowników:	240,00 zł;
9) podróże służbowe:	361,50 zł;
10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	26 678,00 zł.

Na koniec I półrocza 2017 r. wysokość zobowiązań Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 40 562,42 zł,
z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	40 342,46 zł;
2) zakupu materiałów:	116,83 zł;
3) zakupu środków czystości:	77,13 zł;
4) podróży służbowych:	26,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

85395 Pozostała działalność

121 143,53 2 198,56 1,81%



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



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

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

Celem projektu jest podwyższenie umiejętności praktycznych 50 uczniów Zespołu Szkół we Wroniu i Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w rzeczywistych warunkach pracy poprzez udział w wysokiej jakości stażach zawodowych u pracodawców i przedsiębiorców na terenie województwa kujawsko-pomorskiego do 30 września 2017 r. Staże przewidziane są dla uczniów Technikum Informatycznego, Technikum Żywności i Usług Gastronomicznych, Technikum Rolniczego, Technikum Architektury Krajobrazu Zespołu Szkół we Wroniu i Technikum Ekonomicznego, Technikum Logistycznego, Technikum Mechatronicznego, Technikum Hotelarstwa, Technikum Handlowego, Technikum Obsługi Turystycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie. Projekt zakłada realizację 36 staży dla uczniów kształcących się w zawodach rekomendowanych przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy. Staże przeprowadzone będą w okresie wakacji letnich – w lipcu i sierpniu 2017 r. u pracodawców i przedsiębiorców na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt został pozytywnie oceniony przez Komisję

Oceny Projektów pod względem formalnym i merytorycznym i na jego realizację Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie w wysokości 133 890,62 zł. Wkład własny Powiatu Wąbrzeskiego zostanie wniesiony w formie pieniężnej w wysokości 7 046,88 zł.

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

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

Poniesione wydatki w I półroczu 2017 w łącznej wysokości 2 198,56 zł obejmują:

- | | |
|--|--------------|
| 1) zakup odzieży ochronnej dla uczniów odbywających staże: | 1 171,96 zł; |
| 2) wynagrodzenie koordynatora szkolnego: | 752,00 zł; |
| 3) zakupy związane z realizacją projektu: | 274,60 zł. |



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



„Szkoła Zawodowców”

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

Szkołą uczestniczącą w Projekcie jest Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie.

Celami projektu są:

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

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

W ramach Projektu będą realizowane następujące zadania:

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

Zaplanowane wydatki na rok 2017 obejmują zakup wyposażenia pracowni języka obcego.

Termin realizacji zadania jest uzależniony od Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizującego zakupy dla wszystkich szkół uczestniczących w projekcie.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza **4 119 640,00** **2 098 233,61** **50,93%**

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze **2 708 878,00** **1 425 028,20** **52,61%**

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

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2017	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2017	wg stanu na 30/06/2017		
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące</i>		2 630 322,00	2 654 754,00	1 399 153,44	52,70%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	94 000,00	94 000,00	45 756,65	48,68%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 000,00	1 700 490,00	836 001,82	49,16%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 400,00	128 907,00	128 906,82	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	323 200,00	169 774,83	52,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	45 345,00	16 866,58	37,20%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	6 250,00	2 422,00	38,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 900,00	10 828,97	49,45%
4220	Zakup środków żywności	34 000,00	34 000,00	19 915,99	58,58%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	114,00	28,50%
4260	Zakup energii	165 000,00	165 000,00	84 077,07	50,96%
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	4 281,47	47,57%
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 200,00	860,00	71,67%
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 088,00	8 674,55	53,92%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 154,14	38,47%
4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	41,40	23,00%
4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 400,00	615,78	8,32%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	89 086,00	89 576,00	66 814,50	74,59%

4480	Podatek od nieruchomości	0,00	912,00	456,00	50,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 806,00	3 806,00	1 609,00	42,28%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	3 500,00	-18,13	-0,52%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%

Wysokość wydatków poniesiona przez Ośrodek wyniosła 1 399 153,44 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem

1 153 972,05 zł,

co stanowi 82,48% wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:

- 1) wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych: 45 756,65 zł;
- 2) zakup energii: 84 077,07 zł;
z tego:
 - a) energia elektryczna: 8 462,56 zł,
 - b) woda: 1 376,51 zł,
 - c) gaz propan butan: 40,00 zł,
 - d) olej opałowy: 74 194,00 zł;
- 3) zakup środków żywności: 19 915,99 zł;
- 4) zakup pomocy dydaktycznych: 114,00 zł;
- 5) zakup lodówki na wyposażenie kuchni: 999,99 zł;
- 6) zakup druków szkolnych: 572,42 zł;
- 7) zakup paliwa do samochodu i kosiarki: 2 580,56 zł;
- 8) zakup artykułów biurowych: 1 356,93 zł;
- 9) zakup środków czystości: 1 666,96 zł;
- 10) zakup usług i materiałów do bieżących napraw, konserwacji i remontów: 1 960,21 zł;
- 11) zakup usług telekomunikacyjnych: 1 154,14 zł;
- 12) zakup oprogramowania: 183,27 zł;
- 13) zakup usług kominiarskich: 520,00 zł;
- 14) naprawy samochodu i przegląd okresowy: 1 995,02 zł;
- 15) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: 1 845,00 zł;
- 16) abonament RTV: 245,15 zł;
- 17) konserwacja dźwigu: 1 084,86 zł;
- 18) naprawa instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania: 455,10 zł;
- 19) opłatę za korzystanie z pływalni: 390,00 zł;
- 20) opłaty pocztowe: 403,76 zł;
- 21) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie: 615,78 zł;

22) badania okresowe pracowników:	860,00 zł;
23) opłaty za odprowadzanie ścieków:	4 639,53 zł;
24) podatek od nieruchomości:	456,00 zł;
25) podatek od towarów i usług (VAT): -	18,13 zł;
26) opłaty za gospodarowanie odpadami:	1 609,00 zł;
27) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	66 814,50 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku wysokość zobowiązań Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące wyniosła ogółem 74 899,15 zł,
z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń i dodatków mieszkaniowych i wiejskich wraz z pochodnymi:	67 093,83 zł;
2) zakupu materiałów:	1 476,55 zł;
3) zakupu artykułów spożywczych:	1 558,78 zł;
4) zakupu energii:	1 264,04 zł;
5) zakupu usług:	1 228,00 zł;
6) zakupu usług telekomunikacyjnych:	1,23 zł;
7) podatku od nieruchomości:	456,00 zł;
8) podatku od towarów i usług:	284,72 zł;
9) opłat za gospodarowanie odpadami:	1 554,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2017	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2017	wg stanu na 30/06/2017		
Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie		51 954,00	54 124,00	25 874,76	47,81%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 800,00	33 420,00	16 246,08	48,61%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 410,00	2 408,00	2 407,88	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	6 100,00	3 350,07	54,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	880,00	477,48	54,26%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	1 774,00	40,32%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	1 094,00	1 186,00	889,25	74,98%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	730,00	730,00	100,00%

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w łącznej wysokości 25 874,76 zł obejmują:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi:	22 481,51 zł;
2) ubezpieczenie mienia powiatu będącego w użytkowaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące:	1 774,00 zł;
3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	889,25 zł;
4) szkolenia pracowników:	730,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wniosła ogółem 1 550,85 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi (1 254,44 zł) oraz naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (25%) (296,41 zł).

