

ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WĄBRZESKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU



Wąbrzeźno, 20 sierpnia 2015 r.

Sprawozdanie opracował i sporządził:
Krzysztof Goleń
Skarbnik Powiatu

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej.....	5
Tabela 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wąbrzeskiego	7
Dochody wykonane w układzie syntetycznym.....	15
Tabela 2. Należności budżetu Powiatu Wąbrzeskiego	18
Tabela 3. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	19
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	43
Tabela 8. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	45
Tabela 9. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych z drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	48
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.....	56
Tabela 13. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.....	57
CZĘŚĆ II Objasnienia	59
II. 1. Informacje ogólne	61
II. 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego	62
II. 3. Wykonanie planu dochodów	79
II.3.1. Dochody bieżące	80
II.3.2. Dochody majątkowe	99
II. 4. Wykonanie planu wydatków	103
II.4.1. Wydatki bieżące	104
II.4.2. Wydatki majątkowe	160
II.4.3. Realizacja art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2014 poz. 1877)	171

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	172
II.6. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytem budżetowego.....	175
II.7. Dług publiczny.....	176
II.8. Poręczenia.....	178
II.9. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.....	179

CZĘŚĆ I

Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej

Tabela 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów		Wykonanie na 30/06/2015	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 30/06/2015		
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	213 744,00	213 744,00	105 813,42	49,50%
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>213 744,00</i>	<i>213 744,00</i>	<i>105 813,42</i>	<i>49,50%</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	213 744,00	213 744,00	105 813,42	49,50%
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	259 800,00	259 775,17	99,99%
	15013		<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	<i>0,00</i>	<i>259 800,00</i>	<i>259 775,17</i>	<i>99,99%</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	220 830,00	220 808,89	99,99%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	38 970,00	38 966,28	99,99%
600			Transport i łączność	154 500,00	154 500,00	88 703,08	57,41%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>154 500,00</i>	<i>154 500,00</i>	<i>88 703,08</i>	<i>57,41%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 000,00	76 000,00	72 022,28	94,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 680,80	-/-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 500,00	0,00	0,00	-/-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	78 500,00	4 000,00	5,10%
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 922,00	99 922,00	80 167,25	80,23%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>99 922,00</i>	<i>99 922,00</i>	<i>80 167,25</i>	<i>80,23%</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 922,00	1 922,00	1 922,10	100,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000,00	48 000,00	20 461,00	42,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	57 784,15	115,57%

1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	543 800,00	547 786,00	282 585,23	51,59%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00	38 986,00	8 986,27	23,05%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 986,00	8 986,27	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	190 500,00	190 500,00	110 987,13	58,26%
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	190 000,00	110 987,13	58,41%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00	500,00	0,00	-/-
	71015		Nadzór budowlany	318 300,00	318 300,00	162 611,83	51,09%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	318 300,00	318 300,00	162 602,00	51,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,83	-/-
750			Administracja publiczna	259 800,00	259 800,00	140 427,30	54,05%
	75011		Urzędu wojewódzkie	86 700,00	86 700,00	44 683,00	51,54%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 700,00	86 700,00	44 683,00	51,54%
	75020		Starostwa powiatowe	151 100,00	151 100,00	73 744,30	48,80%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	112 000,00	112 000,00	47 001,50	41,97%
		0830	Wpływy z usług	12 500,00	12 500,00	3 872,00	30,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	10 270,98	114,12%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 600,00	17 600,00	12 599,82	71,59%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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%

1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 809 000,00	2 931 400,00	1 831 365,00	62,47%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>2 809 000,00</i>	<i>2 931 400,00</i>	<i>1 831 365,00</i>	<i>62,47%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 809 000,00	2 931 400,00	1 831 365,00	62,47%
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 428 816,00	5 428 816,00	2 458 369,89	45,28%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>765 000,00</i>	<i>765 000,00</i>	<i>378 514,25</i>	<i>49,48%</i>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	759 000,00	759 000,00	372 079,25	49,02%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	6 000,00	6 435,00	107,25%
	75622		<i>Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>4 663 816,00</i>	<i>4 663 816,00</i>	<i>2 079 855,64</i>	<i>44,60%</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 263 816,00	4 263 816,00	1 912 819,00	44,86%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	167 036,64	41,76%
758			Różne rozliczenia	15 952 614,00	15 305 130,00	8 934 949,18	58,38%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>11 715 600,00</i>	<i>11 068 118,00</i>	<i>6 811 152,00</i>	<i>61,54%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 715 600,00	11 068 118,00	6 811 152,00	61,54%
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>3 326 069,00</i>	<i>3 326 069,00</i>	<i>1 663 032,00</i>	<i>50,00%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 326 069,00	3 326 069,00	1 663 032,00	50,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 793,18</i>	<i>108,81%</i>
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00	9 793,18	108,81%
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>901 945,00</i>	<i>901 943,00</i>	<i>450 972,00</i>	<i>50,00%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	901 945,00	901 943,00	450 972,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	156 300,00	196 827,32	117 517,26	59,71%
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>0,00</i>	<i>3 239,86</i>	<i>3 239,86</i>	<i>100,00%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 239,86	3 239,86	100,00%
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>0,00</i>	<i>1 527,46</i>	<i>1 527,46</i>	<i>100,00%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 527,46	1 527,46	100,00%
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>4 500,00</i>	<i>5 375,00</i>	<i>3 381,54</i>	<i>62,91%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	149,00	-/-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 500,00	2 357,54	52,39%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	875,00	875,00	100,00%
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 163,00</i>	<i>-/-</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	463,00	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	700,00	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8
	80140		Centra kształcenia ustawicznego o i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	100 000,00	125 000,00	83 580,50	66,86%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	14 027,60	56,11%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	75 000,00	57 579,21	76,77%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000,00	25 000,00	11 873,69	47,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	-/-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00	35 000,00	16 191,00	46,26%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	16 191,00	46,26%
	80195		Pozostała działalność	16 800,00	26 685,00	8 433,90	31,61%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 410,00	5 410,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 475,00	3 000,00	67,04%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 800,00	16 800,00	23,90	0,14%
851			Ochrona zdrowia	5 052 045,00	5 127 120,00	1 252 102,50	24,42%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 208 445,00	0,00	0,00	-/-
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 208 445,00	0,00	0,00	-/-
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 843 600,00	1 843 600,00	832 694,00	45,17%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 843 600,00	1 843 600,00	832 694,00	45,17%
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 283 520,00	419 408,50	12,77%
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	492 528,00	62 911,27	12,77%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 790 992,00	356 497,23	12,77%
852			Pomoc społeczna	3 354 300,00	3 379 000,00	1 700 479,45	50,32%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	110 000,00	110 000,00	53 344,96	48,50%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	0,00	1 258,75	-/-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	59,67	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8,80	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	110 000,00	110 000,00	52 017,74	47,29%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 551 300,00	2 567 000,00	1 290 451,23	50,27%
		0830	Wpływy z usług	1 110 000,00	1 110 000,00	564 981,42	50,90%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	16,81	-/-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 441 300,00	1 457 000,00	725 453,00	49,79%
	85203		Ośrodki wsparcia	468 000,00	477 000,00	234 000,00	49,06%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	468 000,00	477 000,00	234 000,00	49,06%
	85204		Rodziny zastępcze	225 000,00	225 000,00	122 683,26	54,53%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	77 091,59	51,39%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	75 000,00	75 000,00	45 591,67	60,79%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	583 737,85	796 356,62	491 500,92	61,72%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	28 600,00	26 600,00	93,01%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 600,00	26 600,00	93,01%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	72 500,00	72 500,00	37 135,90	51,22%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 500,00	72 500,00	36 970,00	50,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	165,90	-/-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	36 111,00	21 109,25	58,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	36 111,00	21 109,25	58,46%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	268 311,00	266 039,37	135 039,37	50,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	480,00	480,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 311,00	2 559,37	2 559,37	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	263 000,00	263 000,00	132 000,00	50,19%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85395		Pozostała działalność	210 926,85	393 106,25	271 616,40	69,09%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	210 926,85	393 106,25	271 616,40	69,09%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	257 000,00	264 900,00	132 966,62	50,20%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	62 000,00	64 500,00	35 692,86	55,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	-/-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	22 000,00	11 133,61	50,61%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	22 003,09	55,01%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	47,16	-/-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	195 000,00	195 000,00	91 873,76	47,11%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	45 000,00	24 737,81	54,97%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	66 553,94	44,37%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	243,01	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	339,00	-/-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	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	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	121 500,00	117 682,41	96,86%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	117 682,41	98,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	117 682,41	98,07%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących zadań jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	800,00	800,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	800,00	800,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00	100,00%
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	35 004 578,85	35 106 401,94	17 995 204,68	51,26%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>3 459 082,85</i>	<i>3 973 385,62</i>	<i>965 983,16</i>	<i>24,31%</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY MAJĄTKOWE							
600			Transport i łączność	4 102 562,00	7 926 301,25	2 645 138,98	33,37%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 102 562,00	7 900 110,25	2 645 138,98	33,48%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 580 652,00	2 601 548,00	1 729 280,41	66,47%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	683 199,00	1 448 991,25	73 210,95	5,05%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	838 711,00	848 512,00	842 542,17	99,30%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 059,00	105,45	9,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	26 191,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 191,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	3 700,00	3 700,00	3 700,05	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,05	-/-
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,05	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,21	-/-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	0,21	-/-
		6680	Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,21	-/-
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				4 306 262,00	8 130 001,25	2 648 839,24	32,58%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>3 419 363,00</i>	<i>3 451 119,00</i>	<i>2 571 928,03</i>	<i>74,52%</i>
DOCHODY OGÓŁEM				39 310 840,85	43 236 403,19	20 644 043,92	47,75%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>6 878 445,85</i>	<i>7 424 504,62</i>	<i>3 537 911,19</i>	<i>47,65%</i>

Dochody wykonane w układzie syntetycznym

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30/06/2015	Wykonanie na dzień 30/06/2015	% wykonania	Udział w wykonaniu
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	43 236 403,19	20 644 043,92	47,75%	100,00%
I. Podział wg ustawy o finansach publicznych				
1. Dochody bieżące	35 106 401,94	17 995 204,68	51,26%	87,17%
1) Dochody własne powiatu:	12 499 504,62	5 155 053,36	41,24%	
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	4 263 816,00	1 912 819,00	44,86%	
756/75622/0010	4 263 816,00	1 912 819,00	44,86%	
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	400 000,00	167 036,64	41,76%	
756/75622/0020	400 000,00	167 036,64	41,76%	
c) dochody z majątku	210 422,00	101 180,16	48,08%	
700/70005/0470	1 922,00	1 922,10	100,01%	
750/75020/0750	112 000,00	47 001,50	41,97%	
801/80120/0750	4 500,00	2 357,54	52,39%	
801/80140/0750	25 000,00	14 027,60	56,11%	
854/85403/0750	22 000,00	11 133,61	50,61%	
854/85410/0750	45 000,00	24 737,81	54,97%	
d) opłaty komunikacyjne (w tym koncesje i licencje)	765 000,00	378 514,25	49,48%	
756/75618/0420	759 000,00	372 079,25	49,02%	
756/75618/0590	6 000,00	6 435,00	107,25%	
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	1 787 500,00	931 133,07	52,09%	
710/71014/0830	190 000,00	110 987,13	58,41%	
750/75020/0830	12 500,00	3 872,00	30,98%	
801/80140/0830	75 000,00	57 579,21	76,77%	
801/80140/0840	25 000,00	11 873,69	47,49%	
801/80148/0830	35 000,00	16 191,00	46,26%	
852/85202/0830	1 110 000,00	564 981,42	50,90%	
852/85204/0830	150 000,00	77 091,59	51,39%	
854/85403/0830	40 000,00	22 003,09	55,01%	
854/85410/0830	150 000,00	66 553,94	44,37%	
f) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	112 500,00	36 000,00	32,00%	
600/60014/2710	78 500,00	4 000,00	5,10%	
853/85311/2310	28 600,00	26 600,00	93,01%	
854/85415/2330	5 400,00	5 400,00	100,00%	
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	57 959,88	115,92%	
700/70005/2360	50 000,00	57 784,15	115,57%	
710/71015/2360	0,00	9,83	-/-	
853/85321/2360	0,00	165,90	-/-	
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 973 385,62	965 983,16	24,31%	
150/15013/2007	220 830,00	220 808,89	99,99%	
150/15013/2009	38 970,00	38 966,28	99,99%	
750/75020/2007	17 600,00	12 599,82	71,59%	
801/80195/2701	16 800,00	23,90	0,14%	
851/85195/2006	492 528,00	62 911,27	12,77%	
851/85195/2007	2 790 992,00	356 497,23	12,77%	
853/85333/2007	2 559,37	2 559,37	100,00%	
853/85395/2007	393 106,25	271 616,40	69,09%	

1	2	3	4	5
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	213 744,00	105 813,42	49,50%	
020/02001/2460	213 744,00	105 813,42	49,50%	
j) środki z Funduszu Pracy	263 000,00	132 000,00	50,19%	
853/85333/2690	263 000,00	132 000,00	50,19%	
k) dotacje otrzymane z funduszy celowych	1 500,00	0,00	0,00%	
900/90095/2440	1 500,00	0,00	0,00%	
l) kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	120 000,00	117 682,41	98,07%	
900/90019/0690	120 000,00	117 682,41	98,07%	
l) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	185 000,00	98 868,16	53,44%	
852/85201/0680	0,00	1 258,75	-/-	
852/85201/2900	110 000,00	52 017,74	47,29%	
852/85204/2900	75 000,00	45 591,67	60,79%	
m) pozostałe dochody	153 637,00	150 063,21	97,67%	
600/60014/0690	76 000,00	72 022,28	94,77%	
600/60014/0970	0,00	12 680,80	-/-	
710/71013/2919	8 986,00	8 986,27	100,00%	
750/75020/0970	9 000,00	10 270,98	114,12%	
758/75814/0920	9 000,00	9 793,18	108,81%	
801/80120/0690	0,00	149,00	-/-	
801/80120/2910	875,00	875,00	100,00%	
801/80130/0690	0,00	463,00	-/-	
801/80130/0970	0,00	700,00	-/-	
801/80140/0970	0,00	100,00	-/-	
801/80195/0960	5 410,00	5 410,00	100,00%	
801/80195/2700	4 475,00	3 000,00	67,04%	
852/85201/0920	0,00	59,67	-/-	
852/85201/0970	0,00	8,80	-/-	
852/85202/0920	0,00	16,81	-/-	
853/85324/0970	36 111,00	21 109,25	58,46%	
853/85333/0970	480,00	480,00	100,00%	
854/85403/0690	0,00	9,00	-/-	
854/85403/0920	0,00	47,16	-/-	
854/85403/0960	2 500,00	2 500,00	100,00%	
854/85410/0920	0,00	243,01	-/-	
854/85410/0970	0,00	339,00	-/-	
926/92605/0960	800,00	800,00	100,00%	
2) Subwencja ogólna:	15 296 130,00	8 925 156,00	58,35%	
a) część oświatowa	11 068 118,00	6 811 152,00	61,54%	
758/75801/2920	11 068 118,00	6 811 152,00	61,54%	
b) część wyrównawcza	3 326 069,00	1 663 032,00	50,00%	
758/75803/2920	3 326 069,00	1 663 032,00	50,00%	
c) część równoważąca	901 943,00	450 972,00	50,00%	
758/75832/2920	901 943,00	450 972,00	50,00%	
3) Dotacje z budżetu państwa:	7 310 767,32	3 914 995,32	53,55%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	5 853 767,32	3 189 542,32	54,49%	
010/01005/2110	15 000,00	0,00	0,00%	
700/70005/2110	48 000,00	20 461,00	42,63%	
710/71013/2110	30 000,00	0,00	0,00%	
710/71014/2110	500,00	0,00	0,00%	
710/71015/2110	318 300,00	162 602,00	51,08%	
750/75011/2110	86 700,00	44 683,00	51,54%	
750/75045/2110	22 000,00	22 000,00	100,00%	
752/75212/2110	4 000,00	0,00	0,00%	