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

727 710,00 315 898,61 43,41%

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

Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano środki w wysokości 285 897,43 zł co stanowi 90,64% ogółu poniesionych wydatków.

Na pozostałe wydatki składają się m.in.:

- 1) zakup pomocy dydaktycznych (m.in. testy do badań diagnostycznych i zajęć terapeutycznych): 1 183,47 zł;
- 2) zakup materiałów biurowych i środków czystości: 586,85 zł;
- 3) zakup usług telekomunikacyjnych: 756,75 zł;
- 4) zakup oprogramowania antywirusowego: 366,53 zł;
- 5) zakup wyposażenia: 454,00 zł;
- 6) wykonanie pieczętek: 180,81 zł;
- 7) podróże służbowe: 205,20 zł;
- 8) konserwacja i naprawy sprzętu: 202,95 zł;
- 9) zakup materiałów do bieżących napraw: 102,34 zł;
- 10) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: 1 540,00 zł;
- 11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 23 832,75 zł;
- 12) ubezpieczenie mienia Poradni (*wydatek ujęty w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie*): 492,00 zł.

Na koniec I półrocza 2017 roku wysokość zobowiązań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie wyniosła 17 213,11 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

85410 Internaty i bursy szkolne

657 522,00 342 306,90 52,06%

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

Na wynagrodzenia z pochodnymi przeznaczono środki w łącznej w wysokości 163 500,41 zł, co stanowi 47,76% wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki obejmują m. in.:

1) wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych:	6 020,91 zł;
2) zakup energii:	94 414,48 zł,
w tym:	
a) woda:	2 371,00 zł,
b) energia elektryczna:	13 269,09 zł,
c) gaz:	78 774,39 zł;
1) zakup środków żywności:	43 459,04 zł;
2) zakup paliwa do samochodu, ciągnika i kosiarki:	2 110,00 zł;
3) opłaty za gospodarowanie odpadami:	1 920,00 zł;
4) zakup środków czystości:	860,05 zł;
5) opłaty za odprowadzanie ścieków:	4 272,06 zł;
6) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami i remontami:	3 455,81 zł;
7) naprawa i przegląda kotła centralnego ogrzewania:	1 335,31 zł;
8) naprawa zmywarki:	879,45 zł;
9) zakup kasy fiskalnej:	999,99 zł;
10) zakup usług pralniczych:	799,35 zł;
11) wykonanie pomiarów elektrycznych:	900,00 zł;
12) przegląd wentylacji mechanicznej:	600,00 zł;
13) opłaty pocztowe:	147,39 zł;
14) podatek od nieruchomości:	1 020,00 zł;
15) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	14 578,50 zł;
16) podatek od towarów i usług (VAT):	-93,18 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół we Wroniu w tym rozdziale wyniosła ogółem 24 982,51 zł,

z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń i dodatków mieszkaniowych i wiejskich wraz z pochodnymi:	11 325,43 zł;
2) zakupu materiałów:	1 634,90 zł;
3) zakupu artykułów spożywczych:	2 089,64 zł;
4) zakup usług:	16,04 zł;
5) podatku od nieruchomości:	1 507,00 zł;
6) zakupu energii:	5 938,32 zł;
7) opłat za gospodarowanie odpadami:	1 920,00 zł;
8) podatku od towarów i usług (VAT):	551,18 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

85415 Pomoc materialna dla uczniów**5 400,00 5 400,00 100,00%**

Pomoc materialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych obejmuje wypłatę stypendiów w roku szkolnym 2016/2017 dla 3 uczniów:

- 1) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 3 600,00 zł;
- 2) Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 1 800,00 zł.

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

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**19 000,00 9 599,90 50,53%**

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie. Poniesione wydatki zostały pokryte z części oświatowej subwencji ogólnej oraz środkami własnymi powiatu i zostały przeznaczone na pokrycie kosztów szkoleń i kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych wraz z kosztami dojazdów, z tego:

- 1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wydatkował 8 496,30 zł;
- 2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydatkowała 1 103,60 zł.

85495 Pozostała działalność**1 130,00 0,00 0,00%**

Planowane wydatki w tym rozdziale obejmują m.in. wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie. W I półroczu 2017 roku na powyższe zadanie nie zostały wydatkowane żadne środki.

855 Rodzina**2 296 059,00 941 562,46 41,01%****85508 Rodziny zastępcze****1 606 059,00 710 843,98 44,26%**

Wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zostały pokryte środkami własnymi powiatu, dotacjami celowymi z budżetów Powiatów Mławskiego i Ostrowskiego oraz dotacją celową z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+”.

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) wypłatę świadczeń 68 wychowankom umieszczonych w 34 rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, 12 niezawodowych rodzinach zastępczym i 1 rodzinie

zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (w tym dodatki dla dzieci niepełnosprawnych):

- | | |
|--|----------------|
| | 316 931,53 zł; |
| 2) wypłatę dodatku dla 5 dzieci niepełnosprawnych: | 6 223,33 zł; |
| 3) wypłatę jednorazowej pomocy pieniężnej na przyjęcie dzieci do rodziny: | 6 000,00 zł; |
| 4) pomoc pieniężną dla 11 wychowanków kontynuujących naukę: | 26 000,00 zł; |
| 5) pomoc pieniężną dla 5 wychowanków na usamodzielnienie: | 20 366,00 zł; |
| 6) pomoc pieniężną dla zawodowej rodziny zastępczej na utrzymanie lokalu: | 449,86 zł; |
| 7) pokrycie kosztów pobytu 15 wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, a pochodzących z terenu naszego powiatu: | 105 294,61 zł; |
| Koszty poniesione zostały w formie zakupu usług od powiatów i miast na prawach powiatu: | |
| a) Powiat Aleksandrowski: | 5 764,50 zł, |
| b) Powiat Brodnicki: | 14 600,00 zł, |
| c) Powiat Bytowski: | 9 681,15 zł, |
| d) Powiat Golubsko-Dobrzyński: | 17 518,05 zł, |
| e) Powiat Siedlecki: | 14 978,55 zł, |
| f) Powiat Toruński: | 7 317,56 zł, |
| g) Powiat Wągrowiecki: | 23 700,00 zł, |
| h) Powiat Włocławski: | 8 434,80 zł, |
| i) Gmina Miasto Gdynia: | 3 300,00 zł. |
| 8) wypłatę 317 dodatków wychowawczych dla 54 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej w ramach programu „Rodzina 500+”: | 156 778,79 zł; |
| <i>W I półroczu 2017 r. realizacja zadania, wobec nieprzekazania środków w pełnej wysokości zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem, została dofinansowana środkami własnymi powiatu w wysokości 1 500,79 zł.</i> | |
| 9) wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia opiekuńczego oraz osoby do pomocy do opieki nad dziećmi w zawodowej rodzinie zastępczej: | 26 188,18 zł; |
| 10) organizację spotkań integracyjnych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych: | 1 330,84 zł; |
| 11) badania psychologiczno-pedagogiczne rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze: | 1 120,00 zł; |
| 12) koszty związane z zatrudnieniem dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w łącznej wysokości | 44 160,84 zł |
| obejmujące: | |
| a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: | 38 027,23 zł, |
| b) opłaty telefoniczne: | 191,95 zł, |



c) podróże służbowe krajowe:	1 251,52 zł,
d) szkolenia koordynatorów:	1 532,40 zł,
e) konserwację kserokopiarki:	490,00 zł,
f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	2 667,74 zł.

Na koniec I półrocza 2017 roku wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła ogółem 2 395,92 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcje pogotowia opiekuńczego oraz osoby do pomocy do opieki nad dziećmi w zawodowej rodzinie zastępczej

85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

690 000,00 230 718,48 33,44%

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

- 1) pokrycie kosztów utrzymania 10 wychowanków umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów (§ 4330): 185 586,35 zł;
Koszty poniesione zostały w formie zakupu usług od:
 - a) Powiatu Działdowskiego: 19 238,96 zł,
 - b) Powiatu Grudziądzkiego: 93 200,57 zł,
 - c) Powiatu Lipnowskiego: 38 066,02 zł,
 - d) Powiatu Tucholskiego: 17 181,96 zł,
 - e) Powiatu Żnińskiego: 17 898,84 zł;
- 2) świadczenia wypłacane 11 wychowankom kontynuującym naukę: 31 132,13 zł;
- 3) pomoc dla 2 wychowanków na usamodzielnienie (pomoc w formie rzeczowej i pieniężnej): 14 000,00 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 500,00 619,98 17,71%

90095 Pozostała działalność

3 500,00 619,98 17,71%

Wydatki w tym rozdziale zostały pokryte wpływami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

Wydatkowana kwota obejmuje:

- 1) dokonanie nasadzeń drzew na skarpie za budynkiem Starostwa Powiatowego: 590,00 zł;
- 2) zakup rękawic i worków dla potrzeb przeprowadzonej akcji sprzątnięcia brzegów jezior: 29,98 zł.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 500,00	34 752,00	50,00%
92116	Biblioteki	69 500,00	34 752,00	50,00%

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

Kwota 34 752,00 zł została wydatkowana na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi (etat instruktora i część etatu z działu gromadzenia i opracowywania zbiorów): 31 417,00 zł;
- 2) zakup materiałów: 1 300,00 zł;
- 3) podróże służbowe: 65,00 zł;
- 4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1 970,00 zł.

926	Kultura fizyczna	15 200,00	8 296,13	54,58%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 200,00	8 296,13	54,58%

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

- 1) wynagrodzenie Powiatowego Organizatora Sportu: 3 000,00 zł;
- 2) wypłatę ryczałtów sędziowskich: 1 339,99 zł;
- 3) zakup nagród i medali dla zwycięzców organizowanych zawodów sportowych: 1 492,48 zł;
- 4) zakup materiałów i usług związanych z organizacją zawodów sportowych: 2 403,66 zł.

Na koniec II kwartału 2017 roku wysokość zobowiązań niewymagalnych w tym rozdziale z tytułu wynagrodzeń wyniosła 338,00 zł.

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE:	31 774 464,39	15 705 487,78	49,43%
<i>w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>504 465,24</i>	<i>190 445,20</i>	<i>37,75%</i>

II.4.2. Wydatki majątkowe

436 470,56 zł

W budżecie, wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku, zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę
8 934 306,11 zł.

Wykonanie na koniec I półrocza 2017 roku wyniosło kwotę 436 470,56 zł,

co stanowi 4,89% planu w tym:

1) wydatki inwestycyjne: 36 470,56 zł

(w stosunku do planu w wysokości 7 369 961,36 zł wykonanie wynosi 0,49%);

2) dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
0,00 zł

(w stosunku do planu w wysokości 542 344,75 zł wykonanie wynosi 0,00%);

3) wniesienie udziałów do Drogi powiatowe Spółka z o. o.: 400 000,00 zł

(w stosunku do planu w wysokości 1 022 000,00 zł wykonanie wynosi 39,14%).

Udział wydatków majątkowych wykonanych w wydatkach wykonanych ogółem wyniósł 2,70%.

Realizacja wydatków majątkowych I półrocza 2017 roku przedstawia się następująco:

600	Transport i łączność	7 118 732,75	401 803,25	5,64%
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 576 388,00	401 803,25	6,11%

Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. 400 000,00 zł

Planowane wydatki: 1 022 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 39,14%

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

Wniesienie udziałów nastąpiło na podstawie uchwały nr 1/1/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki Drogi powiatowe Sp. z o. o. z dnia 10 marca 2017 r.

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

Poniesiony wydatek został pokryty:

- 1) dotacjami celowymi otrzymanymi z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno (161 395,02 zł) i Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (56 770,75 zł): 218 165,77 zł;
- 2) środkami własnymi powiatu: 181 834,23 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662 0,00 zł

Planowane wydatki: 5 079 629,00 zł.