1	2	3	4	5
754/75411/2110	2 931 400,00	1 831 365,00	62,47%	
801/80102/2110	3 239,86	3 239,86	100,00%	
801/80111/2110	1 527,46	1 527,46	100,00%	
851/85156/2110	1 843 600,00	832 694,00	45,17%	
852/85203/2110	477 000,00	234 000,00	49,06%	
853/85321/2110	72 500,00	36 970,00	50,99%	
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	-/-	
b) dotacje celowe na zadania własne	1 457 000,00	725 453,00	49,79%	
852/85202/2130	1 457 000,00	725 453,00	49,79%	
2. Dochody majątkowe	8 130 001,25	2 648 839,24	32,58%	12,83%
1) Dochody własne:	5 126 301,25	2 645 139,24	51,60%	
a) sprzedaż majątku	200 000,00	0,00	0,00%	
700/70005/0770	200 000,00	0,00	0,00%	
b) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	1 475 182,25	73 210,95	4,96%	
600/60014/6300	1 448 991,25	73 210,95	5,05%	
600/60016/6610	26 191,00	0,00	0,00%	
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 451 119,00	2 571 928,03	74,52%	
600/60014/6207	2 601 548,00	1 729 280,41	66,47%	
600/60014/6309	848 512,00	842 647,62	99,31%	
600/60014/6629	1 059,00	0,00	0,00%	
d) pozostałe	0,00	0,26	-/-	
710/71095/6669	0,00	0,05	-/-	
854/85403/6680	0,00	0,21	-/-	
2) Dotacje z budżetu państwa:	3 003 700,00	3 700,00	0,12%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	3 700,00	3 700,00	100,00%	
710/71015/6410	3 700,00	3 700,00	100,00%	
b) dotacje celowe na zadania własne	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)	17 625 805,87	7 800 192,60	44,25%	37,78%
2. Subwencje (1.2):	15 296 130,00	8 925 156,00	58,35%	43,24%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	10 314 467,32	3 918 695,32	37,99%	18,98%

Tabela 2. Należności budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Należności	
Dział	Rozdział	Paragraf		ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	14 874,30	9 963,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 874,30	9 963,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 312,50	7 312,50
		0920	Pozostałe odsetki	2 650,80	2 650,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 911,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86,91	86,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86,91	86,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86,91	86,91
710			Działalność usługowa	277,07	277,07
	71015		Nadzór budowlany	277,07	277,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	277,07	277,07
750			Administracja publiczna	40 030,51	39 818,71
	75020		Starostwa powiatowe	40 030,51	39 818,71
		0920	Pozostałe odsetki	1 174,35	1 174,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 856,16	38 644,36
801			Oświata i wychowanie	2 200,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego o i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 200,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 128,09	3 468,09
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	140,16	140,16
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	134,92	134,92
		0920	Pozostałe odsetki	5,24	5,24
	85202		Domy pomocy społecznej	3 327,93	3 327,93
		0830	Wpływy z usług	3 327,93	3 327,93
	85204		Rodziny zastępcze	660,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	660,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 740,17	7 285,11
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 964,95	2 679,73
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	1 903,62	100,00
		0830	Wpływy z usług	2 905,94	2 424,34
		0920	Pozostałe odsetki	155,39	155,39
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 775,22	4 605,38
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	1 413,54	1 413,54
		0830	Wpływy z usług	3 119,14	2 949,30
RAZEM NALEŻNOŚCI				71 337,05	60 899,19