Stopień realizacji planu: 0,00%

Złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniosek o udzielenie dofinansowania realizacji zadania ze środków budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” został zakwalifikowany na pozycji 16. Z uwagi na zmniejszenie ogólnej puli środków przeznaczonych na realizację programu w roku 2017 dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz pomimo zmniejszenia dofinansowania zadań z pozycji 1-15 (po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na wyłonienie wykonawców zadań inwestycyjnych) ostatecznie wniosek nie uzyskał dofinansowania w roku 2017.

Wobec powyższego zadanie zostanie zdjęte z budżetu na rok 2017 i przeniesione do realizacji w roku 2018.

Budowa chodnika w miejscowości Błędowo przy drodze powiatowej nr 1703C Błędowo – Płużnica 0,00 zł

Planowane wydatki: 30 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 0,00%

Realizacja zadania została wprowadzona do budżetu uchwałą Nr XXV/128/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2017 r.

Wykonanie zadania, przy współfinansowaniu przez Gminę Płużnica kwotą 15 000,00 zł, zaplanowane jest na przełom III i IV kwartału br.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+400 0,00 zł

Planowane wydatki: 15 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 0,00%

Realizacja zadania została wprowadzona do budżetu uchwałą Nr XXV/128/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2017 r. i obejmuje uzupełnienie dokumentacji technicznej przebudowy drogi sporządzonej w roku 2016.

Wykonanie zadania, przy współfinansowaniu przez Gminę Płużnica kwotą 7 750,00 zł, zaplanowane jest na III kwartał br.

Wykonanie prac budowlanych, z dofinansowaniem środkami budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” planowane jest na rok 2018.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo - Blizno na odcinku od km 1+360 do km 2+582 **1 803,25 zł**

Planowane wydatki: 9 259,00 zł.

Stopień realizacji planu: 19,48%

Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo - Blizno na odcinku od km 1+360 do km 2+582 realizowana jest z dofinansowaniem w wysokości 509 040,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Operacja „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”.

Zgodnie z podpisaną w dniu 25 maja 2016 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umową o przyznaniu pomocy Nr 00044-65151-UM0200114/16 wykonanie prac budowlanych zaplanowane zostało na przełom roku 2017 i 2018. Na ogłoszony w roku 2016 przetarg na wybór wykonawcy zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” zostały złożone dwie oferty. Korzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o. o. w Wąbrzeźnie. Podpisana w dniu 27 stycznia 2017 r. umowa Nr 1/2017/AG przewiduje zakończenie prac budowlanych do 31 stycznia 2018 r.

Zaplanowane na rok 2017 oraz poniesione w I półroczu 2017 r. nakłady w wysokości 1 803,25 zł obejmują wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. w ramach realizacji tego zadania wystąpiło zobowiązanie niewymagalne w wysokości 423,36 zł
z tytułu wynagrodzenia inspektora nadzoru.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo - Płużnica w miejscowości Płużnica **0,00 zł**

Planowane wydatki: 20 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 0,00%

Realizacja zadania została wprowadzona do budżetu uchwałą Nr XXV/128/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2017 r. i obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi nr 1703C.

Wykonanie zadania, przy współfinansowaniu przez Gminę Płużnica kwotą 10 000,00 zł, zaplanowane jest na IV kwartał br.

Wykonanie prac budowlanych, z dofinansowaniem środkami budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” planowane jest na rok 2019.

Odnowienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1713C Książki – Kruszyny na odcinku Książki – Brudzawki **0,00 zł**

Planowane wydatki: 400 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 0,00%

Realizacja zadania została wprowadzona do budżetu uchwałą Nr XXIII/118/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Wykonanie zadania, przy współfinansowaniu przez Gminę Książki kwotą 200 000,00 zł, zaplanowane jest na IV kwartał br.

W I półroczu 2017 r. została wykonana dokumentacja projektowa wykonania przebudowy drogi (koszt – 5 535,00 zł).

W wyniku ogłoszonego przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych została w dniu 24 lipca 2017 r. zawarta umowa nr 1/OD/2017 z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROBUD” Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie na kwotę 337 539,18 zł obejmująca wykonanie robót budowlanych w zakresie:

- 1) odc. I – w km 0+000 do 0+300 odnowa nawierzchni poprzez ułożenie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej o uziarnieniu 0/8 mm i 0/5 mm. układanej na zimno dwuwarstwowo;
- 2) odc. II – w km 0+300 do 1+290 odnowa nawierzchni poprzez wyrównanie profilu masą bitumiczną grub. 6 cm i powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym.

Zakończenie robót zostało zaplanowane na dzień 9 września 2017 r.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. w ramach realizacji tego zadania wystąpiło zobowiązanie niewymagalne w wysokości 5 535,00 zł

z tytułu zapłaty za wykonaną dokumentację projektową.

60016 Drogi publiczne gminne

542 344,75 **0,00** **0,00%**

Planowane do poniesienia w II półroczu wydatki majątkowe w tym rozdziale obejmują udzielenie dotacji celowej Gminie Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie zadania **„Dofinansowanie projektu Przebudowa ulic: 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowej w Wąbrzeźnie”**.

Uchwałą Nr XVII/85/2016 z dnia 6 września 2016 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie udzieliła zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Gminą Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulic: 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowej w Wąbrzeźnie” realizowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. W uchwale określono jednocześnie wysokość środków jakie mogą być przeznaczone z budżetu Powiatu Wąbrzeskiego w roku 2017 na dofinansowanie zadania – do 626 246,00 zł (tj. 51% wkładu własnego Gminy Miasto Wąbrzeźno wg wartości kosztorysowej wynoszącej 2 455 867,00 zł). Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym przez Gminę Miasto Wąbrzeźno wartość zadania (robót budowlanych) wyniesie

2 126 842,15 zł. Tym samym wkład własny Gminy Miasto Wąbrzeźno stanowi kwotę 1 063 421,08 zł. 51% wkładu własnego Gminy Miasto Wąbrzeźno, który zobowiązał się dofinansować Powiat Wąbrzeski, został zmniejszony do kwoty 542 344,75 zł.

Uchwałą Nr XXIII/119/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie udzieliła zgody na udzielenie pomocy finansowej Gminie Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulic: 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowej w Wąbrzeźnie” w wysokości 542 344,75 zł.

Przekazania środków w formie dotacji celowej przewidziane jest w IV kwartale br.

Wydatek zostanie pokryty środkami własnymi powiatu.