Tabela 3. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków		Wykonanie na 30/06/2015	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 30/06/2015		
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		0,01%
020			Leśnictwo	242 316,00	242 316,00	116 099,44	47,91%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>221 744,00</i>	<i>221 744,00</i>	<i>105 813,42</i>	<i>47,72%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 744,00	213 744,00	105 813,42	49,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>20 572,00</i>	<i>20 572,00</i>	<i>10 286,02</i>	<i>50,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 572,00	20 572,00	10 286,02	50,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	259 800,00	259 775,17	99,99%
	15013		<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	<i>0,00</i>	<i>259 800,00</i>	<i>259 775,17</i>	<i>99,99%</i>
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	198 551,20	198 548,79	100,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 038,15	35 038,01	100,00%
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	14 930,99	14 930,97	100,00%
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	2 634,88	2 634,87	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 520,00	3 502,15	99,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	621,42	618,04	99,46%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	365,79	365,78	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	64,57	64,56	99,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 462,00	3 461,20	99,98%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	611,00	610,80	99,97%
600			Transport i łączność	1 288 545,00	1 280 545,00	557 663,37	43,55%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 288 545,00</i>	<i>1 280 545,00</i>	<i>557 663,37</i>	<i>43,55%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	1 420,61	31,57%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	294 000,00	294 000,00	133 724,72	45,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 430,00	21 430,00	20 799,71	97,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 400,00	58 400,00	28 070,51	48,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	7 700,00	2 913,03	37,83%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	28 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 700,00	3 300,00	57,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	145 000,00	81 958,64	56,52%
		4260	Zakup energii	18 100,00	18 100,00	2 078,60	11,48%
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	240 000,00	89 235,60	37,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	150,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	293 764,00	176 075,06	59,94%
		4350	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	664,00	0,00	0,00	-/-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	5 714,00	1 885,86	33,00%
		4370	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	1 450,00	0,00	0,00	-/-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	33 250,00	33 250,00	4 742,00	14,26%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 846,00	7 384,03	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 025,00	4 061,00	2 033,00	50,06%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 380,00	115 380,00	192,00	0,17%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	3 000,00	1 700,00	56,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 078,00	75 907,00	42 326,33	55,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 078,00	75 907,00	42 326,33	55,76%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29 340,00	29 340,00	14 670,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,00	2 420,00	2 420,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 460,00	5 460,00	2 938,00	53,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	780,00	419,65	53,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 091,00	4 401,68	86,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	10 909,00	4 580,00	41,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 824,00	18 028,00	9 022,00	50,04%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95,00	95,00	91,00	95,79%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 159,00	3 159,00	3 159,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	625,00	625,00	100,00%
710			Działalność usługowa	539 607,00	534 607,00	315 587,09	59,03%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	220 807,00	215 807,00	170 707,12	79,10%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 807,00	180 807,00	166 835,12	92,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	31 300,00	369,00	1,18%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	3 503,00	94,68%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	318 300,00	318 300,00	144 879,97	45,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	-/-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	36 000,00	50,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 336,00	140 336,00	60 656,55	43,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	16 025,61	97,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 800,00	41 800,00	19 994,30	47,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 700,00	1 187,94	20,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	484,84	6,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 748,00	11 748,00	5 628,29	47,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 800,00	627,15	34,84%
		4370	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	900,00	0,00	0,00	-/-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 136,00	12 136,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	813,00	35,35%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 580,00	5 580,00	3 462,29	62,05%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	-/-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8
720			Informatyka	25 000,00	25 000,00	172,19	0,69%
	75011	72095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	172,19	0,69%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	172,19	0,69%
750			Administracja publiczna	3 875 617,49	3 878 878,81	2 070 291,26	53,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 700,00	86 700,00	46 580,28	53,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 400,00	67 400,00	33 700,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 160,00	12 160,00	6 544,12	53,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00	1 740,00	936,16	53,80%
	75019		Rady powiatów	156 000,00	145 000,00	71 813,42	49,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 000,00	142 173,00	71 090,52	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 327,00	722,90	54,48%
	75020		Starostwa powiatowe	3 584 417,49	3 598 678,81	1 925 443,00	53,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 438,05	47,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 969 730,06	1 971 617,20	1 010 203,75	51,24%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 110,56	14 110,56	10 582,80	75,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 250,10	11 362,96	4 600,33	40,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 168,00	160 168,00	159 506,43	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 000,00	362 329,49	198 712,53	54,84%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 425,68	2 425,68	1 819,23	75,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 277,69	1 948,20	790,81	40,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 703,01	38 749,25	19 789,32	51,07%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	263,76	263,76	197,79	74,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	324,63	278,39	112,70	40,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	6 173,32	45,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	118 261,32	59 790,73	50,56%
		4260	Zakup energii	200 000,00	205 000,00	122 144,52	59,58%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	24 000,00	17 531,68	73,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	680,00	45,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	535 000,00	539 850,00	227 960,99	42,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4350	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	10 066,00	0,00	0,00	-/-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 785,00	31 851,00	15 553,35	48,83%
		4370	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	17 000,00	0,00	0,00	-/-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00	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	2 000,00	2 000,00	1 091,40	54,57%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	265,70	17,71%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	11 753,50	78,36%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 603,00	53 603,00	42 588,00	79,45%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	2 310,00	945,00	40,91%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	13 000,00	5 884,67	45,27%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 000,00	425,00	21,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	150,00	30,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	4 751,40	79,19%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 000,00	21 937,48	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00	980,00	979,83	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	140,00	102,90	73,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 720,00	9 540,00	9 540,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 745,00	11 161,00	11 136,40	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	179,00	178,35	99,64%
	75095		Pozostała działalność	26 500,00	26 500,00	4 517,08	17,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 607,00	2 071,00	13,27%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 893,00	2 446,08	49,99%
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	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 811 000,00	2 933 400,00	1 606 794,20	54,78%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 809 000,00	2 931 400,00	1 605 500,85	54,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	139 781,00	134 764,00	69 993,64	51,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 464,00	25 464,00	11 882,64	46,66%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 740,00	33 240,00	15 676,48	47,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 652,00	4 652,00	4 321,16	92,89%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 044 706,00	2 039 108,00	976 856,94	47,91%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	112 017,00	192 609,00	113 369,40	58,86%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	170 320,00	170 320,00	169 398,73	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 334,00	10 334,00	5 082,27	49,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 541,00	1 541,00	443,20	28,76%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 000,00	85 337,00	85 336,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 093,00	49 093,00	25 493,15	51,93%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	473,02	47,30%
		4260	Zakup energii	51 770,00	60 770,00	41 534,85	68,35%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	35 406,00	33 934,12	95,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	1 209,00	13,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 578,00	36 578,00	28 547,23	78,04%
		4350	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	1 850,00	0,00	0,00	-/-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	11 850,00	5 414,72	45,69%
		4370	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	4 000,00	0,00	0,00	-/-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	375,00	25,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	4 000,00	3 542,50	88,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	2 553,00	1 787,64	70,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 200,00	20 516,00	10 234,00	49,88%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	316,00	0,00	0,00	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	441,00	441,00	135,20	30,66%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 044,00	1 124,00	459,00	40,84%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	1 293,35	64,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 293,35	80,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	630 000,00	630 000,00	195 585,77	31,05%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	530 000,00	195 585,77	36,90%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	530 000,00	530 000,00	195 585,77	36,90%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 128 488,00	8 182 391,45	4 473 709,49	54,67%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	3 239,86	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 239,86	0,00	0,00%
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	1 624,96	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 624,96	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 813 925,00	2 734 430,19	1 517 872,09	55,51%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	75 000,00	31 680,00	42,24%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 435,00	42 410,08	21 626,62	50,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 900,00	1 693 193,94	869 682,04	51,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 251,00	141 742,33	135 419,17	95,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 810,00	323 227,91	172 950,19	53,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 741,00	46 227,85	19 401,66	41,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	2 600,00	660,00	25,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	22 500,00	12 786,65	56,83%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	580,00	580,00	273,00	47,07%
		4260	Zakup energii	181 000,00	181 000,00	121 370,29	67,06%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	3 218,52	29,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	410,00	29,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	13 898,52	47,11%
		4350	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	1 355,00	0,00	0,00	-/-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	7 415,00	2 939,94	39,65%
		4370	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	5 600,00	0,00	0,00	-/-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 250,00	292,75	23,42%
		4430	Różne opłaty i składki	11 475,00	11 475,00	10 008,22	87,22%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	131 374,00	129 214,08	96 910,52	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 544,00	8 544,00	4 344,00	50,84%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	4 563 973,00	4 240 831,31	2 323 416,83	54,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 000,00	139 000,00	66 740,00	48,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44 500,00	43 433,08	20 975,40	48,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 928 266,00	2 682 686,60	1 328 192,62	49,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 473,00	230 574,91	223 055,09	96,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 898,00	515 533,02	271 149,36	52,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 382,00	70 046,18	32 348,81	46,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 578,00	15 365,21	74,67%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300,00	5 159,00	693,64	13,45%
		4260	Zakup energii	217 000,00	211 371,00	136 849,99	64,74%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 760,00	2 252,77	20,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 377,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	70 508,50	47 951,83	68,01%
		4350	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	1 804,00	0,00	0,00	-/-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8 166,00	4 164,45	51,00%
		4370	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	6 540,00	0,00	0,00	-/-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 420,00	1 405,00	422,11	30,04%
		4430	Różne opłaty i składki	18 944,00	18 513,00	14 584,23	78,78%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	214 188,00	206 018,02	155 678,55	75,57%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 508,00	5 352,00	2 772,77	51,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	220,00	62,86%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	599 488,00	624 488,00	376 684,84	60,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00	42,73	5,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 000,00	382 000,00	203 217,00	53,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	30 825,40	96,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	71 500,00	33 923,47	47,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	10 200,00	5 708,08	55,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	11 500,00	7 758,18	67,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	34 802,00	32 721,15	94,02%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 198,00	5 197,12	99,98%
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 000,00	9 060,53	82,37%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	698,60	69,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 000,00	12 630,67	74,30%
		4350	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	1 464,00	0,00	0,00	-/-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 664,00	1 471,93	40,17%
		4370	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	2 200,00	0,00	0,00	-/-
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	210,98	60,28%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	3 494,00	77,64%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	28 500,00	21 375,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	630,00	630,00	197,00	31,27%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 044,00	1 044,00	546,00	52,30%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 300,00	7 300,00	6 107,00	83,66%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	24 000,00	24 000,00	4 650,10	19,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	7 200,00	3 160,10	43,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00	11 300,00	1 490,00	13,19%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	104 621,00	104 621,00	59 317,37	56,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	29 724,54	56,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 513,00	3 513,00	3 483,73	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	4 190,88	53,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 120,00	600,44	53,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00	33 000,00	15 676,78	47,51%