710	Działalność usługowa	9 000,00	8 860,00	98,44%
71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	9 000,00	8 860,00	98,44%

Poniesiony wydatki majątkowy w tym rozdziale obejmuje zakup kserokopiarki dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

750	Administracja publiczna	75 000,00	0,00	0,00%
75020	Starostwa powiatowe	75 000,00	0,00	0,00%

Modernizacja sieci komputerowej Starostwa Powiatowego **0,00 zł**

Planowane wydatki: 25 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 0,00%

Realizacja zadania przewidziana jest na IV kwartał 2017 r.

Zakup i montaż regałów przesuwanych do archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego **0,00 zł**

Planowane wydatki: 40 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 0,00%

W dniu 13 czerwca 2017 r., po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem wielobranżowym „SKRAWMET” z Sierpca na dostawę wraz z montażem regałów jezdnych do archiwum zakładowego w budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie na kwotę 23 761,92 zł. Termin wykonania został ustalony na 25 lipca 2017 r.

Dodatkowym kosztem w wysokości 2 179,56 zł związanym z realizacją zadania jest przełożenie instalacji elektrycznej wraz ze zmianą punktów świetlnych w pomieszczeniu archiwum.

Łączna wartość poniesionych wydatków na realizację zadania wyniesie 25 941,48 zł.

Zakup i montaż klimatyzatorów **0,00 zł**

Planowane wydatki: 10 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 0,00%

Realizacja zadania została zaplanowana na III kwartał 2017 r.

W ramach zadania planuje się zakup i montaż klimatyzatora wewnętrznego dla Wydziału Finansowego (pomieszczenie na poddaszu) oraz zakup i montaż trzech klimatyzatorów zewnętrznych obejmujących serwerownię Starostwa Powiatowego, serwerownię Wydziału Komunikacji, salę obsługi klientów Wydziału Komunikacji i małą salę narad.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. wysokość zobowiązań (niewymagalne) związanych z tym zadaniem wyniosła 2 142,50 zł.

801	Oświata i wychowanie	272 100,00	14 581,64	5,36%
	80120 Licea ogólnokształcące	160 500,00	0,00	0,00%

Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących **0,00 zł**

Planowane wydatki: 5 500,00 zł.

Stopień realizacji planu: 0,00%

Realizacja zadania została zaplanowana na III kwartał 2017 r.

Przebudowa i utwardzenie kostką betonową placu o pow. 1 280 m2 przed budynkiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie **0,00 zł**

Planowane wydatki: 155 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 0,00%

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Nr XXV/128/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2017 r. Jego realizacja zaplanowana jest na II kwartał 2017 r.

80130	Szkoły zawodowe	97 000,00	0,00	0,00%
--------------	------------------------	------------------	-------------	--------------

Przebudowa placu o pow. 780 m2 przed budynkiem Zespołu Szkół we Wroniu **0,00 zł**

Planowane wydatki: 97 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 0,00%

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Nr XXV/128/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2017 r. Jego realizacja, zgodnie z podpisaną w dniu 11 lipca 2017 r. umową z wykonawcą zadania (Kowalkowski Budownictwo Gołuchowo) – zaplanowano na dzień

18 sierpnia 2017 r. Wartość robót została ustalona na kwotę 85 000,00 zł. Dodatkowym kosztem zadania w wysokości 2 988,90 zł było sporządzenie dokumentacji projektowej.

Łączna wartość poniesionych wydatków na realizację zadania wyniesie 87 988,90 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. w ramach realizacji tego zadania wystąpiło zobowiązanie niewymagalne w wysokości 2 988,90 zł z tytułu zapłaty za wykonaną dokumentację projektową.

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

14 600,00 14 581,51 99,87%

Budowa chodnika łączącego budynki Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie 5 600,00 zł

Planowane wydatki: 5 600,00 zł.

Stopień realizacji planu: 100,00%

Zadanie zostało zrealizowane maju br.

Wykonanie ogrodzenia przy budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie od ul. Staszica i ul. Niedziałkowskiego 8 981,61 zł

Planowane wydatki: 9 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 99,80%

Realizacja zadania została zakończona w czerwcu br.



fol.: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	0,00	0,00%
85406	Poradnia psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	8 000,00	0,00	0,00%

Wykonanie sieci komputerowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie **0,00 zł**

Planowane wydatki: 8 000,00 zł.

Stopień realizacji planu: 0,00%

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Nr XXV/128/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2017 r. w związku przeniesieniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z II na I piętro.

Realizacja zadania przewidziana jest na III kwartał 2017 r.

855	Rodzina	6 150,00	6 150,00	100,00%
85508	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 150,00	6 150,00	100,00%

Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą **6 150,00 zł**

Planowane wydatki: 6 150,00 zł.

Stopień realizacji planu: 100,00%

W budżecie powiatu na rok 2017 zaplanowane były środki w wysokości 726 150,00 na realizację Projektu „**Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka. Wniosek o dofinansowanie został złożony w styczniu br. W wyniku dokonanej oceny formalno-merytorycznej wniosek nie uzyskał dofinansowania – uchwała Nr 24/1133/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. Tym samym realizacja zadania została przesunięta na rok 2018.

Mając na uwadze potrzebę utworzenia na terenie powiatu placówki opiekuńczo-wychowawczej wniosek o dofinansowanie zostanie ponownie złożony po ogłoszeniu przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego II edycji naboru wniosków na inwestycje w infrastrukturę społeczną.

Poniesione wydatki w wysokości 6 150,00 zł obejmują sporządzenie studium wykonalności jako niezbędnego dokumentu przy ubieganiu się o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 445 323,36	5 075,70	0,35%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 445 323,36	5 075,70	0,35%



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego 5 075,70 zł

Planowane wydatki: 1 198 035,11 zł.

Stopień realizacji planu: 0,42%

W dniu 28 lutego 2017 r. została podpisana z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowa nr WP-II-C.433.3.5.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego” nr RPKP.03.03.00-04-0019/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Całkowita wartość Projektu (wydatki kwalifikowane) została ustalona na kwotę 1 221 706,61 zł z dofinansowaniem z EFRR w kwocie nie większej niż 811 499,11 zł, co stanowi 66,42% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Wysokość wkładu własnego Powiatu została ustalona w wysokości 410 207,50 zł (tj. 33,58% kwoty całkowitej wydatków kwalifikowanych).

Okres realizacji Projektu (wydatki kwalifikowane) został ustalony na okres od 04.01.2016 r. do 29.12.2017 r.

W ramach Projektu termomodernizacją objęte zostały trzy budynki:

- 1) budynek nr 2 Starostwa Powiatowego (wartość Projektu dla obiektu: 347 796,84 zł, dofinansowanie w wysokości 70%);
- 2) budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem Zespołu Szkół Ogólnokształcących (wartość Projektu dla obiektu: 524 909,28 zł, dofinansowanie w wysokości 65%);
- 3) budynek Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Królowej Jadwigi w Wąbrzeźnie (wartość Projektu dla obiektu: 349 000,49 zł, dofinansowanie w wysokości 65%).

Łączna kwota robót budowlanych wraz z nadzorem ornitologicznym została ustalona na kwotę 1 140 285,14 zł.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wybór wykonawcy, w dniu 1 marca 2017 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych wraz z nadzorem ornitologicznym z PPHU WO-BUD Wojciech Młodziejewski z Wąbrzeźna na kwotę 1 131 994,40 zł. Planowany termin zakończenia robót został ustalony na dzień 30 listopada 2017 r.

Ponadto w dniu 1 marca 2017 r. podpisana została na kwotę 8 000,00 zł umowa z inspektorem nadzoru.

Podpisana umowa z Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie zadania do kosztów kwalifikowalnych zaliczyła wydatki poniesione w roku 2016 ze środków własnych w łącznej kwocie 23 671,50 zł obejmujące wykonanie dokumentacji technicznej wraz z audytem energetycznym (15 000,00 zł), wykonanie opinii ornitologicznej (2 029,50 zł) oraz wykonanie studium wykonalności (6 642,00 zł). W budżecie na rok 2017 została zaplanowana kwota zgodna ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 9.3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Obejmowała ona także wydatki kwalifikowalne w łącznej wysokości 23 671,50 zł, które zostały poniesione w grudniu 2016 roku.

Stąd planowane nakłady finansowe na rok 2017, uchwałą Nr XXIII/118/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 kwietnia 2017 r., zostały zmniejszone do kwoty 1 198 035,11 zł.

Planowane wydatki zostaną pokryte środkami z RPO (795 718,13 zł), dotacją celową z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno (375 000,00 zł) oraz środkami własnymi powiatu: (27 316,98 zł).

Poniesione w I półroczu 2017 r. wydatki w wysokości 5 075,70 zł obejmują:

- 1) wykonanie tablic informacyjnych (3 szt.): 1 560,00 zł;
- 2) wynagrodzenie inspektora nadzoru: 3 515,70 zł.



Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego – wymiana 25 okien w budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie **0,00 zł**

Planowane wydatki: 31 300,00 zł.

Stopień realizacji planu: 0,00%

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Nr XXV/128/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2017 r. m. in. w związku z przeniesieniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z II na I piętro w budynku byłego internatu ZSO. Jego realizacja przewidziana jest na III kwartał 2017 r.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie **0,00 zł**

Planowane wydatki: 215 988,25 zł.

Stopień realizacji planu: 0,00%

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Nr XXIII/118/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym został wyłoniony wykonawca – FUH „ANMAR” Anita Świś, Szymon Świś z Wąbrzeźna. Zgodnie z podpisaną w dniu 20 lipca br. umową na kwotę 212 500,00 zł realizacja zadania przewidziana jest do 15 września 2017 r.

Zadanie zostanie sfinansowane środkami własnymi powiatu oraz dotacją celową otrzymaną z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno w wysokości 67 344,75 zł.

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:	8 934 306,11	436 470,56	4,89%
<i>w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 204 185,11</i>	<i>11 225,70</i>	<i>0,93%</i>

OGÓŁEM WYDATKI:	40 708 770,50	16 141 958,34	39,65%
<i>w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 708 650,35</i>	<i>201 670,90</i>	<i>11,80%</i>

II.4.3. Realizacja art. 5a ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 poz. 1943 z późn. zm.) i art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)

Art. 5a ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (obowiązuje do 31.08.2017 r.) i art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (obowiązuje od 1 września 2017 r.), obligują do przeznaczenia w roku 2017 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego środka w wysokości nie mniejszej niż wynikające z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o W oparciu o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań. W oparciu o metryczkę subwencji oświatowej 2017 przekazanej przez Ministra Edukacji Narodowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, na rok 2017 wyliczona kwota dla naszego powiatu wynosi 2 692 889,00 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w budżecie zostały zaplanowane środki w łącznej kwocie 3 021 168,81 zł.

Zestawienie syntetyczne poniesionych wydatków:

Rozdział	Jednostka	Plan na dzień 01/01/2017	Plan na dzień 30/06/2017	Wykonanie na dzień 30/06/2017	% wykona nia
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie	461,81	460,81	460,68	99,97%
	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	102 092,00	99 092,00	63 071,92	63,65%
	Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	215 282,00	204 138,00	106 310,38	52,08%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące	2 630 322,00	2 651 354,00	1 395 753,44	52,64%
	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	46 954,00	54 124,00	25 874,76	47,81%
85446	Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli				
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące	12 000,00	12 000,00	8 496,30	70,80%
85495	Pozostała działalność				
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące	650,00	480,00	0,00	0,00%
Razem:		3 007 111,81	3 021 168,81	1 599 967,48	52,96%

II.5. Wykorzystanie środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów

Zgodnie z art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519 z późn. zm.) powiaty są zobowiązane przeznaczyć na zadania w zakresie ochrony środowiska (określone w art. 400a ust. 1) środki w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

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

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

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

W roku I półroczu 2017 roku na zadania z zakresu ochrony środowiska wydatkowano środki w łącznej kwocie

12 551,78 zł

co stanowi 10,46% planu. Zostały one przeznaczone na:

- 1) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody – wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (dział 020 rozdział 02001): 1 700,00 zł;
- 2) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody – nadzór nad lasami niepaństwowymi (dział 020 rozdział 02002): 10 851,78 zł.

Do końca roku planuje się wydatkować środki pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska na działania w zakresie „Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego”, nadzór nad lasami niepaństwowymi, klasyfikację gruntów zalesionych na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, sporządzeniu uproszczonego planu urządzania lasu (z dofinansowaniem przez Dyрекcję Generalną Lasów

Państwowych) oraz zakup nagród dla laureatów powiatowego konkursu „Piękna zagroda” (z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu).