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	1 641,00	75,00%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	0,00	393 697,00	146 333,24	37,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 091,84	1 026,82	49,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	299 317,46	99 864,35	33,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 406,76	12 406,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54 183,07	19 462,31	35,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 738,97	2 768,22	35,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	422,00	274,16	64,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	141,00	11,34	8,04%
		4260	Zakup energii	0,00	5 629,00	3 268,74	58,07%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	240,00	27,68	11,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	23,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	394,00	238,48	60,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	178,00	67,15	37,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	15,00	14,29	95,27%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	431,00	255,42	59,26%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 329,90	6 582,29	63,72%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	156,00	65,23	41,81%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	22 481,00	55 459,13	45 435,02	81,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	0,00	-/-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 231,00	13 531,00	5 000,00	36,95%
		4301	Zakup usług pozostałych	12 600,00	39 893,13	39 873,42	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	585,00	561,60	96,00%
851			Ochrona zdrowia	5 052 045,00	5 127 120,00	1 079 268,45	21,05%
	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	3 208 445,00	0,00	0,00	-/-
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	581 760,00	0,00	0,00	-/-
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237 775,00	0,00	0,00	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4286	Zakup usług zdrowotnych	1 141 760,00	0,00	0,00	-/-
		4306	Zakup usług pozostałych	247 150,00	0,00	0,00	-/-
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 843 600,00	1 843 600,00	817 690,28	44,35%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 843 600,00	1 843 600,00	817 690,28	44,35%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	3 283 520,00	261 578,17	7,97%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 652,00	883,70	33,32%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 023,00	5 007,58	33,33%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 572,00	451,39	28,71%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 907,00	2 557,85	28,72%
		4126	Składki na Fundusz Pracy	0,00	210,00	59,63	28,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 190,00	337,90	28,39%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	78 693,00	6 594,80	8,38%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	445 924,00	37 370,46	8,38%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	204 825,00	27 937,21	13,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 104 020,00	158 310,77	14,34%
		4286	Zakup usług zdrowotnych	0,00	174 995,00	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	991 639,00	0,00	0,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	29 581,00	3 310,03	11,19%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	224 289,00	18 756,85	8,36%
852			Pomoc społeczna	5 945 470,00	5 969 281,00	2 602 908,36	43,61%
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	1 183 000,00	1 178 000,00	374 366,57	31,78%
		3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	81 000,00	16 686,98	20,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	2 000,00	16,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 090 000,00	1 085 000,00	355 679,59	32,78%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 524 300,00	2 540 000,00	1 211 935,56	47,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	465,76	4,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 700,00	1 420 700,00	636 003,98	44,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00	104 000,00	97 305,70	93,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	113 052,02	45,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	32 000,00	12 626,55	39,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 100,00	72 200,00	25 816,28	35,76%
		4220	Zakup środków żywności	216 000,00	216 000,00	98 489,29	45,60%
		4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	41 600,00	41 600,00	13 341,98	32,07%
		4260	Zakup energii	93 600,00	93 600,00	65 533,98	70,01%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	5 261,83	43,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 800,00	17 800,00	9 040,00	50,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 700,00	126 700,00	51 311,48	40,50%
		4350	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	3 000,00	0,00	0,00	-/-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	10 800,00	5 219,95	48,33%
		4370	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	4 600,00	0,00	0,00	-/-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	2 453,85	40,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	789,16	31,57%
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 100,00	2 055,46	25,38%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	75 000,00	75 000,00	54 705,00	72,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	2 984,00	49,73%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 400,00	16 000,00	7 682,10	48,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 906,50	63,55%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 000,00	16 000,00	5 890,69	36,82%
	85203		Ośrodki wsparcia	468 000,00	477 000,00	234 000,00	49,06%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	468 000,00	477 000,00	234 000,00	49,06%
	85204		Rodziny zastępcze	1 320 220,00	1 320 220,00	562 385,95	42,60%
		3110	Świadczenia społeczne	950 000,00	950 000,00	395 710,70	41,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	21 233,41	50,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 472,00	3 472,00	3 270,12	94,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 050,00	21 050,00	7 012,26	33,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00	3 450,00	983,99	28,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	18 756,48	41,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 667,95	26,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	40,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	335,67	67,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	109 241,49	45,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	295,14	59,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 218,60	81,24%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	2 188,00	2 188,00	1 370,14	62,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	250,00	62,50%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	447 550,00	451 630,00	218 989,28	48,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	323 112,86	141 682,55	43,85%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 887,14	1 887,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 650,00	23 729,00	23 728,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 200,00	60 870,51	28 029,01	46,05%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	329,49	329,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	8 553,76	3 211,69	37,55%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	46,24	46,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-/-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 300,00	1 104,04	33,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	80,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	12 701,00	8 327,89	65,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	2 300,00	1 291,07	56,13%
		4370	paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.	1 400,00	0,00	0,00	-/-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	840,80	64,68%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 046,98	74,78%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	10 940,00	10 940,00	7 384,03	67,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	2 431,00	1 231,00	50,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	31,00	31,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	1 200,00	50,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 529 578,36	1 919 734,18	1 007 325,70	52,47%
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>88 844,00</i>	<i>116 200,00</i>	<i>75 100,00</i>	<i>64,63%</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	0,00	0,00	-/-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200,00	82 200,00	41 100,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>72 500,00</i>	<i>72 500,00</i>	<i>35 941,17</i>	<i>49,57%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	420,00	206,40	49,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	927,15	30,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	130,09	13,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	20 000,00	12 866,95	64,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	692,00	17,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	42 880,00	20 291,48	47,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	215,10	53,78%
		4370	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	800,00	0,00	0,00	-/-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	800,00	612,00	76,50%
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>1 148 724,00</i>	<i>1 151 027,14</i>	<i>579 327,67</i>	<i>50,33%</i>
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 712,81	2 712,81	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 632,28	54,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 000,00	844 000,00	383 458,08	45,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 999,00	63 999,00	62 320,64	97,38%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 311,00	2 559,37	2 559,37	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 915,04	1 915,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	155 500,00	155 500,00	78 473,55	50,47%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	908,00	854,92	854,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 200,00	21 200,00	8 950,69	42,22%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	29,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 980,00	4 291,23	47,79%
		4270	Zakup usług remontowych	510,00	510,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	320,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	546,82	49,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 734,00	443,36	25,57%
		4370	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	734,00	0,00	0,00	-/-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	842,38	40,11%
		4430	Różne opłaty i składki	5 257,00	5 257,00	4 338,00	82,52%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	34 186,00	34 186,00	25 639,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85395		Pozostała działalność	219 510,36	580 007,04	316 956,86	54,65%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 700,00	11 300,00	4 695,32	41,55%
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 715,40	54 647,21	24 353,34	44,56%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 228,00	10 851,20	5 082,86	46,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 107,00	1 858,40	595,04	32,02%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	96 047,00	135 859,60	78 628,27	57,87%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 570,96	16 492,40	9 500,00	57,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 261,00	14 423,87	7 192,00	49,86%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	269 107,07	173 380,04	64,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	26 368,45	35 954,74	8 416,99	23,41%
		4309	Zakup usług pozostałych	12,55	12,55	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	113,00	22,60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 863 745,00	3 881 437,00	1 950 031,13	50,24%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 532 555,00	2 535 055,00	1 249 550,84	49,29%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	85 986,00	85 986,00	42 634,14	49,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 442,00	1 555 442,00	719 644,83	46,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 688,00	126 688,00	124 959,18	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 650,00	296 650,00	152 319,23	51,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 309,00	41 309,00	16 485,96	39,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 225,00	6 225,00	3 339,80	53,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 500,00	10 673,37	52,07%
		4220	Zakup środków żywności	47 000,00	47 000,00	15 501,94	32,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	77 350,33	35,16%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	2 849,97	31,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	360,00	51,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	18 000,00	9 059,87	50,33%
		4350	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	866,00	0,00	0,00	-/-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 048,00	1 377,58	45,20%
		4370	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	2 182,00	0,00	0,00	-/-
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 565,00	11 565,00	4 745,19	41,03%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	88 194,00	88 194,00	66 145,45	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 768,00	3 768,00	1 884,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	220,00	62,86%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	4 294,00	1 781,52	41,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 592,00	1 490,19	41,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	614,00	254,82	41,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	88,00	36,51	41,49%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	507 595,00	513 093,00	272 084,43	53,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180,00	180,00	0,00	-/-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 000,00	367 376,00	175 597,28	47,80%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400,00	29 400,00	28 834,11	98,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	66 150,00	34 652,07	52,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 022,00	4 934,53	54,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	1 461,97	40,61%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	1 273,24	70,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	5 250,00	3 391,66	64,60%
		4350	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	785,00	0,00	0,00	-/-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 855,00	762,01	41,08%
		4370	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	1 070,00	0,00	0,00	-/-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	124,06	31,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1 020,00	1 020,00	976,00	95,69%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	26 770,00	26 770,00	20 077,50	75,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	815 495,00	815 495,00	418 362,50	51,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 800,00	8 320,00	6 102,65	73,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000,00	268 000,00	145 809,92	54,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	20 780,00	20 777,39	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	50 500,00	26 110,88	51,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	3 313,14	50,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	8 025,61	47,21%
		4220	Zakup środków żywności	142 000,00	142 000,00	56 193,33	39,57%
		4260	Zakup energii	254 000,00	254 000,00	121 398,86	47,79%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	11 000,00	9 557,72	86,89%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	21 000,00	21 000,00	15 750,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 555,00	1 555,00	773,00	49,71%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 840,00	3 840,00	1 920,00	50,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	7 000,00	2 630,00	37,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
	85446		Doskonalenie i kształcenie nauczycieli	8 000,00	8 000,00	2 851,84	35,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	473,44	23,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 378,40	39,64%
	85495		Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	4 000,00	234,63	5,87%
	90095		Pozostała działalność	2 500,00	4 000,00	234,63	5,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	3 700,00	234,63	6,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 500,00	67 500,00	33 750,00	50,00%
	92116		Biblioteki	67 500,00	67 500,00	33 750,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	67 500,00	67 500,00	33 750,00	50,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
926			Kultura fizyczna	13 900,00	14 700,00	6 777,51	46,11%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 900,00	14 700,00	6 777,51	46,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	90,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	3 683,10	40,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	1 974,41	61,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 300,00	1 120,00	48,70%
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	110,00	0,00	-/-
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	34 226 389,85	35 162 617,44	16 318 300,09	46,41%
			<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>3 690 262,78</i>	<i>4 405 550,73</i>	<i>1 068 628,60</i>	<i>24,26%</i>