II.6. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego

Przychody/rozchody	§ klasyfikacji przychodów i rozchodów	Plan		Wykonanie na 30/06/2017	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2017	wg stanu na 30/06/2017		
Przychody ogółem		0,00	1 499 960,02	1 841 901,16	122,80%
Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	1 499 960,02	1 841 901,16	122,80%
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:	952	0,00	0,00	0,00	-/-
kredyt na spłatę kredytów		0,00	0,00	0,00	-/-
kredyt na pokrycie deficytu		0,00	0,00	0,00	-/-
Rozchody ogółem		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%

II.6.1. Przychody

Ze sprawozdania Rb-NDS „Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego” sporządzonego za okres od początku roku do 30 czerwca 2017 r. oraz powyżej tabeli wynika, że zaplanowane przychody ogółem w wysokości 1 499 960,02 zł zostały wykonane w wysokości 1 841 901,16 zł co stanowi 122,80% planu.

Uzyskane przychody pochodziły z wolnych środków z roku 2016.

II.6.2. Rozchody

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

Na dzień 1 stycznia 2017 r. Powiat Wąbrzeski posiadał zobowiązanie z tytułu zaciągniętego w roku 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego kredytu konsolidacyjnego w wysokości 12 000 000,00 zł (umowa nr 13/1178 z dnia 10 czerwca 2013 r.).

Planowana spłata kredytu konsolidacyjnego w wysokości 130 000,00 zł stanowi planowaną spłatę rat kredytu przypadających na rok 2017.

II.7. Dług publiczny

Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) dług publiczny jednostki samorządu terytorialnego oblicza się jako wartość nominalną zobowiązań, przy wyłączeniu zobowiązań wzajemnych jednostek sektora finansów publicznych, z następujących tytułów:

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

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

W świetle powyższych uregulowań dług publiczny Powiatu Wąbrzeskiego na koniec I półrocza 2017 roku wyniósł kwotę 12 000 000,00 zł,
i obejmuje on zaciągnięty w roku 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego kredyt konsolidacyjny

Indywidualny wskaźnik zadłużenia.

Od roku 2014 dotychczasowe limity zadłużenia (do 60% dochodów) i kosztów obsługi zadłużenia (do 15% dochodów) zostały zastąpione tzw. indywidualnym wskaźnikiem zadłużenia określonym w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek;
- 2) wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych;
- 3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji

w stosunku do planowanych dochodów ogółem musi być mniejsza bądź równa średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Relację powyższą określa wzór:

$$\left(\frac{R+O}{D}\right)_n \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}}\right)$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

R – planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych

O – planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

D – dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,

Db – dochody bieżące,

Sm – dochody ze sprzedaży majątku,

Wb – wydatki bieżące,

n – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-1 – rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-2 – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,

n-3 – rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

Wskaźnik roczny obliczony wg wzoru $(Db+Sm-Wb):D$ za I półrocze 2017 roku wyniósł:

1) wg planu na dzień 30 czerwca 2017 r.

$$(32\,232\,238,84 \text{ zł} + 140\,000,00 \text{ zł} - 31\,774\,464,39 \text{ zł}) : 39\,338\,810,48 \text{ zł} = 1,52\%$$

2) wg wykonania na dzień 30 czerwca 2017 r.

$$(17\,395\,218,86 \text{ zł} + 441,00 \text{ zł} - 15\,705\,487,78 \text{ zł}) : 17\,613\,825,63 \text{ zł} = 9,60\%$$

II.8. Poręczenia

Uchwałą nr IV/22/07 z dnia 8 marca 2007 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie udzieliła Zarządowi Powiatu w Wąbrzeźnie upoważnienie do udzielenia poręczeń w roku budżetowym 2007 do łącznej wysokości 5 600 000,00 zł. W dniu 16 maja 2007 r. Zarząd Powiatu udzielił BRE Bankowi Hipotecznemu SA w Warszawie (obecnie mBank Hipoteczny SA w Warszawie) poręczenia za zobowiązania z tytułu kredytu udzielonego Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie (od dnia 20 czerwca 2012 r. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie – nazwa zgodna z uchwałą Nr XX/111/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie) w łącznej wysokości 5 000 000,00 zł tj. 156,25% wartości zaciągniętego kredytu (3 200 000,00 zł).

Poręczenie zostało udzielone do 28 maja 2032 r. tj. do terminu płatności ostatniej raty kredytu.

Sposób ustalenia wartości nominalnej niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia określa § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz. U. Nr 57, poz. 366) zgodnie, z którym wartość zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji określa się według wartości nominalnej niewymagalnych oraz wymagalnych zobowiązań z tych tytułów, z wyłączeniem wzajemnych tego rodzaju zobowiązań jednostek sektora finansów publicznych, z tym że wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oznacza oszacowaną kwotę, którą poręczyciel (gwarant) byłby zobowiązany zapłacić do końca okresu obowiązywania poręczenia (gwarancji), przy założeniu pełnego wykorzystania środków z poręczanego (gwarantowanego) kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych, gdyby dłużnik, za którego udzielono poręczenia (gwarancji), nie dokonał spłaty zobowiązania samodzielnie; w przypadku kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych objętych poręczeniami (gwarancjami) uwzględnia się zarówno kwotę świadczenia głównego (wartość nominalną kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych), jak i świadczeń ubocznych, jeżeli zostały objęte poręczeniem (gwarancją). Do wyliczenia wartości nominalnej niewymagalnego (potencjalnego) zobowiązania objętego poręczeniem lub gwarancją, podlegającego oprocentowaniu według zmiennych stóp procentowych, przyjmuje się stopę procentową obowiązującą w ostatnim dniu danego okresu sprawozdawczego. Wg informacji mBanku Hipotecznego SA wysokość oprocentowania poręczanego kredytu na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosiła 2,86%.

Ustalona wg powyższych zasad wartość nominalna udzielonego mBankowi Hipotecznemu SA poręczenia na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi **2 635 540,59 zł.**

W kwocie tej świadczenie główne (wartość nominalna kredytu) wynosi 2 169 715,00 zł.

Świadczenie uboczne (odsetki od kredytu) zostało wyliczone w wysokości 465 825,59 zł.