WYDATKI MAJĄTKOWE							
600			Transport i łączność	4 739 363,00	8 653 102,25	3 533 709,42	40,84%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 364 363,00	8 251 911,25	3 533 709,42	42,82%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	570 000,00	562 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	4 234 860,25	79 137,31	1,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 580 652,00	2 601 548,00	2 601 547,86	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 711,00	853 503,00	853 024,25	99,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	375 000,00	401 191,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 191,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	450 000,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	450 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 460,00	82 460,00	45 411,24	55,07%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 460,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	80 000,00	42 951,24	53,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	42 951,24	53,69%

1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211 928,00	283 066,46	127 305,00	44,97%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>88 928,00</i>	<i>160 066,46</i>	<i>4 305,00</i>	<i>2,69%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 928,00	160 066,46	4 305,00	2,69%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>123 000,00</i>	<i>123 000,00</i>	<i>123 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				4 984 451,00	9 499 328,71	3 710 125,66	39,06%
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>3 419 363,00</i>	<i>3 455 051,00</i>	<i>3 454 572,11</i>	<i>99,99%</i>
WYDATKI OGÓŁEM				39 210 840,85	44 661 946,15	20 028 425,75	44,84%
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>7 109 625,78</i>	<i>7 860 601,73</i>	<i>4 523 200,71</i>	<i>57,54%</i>

Wydatki wykonane w układzie syntetycznym

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30/06/2015	Wykonanie na dzień 30/06/2015	% wykonania	Udział w wykonaniu
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem:	44 661 946,15	20 028 425,75	44,84%	100,00%
1. Wydatki bieżące:	35 162 617,44	16 318 300,09	46,41%	81,48%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	18 886 701,07	9 805 396,35	51,92%	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	8 628 543,64	4 034 439,84	46,76%	
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	879 700,00	446 270,00	50,73%	
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	1 732 122,00	765 266,72	44,18%	
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE (wraz ze zwrotem dotacji § 2917)	4 405 550,73	1 071 341,41	24,32%	
- zwrot dotacji (§ 2917)	2 712,81	2 712,81	100,00%	
- z wyłączeniem zwrotu dotacji	4 402 837,92	1 068 628,60	24,27%	
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	100 000,00	0,00	0,00%	
g) obsługa długu	530 000,00	195 585,77	36,90%	
2. Wydatki majątkowe:	9 499 328,71	3 710 125,66	39,06%	18,52%
a) wydatki inwestycyjne, w tym:	8 439 328,71	3 587 125,66	42,50%	
- finansowane z udziałem środków z UE	3 455 051,00	3 454 572,11	99,99%	
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t.	498 000,00	123 000,00	24,70%	
- finansowane z udziałem środków z UE	0,00	0,00	-/-	
c) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	562 000,00	0,00	0,00%	

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	158 784,24	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	158 784,24	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	532,32	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 296,91	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 085,14	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	436,31	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 727,32	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 930,23	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 690,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461,34	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 992,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79 632,67	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 006,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 006,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 006,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 154,09	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 154,09	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 154,09	0,00
750			Administracja publiczna	136 188,95	1 082,77
	75020		Starostwa powiatowe	136 188,95	1 082,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 162,24	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 695,05	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 827,39	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	271,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 416,48	0,00
		4260	Zakup energii	1 082,77	1 082,77
		4270	Zakup usług remontowych	492,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 534,75	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,49	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 196,01	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 258,19	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	78 258,19	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	12 117,37	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533,35	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	728,09	0,00
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	29 209,81	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	17 477,20	0,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 783,54	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,38	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 642,03	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660,46	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 224,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	202 112,55	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	73 677,99	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 019,33	0,00

1	2	3	4	5	6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 135,89	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 226,96	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 761,95	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 940,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 485,29	0,00
		4260	Zakup energii	33,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	601,89	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,48	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	0,00
		80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	106 097,47	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 019,33	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 638,46	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 125,44	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 429,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688,80	0,00
		4260	Zakup energii	137,33	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	369,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	563,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,96	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 579,23	0,00
		80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	18 727,83	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 672,84	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 332,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,03	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	871,82	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,21	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	498,00	0,00
		80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	3 518,49	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 831,10	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,25	0,00
			<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	90,77	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,77	0,00
851			Ochrona zdrowia	129 397,17	0,00
	85156		<i>Składki na ubezpieczania zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	128 866,79	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	128 866,79	0,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	530,38	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	79,56	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	450,82	0,00
852			Pomoc społeczna	128 547,64	0,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	112 775,26	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 115,05	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 149,42	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 319,27	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 289,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 040,44	0,00
		4220	Zakup środków żywności	19 211,25	0,00
		4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	8 203,69	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	973,00	0,00

1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych	5 640,21	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	490,77	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 030,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 982,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 309,90	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 020,92	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 775,76	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,96	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,70	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	801,38	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456,72	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	13 996,62	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 804,30	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 257,91	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	473,07	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461,34	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 803,77	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 213,78	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	247,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,79	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	467,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	27 378,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 186,51	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 696,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 281,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,95	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	7 211,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 173,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	38,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 856,67	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	64 819,73	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 144,23	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 771,48	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 156,22	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 297,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,27	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 448,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	459,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,48	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 884,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 723,04	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 069,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 752,18	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	27 313,90	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	286,59	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 878,82	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 636,04	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	403,62	0,00

1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,88	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 617,06	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	774,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	249,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 249,89	0,00
926			Kultura fizyczna	204,90	0,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>204,90</i>	<i>0,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204,90	0,00
RAZEM ZOBWIĄZANIA				985 314,17	1 082,77

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

Lp.	Przychody/rozchody	§ klasyfikacji przychodów i rozchodów	Plan		Wykonanie na 30/06/2015	% wykonania
			wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 30/06/2015		
I.	Przychody ogółem		0,00	1 725 542,96	1 725 542,96	100,00%
I.1.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	1 725 542,96	1 725 542,96	100,00%
I.2.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	952	0,00	0,00	0,00	-/-
I.2.1.	w tym: kredyt na spłatę kredytów		0,00	0,00	0,00	-/-
I.2.2.	kredyt na pokrycie deficytu		0,00	0,00	0,00	-/-
II.	Rozchody ogółem		100 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
II.1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00%

Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 30/06/2015	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 30/06/2015		
1.	Dochody	39 310 840,85	43 236 403,19	20 644 043,92	47,75%
2.	Wydatki	39 210 840,85	44 661 946,15	20 028 425,75	44,84%
3.	Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (1-2)	100 000,00	-1 425 542,96	615 618,17	
4.	Przychody	0,00	1 725 542,96	1 725 549,96	100,00%
5.	Rozchody	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
6.	Wolne środki (4-5)	-100 000,00	1 425 542,96	1 725 549,96	
7.	Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki (3+6)	0,00	0,00	2 341 168,13	

Tabela 6. Wykonanie planu wydatków majątkowych

Łączne koszty finansowe	Plan		Wykonanie na dzień 30/06/2015	% wykonania	Źródło finansowania (dot. kol. 4)
	wg stanu na dzień 01/01/2015	wg stanu na dzień 30/06/2015			
1	2	3	4	5	6
I. WYDATKI INWESTYCYJNE:					
Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2013 - 2028					
Dział 600 rozdział 60014 § 6010					
15 747 000,00	570 000,00	562 000,00	0,00	0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C od miejscowości Wąbrzeźno km 0+000 do miejscowości Sitno km 4+300					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2015					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
4 495 725,55	365 000,00	3 709 764,02	0,00	0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałczyk i drogi gminnej nr 4437132 Wałczyk - Zaradowiska"					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2015					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
98 215,80	0,00	52 381,00	0,00	0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
Dział 600 rozdział 60016 § 6050					
	0,00	26 191,00	0,00	0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
Razem	0,00	78 572,00	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 w miejscowości Mgowo					
Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2015					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
340 495,23	0,00	340 495,23	1 845,00	0,54%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 1 845,00

1	2	3	4	5	6	
Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie						
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie						
Okres realizacji: 2007 - 2015						
Dział 600 rozdział 60014 § 6050						
21 205 463,72	10 000,00	132 220,00	77 292,31	58,46%	BP: 0,00	
					JST: 0,00	
					UE: 0,00	
					ŚW: 77 292,31	
	Dział 600 rozdział 60014 § 6057					
	2 580 652,00	2 601 548,00	2 601 547,86	100,00%	BP: 0,00	
					JST: 0,00	
					UE: 1 729 280,41	
					ŚW: 872 267,45	
	Dział 600 rozdział 60014 § 6059					
	838 711,00	853 503,00	853 024,25	99,94%	BP: 0,00	
					JST: 842 542,17	
					UE: 0,00	
					ŚW: 10 482,08	
Razem	3 429 363,00	3 587 271,00	3 531 864,42	98,46%		
					BP: 0,00	
					JST: 842 542,17	
					UE: 1 729 280,41	
					ŚW: 960 041,84	
Zakup laptopa						
Jednostka realizująca zadanie: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie						
Okres realizacji: 2015						
Dział 750 rozdział 75020 § 6050						
3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%	BP: 3 700,00	
					JST: 0,00	
					UE: 0,00	
					ŚW: 0,00	
Wykonanie ogrodzenie nieruchomości przy ul. Wolności 44 w Wąbrzeźnie						
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie						
Okres realizacji: 2015						
Dział 750 rozdział 75020 § 6050						
100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	BP: 0,00	
					JST: 0,00	
					UE: 0,00	
					ŚW: 0,00	
Wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem na budynku Starostwa Powiatowego						
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie						
Okres realizacji: 2015						
Dział 750 rozdział 75020 § 6060						
350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00%	BP: 0,00	
					JST: 0,00	
					UE: 0,00	
					ŚW: 0,00	

1	2	3	4	5	6
Zakup pieca indukcyjnego					
Jednostka realizująca zadanie: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2015					
Dział 852 rozdział 85202 § 6060					
27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
Remont budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące w zakresie przystosowania pomieszczeń sanitarno-higienicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych *)					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie / Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące					
Okres realizacji: 2014 - 2015					
Dział 851 rozdział 85403 § 6050					
150 397,73	2 460,00	2 460,00	2 460,00	100,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 2 460,00
**) realizacja zadania dofinansowana jest środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 60% kosztów prac budowlanych, tj. 76 954,63 zł					
Modernizacja kuchni oraz węzłów sanitarnych i pokoi w internacie Zespołu Szkół we Wroniu					
Jednostka realizująca zadanie: Zespół Szkół we Wroniu					
Okres realizacji: 2015					
Dział 854 rozdział 85410 § 6050					
80 000,00	0,00	80 000,00	42 951,24	53,69%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 42 951,24
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2015					
Dział 900 rozdział 90005 § 6050					
160 066,46	88 928,00	160 066,46	4 305,00	2,69%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 4 305,00
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE:					
42 758 064,49	4 486 451,00	9 001 328,71	3 587 125,66	39,85%	
Źródła finansowania:					
BP: dotacja celowa z budżetu państwa					BP: 3 700,00
JST: dotacje celowe z budżetów j.s.t.					JST: 842 542,17
UE: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp					UE: 1 729 280,41
ŚW: środki własne powiatu					ŚW: 1 011 603,08

1	2	3	4	5	6
II. DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ					
Dotacja dla Gminy Płużnica na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Orłowo - Ostrowo"					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2015					
Dział 600 rozdział 60016 § 6300					
375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie zadania "Podniesienie standardu oświetlenia na terenie miasta Wąbrzeźno" - wymiana oświetlenia na ul. Wolności (droga powiatowa Nr 1722C)					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2013 - 2015					
Dział 900 rozdział 90095 § 6300					
738 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 123 000,00
RAZEM DOTACJE:					
1 113 000,00	498 000,00	498 000,00	123 000,00	24,70%	
Źródła finansowania:					
BP: dotacja celowa z budżetu państwa					BP: 0,00
JST: dotacje celowe z budżetów j.s.t.					JST: 0,00
UE: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp					UE: 0,00
ŚW: środki własne powiatu					ŚW: 123 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:					
43 871 064,49	4 984 451,00	9 499 328,71	3 710 125,66	39,06%	
Źródła finansowania:					
BP: dotacja celowa z budżetu państwa					BP: 3 700,00
JST: dotacje celowe z budżetów j.s.t.					JST: 842 542,17
UE: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp					UE: 1 729 280,41
ŚW: środki własne powiatu					ŚW: 1 134 603,08

Uwaga:

W kolumnie 6 wykazane kwoty dotyczą rzeczywistego zaangażowania dochodów wg poszczególnych źródeł. Nie uwzględniają one refundacji ze środków unijnych i dotacji celowych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, które nie wpłynęły na rachunek bankowy budżetu powiatu do dnia 30 czerwca 2015 r.