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

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

Na kwotę **285 780,48 zł** dochodów wykonanych składają się:

- | | |
|---|----------------|
| a) opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa – | 195 989,01 zł, |
| b) opłata roczna za trwałe zarząd – | 2 345,21 zł, |
| c) opłata z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa – | 646,11 zł, |
| d) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności – | 13 402,50 zł, |
| e) odsetki od płatności ratalnych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności – | 1 806,31 zł, |
| f) odsetki za nieterminowe uiszczanie opłat – | 146,22 zł, |
| g) spłaty hipotek ustanowionych na rzecz Skarbu Państwa: | 0,00 zł, |
| h) udział powiatu w dochodach budżetu państwa – | 71 445,12 zł. |

Na dzień 30 czerwca 2017 r. nie występują żadne należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

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

Na kwotę **428,83 zł** dochodów wykonanych składają się:

- | | |
|--|------------|
| a) grzywna: | 321,08 zł, |
| b) odsetki od nieterminowej wpłaty grzywny: | 86,30 zł, |
| c) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: | 21,45 zł. |

Na dzień 30 czerwca 2017 r. stan należności wyniósł ogółem 5 443,40 zł. W kwocie tej:

- 4 216,06 zł stanowi grzywna,
- 1 217,34 zł stanowią naliczone na koniec roku odsetki od należności wymagalnej.

Wobec dłużnika prowadzone jest postępowanie egzekucyjne – wniosek o egzekucję złożony jest u Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie.

Dział 754 rozdział 75411 – plan: 0,00 zł:

Na kwotę **0,01 zł** dochodów wykonanych składają się odsetki od sum depozytowych przekazanych Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie.

Dział 853 rozdział 85321 – plan: 2 100,00 zł:

Na kwotę **1 449,00 zł** dochodów wykonanych składają się:

- | | |
|---|--------------|
| a) wpływy z opłat za wydanie karty parkingowej: | 1 376,55 zł, |
|---|--------------|

b) udział powiatu w dochodach budżetu państwa:

72,45 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. do przekazania na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego pozostała kwota 39,90 zł.

ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WĄBRZEŹNIE
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU



Wąbrzeźno, 29 sierpnia 2017 r.

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY A FAKTYCZNE WYKONANIE ZA OKRES OD STYCZNIA DO CZERWCA 2017 R
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie

Lp.	Treść	Plan na 2017	Wykonanie VI 2017	%
I	Przychody ogółem w tym:	241 169,16	120 525,21	49,98%
1	Przychody z działalności podstawowej	241 169,16	120 524,58	49,98%
	Usługi medyczne sprzedane KPO/NFZ	0,00	0,00	0,00%
	Usługi medyczne komercyjne	0,00	0,00	0,00%
	Czynsz, wynajem lokali i wyposażenia	241 049,16	120 524,58	50,00%
	Pozostała sprzedaż	120,00	0,00	0,00%
	Przychody operacyjne w tym:	0,00	0,06	#DZIEL/0!
	Pozostałe przychody różnice z zaokrągleń	0,00	0,06	#DZIEL/0!
3	Przychody finansowe w tym:	0,00	0,57	#DZIEL/0!
	Odsetki	0,00	0,57	#DZIEL/0!
II	Koszty ogółem w tym:	110 094,70	53 704,39	48,78%
1	Zużycie materiałów w tym:	300,00	0,00	0,00%
	materiały biurowe, drobne materiały gospodarcze	150,00	0,00	0,00%
	Inne materiały	150,00	0,00	0,00%
2	Zużycie energii	0,00	0,00	0,00%
3	Usługi obce, w tym:	1 140,00	420,00	36,84%
	Kontrakty lekarskie	0,00	0,00	0,00%
	Wynajem pomieszczeń	240,00	120,00	50,00%
	Zakup usług medycznych	0,00	0,00	0,00%
	telekomunikacja	600,00	300,00	50,00%
	Usługi pocztowe	0,00	0,00	
	Usługi administracyjno księgowo	0,00	0,00	
	Drobne naprawy i inne usługi	300,00	0,00	0,00%
4	Podatki i opłaty	1 560,00	742,20	47,58%
	Opłaty bankowe	1 560,00	742,20	47,58%
	Inne opłaty (KRS, akt notarialny)	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5	Wynagrodzenia, w tym:	15 600,00	7 800,00	50,00%
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Wynagrodzenia z tytułu umów - zleceń	15 600,00	7 800,00	50,00%
6	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	0,00	0,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	
	Odpis na ZFŚSocj.	0,00	0,00	
	Inne	0,00	0,00	
7	Amortyzacja	24 332,70	12 618,06	51,86%
8	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	1 162,00	581,02	50,00%
	Podróże służbowe	0,00	0,00	
	Ubezpieczenie OC i majątku	1 162,00	581,02	50,00%
9	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Pozostałe koszty operacyjne- różnice z zaokrągleń		0,00	#DZIEL/0!
	Wyksięgowanie niezamortyzowanej części budynku hotelu		0,00	#DZIEL/0!
10	Koszty finansowe - odsetki	66 000,00	31 543,11	47,79%
	Odsetki od kredytu	66 000,00	31 543,11	47,79%
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III	Wynik finansowy			#DZIEL/0!
1	Zysk	131 074,46	66 820,82	50,98%
2	Strata			

sporządziła : Irena Olszewska
Wąbrzeźno 05-07-2017r

p.o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie
Krzysztof Sumeracki

**Informacja o stanie należności i zobowiązań
za okres od 01 Stycznia 2017r. do 30 Czerwca 2017r.**

Według ksiąg rachunkowych na dzień 30.06.2017 r. stan należności wynosił: **24.707,54 zł** dot. dzierżawy lokali pochodzące od Nowego Szpitala Spółka z.o.o. w Wąbrzeźnie zgodnie z zawartą umową z dnia 16.X.2008 r.

w tym wymagalne : 0

Według ksiąg rachunkowych na 30.06.2017r. stan zobowiązań ogółem wynosi **2.176.493,11 zł.**

z tego:

1. Zobowiązania niewymagalne : 2.176.493,11 zł

w tym :

- kredyt zaciągnięty w Banku Hipotecznym Warszawa 2.169.715,00 zł

- zobowiązania publiczno – prawne 6.692,01 zł

w tym : PIT 4 : 87,00 zł

Vat 7 : 4.604,01 zł

ZUS : 117,00 zł

CIT 1.884,00 zł

- z tytułu dostaw, towarów i usług 86,10 zł

w tym : 86,10 zł – wobec Nowego Szpitala Wąbrzeźnie z tyt. ryczałtu za rozmowy telefoniczne i dzierżawy pomieszczeń za czerwiec 2017r.

2. Zobowiązania wymagalne : nie wystąpiły

Sporządziła. Irena Olszewska

Wąbrzeźno 06-07-2017r..

p.o. DYREKTOR
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej Wąbrzeźno
Krzysztof Sumeracki