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 30/06/2015	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 30/06/2015		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 000,00	48 000,00	20 461,00	42,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 000,00	48 000,00	20 461,00	42,63%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000,00	48 000,00	20 461,00	42,63%
710			Działalność usługowa	357 500,00	352 500,00	166 302,00	47,18%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00	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	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00	500,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	322 000,00	322 000,00	166 302,00	51,65%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	318 300,00	318 300,00	162 602,00	51,08%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	108 700,00	108 700,00	66 683,00	61,35%
	75011		Urzędu wojewódzkie	86 700,00	86 700,00	44 683,00	51,54%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 700,00	86 700,00	44 683,00	51,54%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
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	2 809 000,00	2 931 400,00	1 831 365,00	62,47%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 809 000,00	2 931 400,00	1 831 365,00	62,47%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 809 000,00	2 931 400,00	1 831 365,00	62,47%
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 767,32	3 239,86	67,96%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	3 239,86	3 239,86	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 239,86	3 239,86	100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	1 527,46	1 527,46	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 527,46	1 527,46	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 843 600,00	1 843 600,00	832 694,00	45,17%
	85156		Składki na ubezpieczania zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 843 600,00	1 843 600,00	832 694,00	45,17%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 843 600,00	1 843 600,00	832 694,00	45,17%
852			Pomoc społeczna	468 000,00	477 000,00	234 000,00	49,06%
	85203		Ośrodki wsparcia	468 000,00	477 000,00	234 000,00	49,06%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	468 000,00	477 000,00	234 000,00	49,06%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 500,00	72 500,00	36 970,00	50,99%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	72 500,00	72 500,00	36 970,00	50,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 500,00	72 500,00	36 970,00	50,99%
RAZEM DOCHODY				5 726 300,00	5 857 467,32	3 188 475,00	54,43%

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 30/06/2015 (wg sprawozdania Rb-50W)	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 30/06/2015		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 000,00	48 000,00	20 461,00	42,63%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>48 000,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>20 461,00</i>	<i>42,63%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 340,00	29 340,00	14 670,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,00	2 420,00	2 420,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 460,00	5 460,00	2 938,00	53,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	780,00	419,65	53,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 091,00	13,35	0,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 909,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	357 500,00	352 500,00	148 579,97	42,15%
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>35 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>322 000,00</i>	<i>322 000,00</i>	<i>148 579,97</i>	<i>46,14%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	36 000,00	50,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 336,00	140 336,00	60 656,55	43,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	16 025,61	97,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 800,00	41 800,00	19 994,30	47,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 700,00	1 187,94	20,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	484,84	6,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 748,00	11 748,00	5 628,29	47,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 800,00	627,15	34,84%
		4370	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	900,00	0,00	0,00	-/-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 136,00	12 136,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	813,00	35,35%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 580,00	5 580,00	3 462,29	62,05%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	108 700,00	108 700,00	66 620,48	61,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 700,00	86 700,00	44 683,00	51,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 400,00	67 400,00	33 700,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 160,00	12 160,00	4 683,00	38,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00	1 740,00	900,00	51,72%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 000,00	21 937,48	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00	980,00	979,83	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	140,00	102,90	73,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 720,00	9 540,00	9 540,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 745,00	11 161,00	11 136,40	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	179,00	178,35	99,64%
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	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 809 000,00	2 931 400,00	1 605 500,85	54,77%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 809 000,00	2 931 400,00	1 605 500,85	54,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	139 781,00	134 764,00	69 993,64	51,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 464,00	25 464,00	11 882,64	46,66%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 740,00	33 240,00	15 676,48	47,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 652,00	4 652,00	4 321,16	92,89%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 044 706,00	2 039 108,00	976 856,94	47,91%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	112 017,00	192 609,00	113 369,40	58,86%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	170 320,00	170 320,00	169 398,73	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 334,00	10 334,00	5 082,27	49,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 541,00	1 541,00	443,20	28,76%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 000,00	85 337,00	85 336,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 093,00	49 093,00	25 493,15	51,93%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	473,02	47,30%
		4260	Zakup energii	51 770,00	60 770,00	41 534,85	68,35%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	35 406,00	33 934,12	95,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	1 209,00	13,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 578,00	36 578,00	28 547,23	78,04%
		4350	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	1 850,00	0,00	0,00	-/-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	11 850,00	5 414,72	45,69%
		4370	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	4 000,00	0,00	0,00	-/-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	375,00	25,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	4 000,00	3 542,50	88,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	2 553,00	1 787,64	70,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 200,00	20 516,00	10 234,00	49,88%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	316,00	0,00	0,00	-/-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	441,00	441,00	135,20	30,66%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 044,00	1 124,00	459,00	40,84%
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 767,32	0,00	0,00%
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>0,00</i>	<i>3 239,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 239,86	0,00	0,00%
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>0,00</i>	<i>1 527,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 527,46	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 843 600,00	1 843 600,00	817 690,28	44,35%
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>1 843 600,00</i>	<i>1 843 600,00</i>	<i>817 690,28</i>	<i>44,35%</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 843 600,00	1 843 600,00	817 690,28	44,35%
852			Pomoc społeczna	468 000,00	477 000,00	234 000,00	49,06%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>468 000,00</i>	<i>477 000,00</i>	<i>234 000,00</i>	<i>49,06%</i>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	468 000,00	477 000,00	234 000,00	49,06%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 500,00	72 500,00	35 941,17	49,57%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>72 500,00</i>	<i>72 500,00</i>	<i>35 941,17</i>	<i>49,57%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	420,00	206,40	49,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	927,15	30,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	130,09	13,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	20 000,00	12 866,95	64,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	692,00	17,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	42 880,00	20 291,48	47,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	215,10	53,78%
		4370	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	800,00	0,00	0,00	-/-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	800,00	612,00	76,50%
RAZEM WYDATKI				5 726 300,00	5 857 467,32	2 928 793,75	50,00%

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadania	Plan		Wykonanie na 30/06/2015	% wykonania
				wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 30/06/2015		
600	60014	2710	Pokrycie kosztów wyłączenia gruntów rolnych i leśnych zajętych pod obwodnicę miasta Wąbrzeźno	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00%
		2710	Dopłaty do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C od miejscowości Wąbrzeźno km 0+000 do miejscowości Sitno km 4+300	365 000,00	709 764,02	0,00	0,00%
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska w miejscowości Mgowo	0,00	340 495,23	0,00	0,00%
		6300	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałyczek i drogi gminnej nr 4437132 Wałyczek - Zaradowiska"	0,00	52 381,00	0,00	0,00%
		6300	Wniesienie wkładów do Drogi powiatowe Sp. z o. o.	308 199,00	304 131,00	69 210,95	22,76%
		6300		0,00	42 220,00	51 990,95	123,14%
		6309	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie	848 711,00	848 512,00	842 647,62	99,31%
		6629		0,00	1 059,00	0,00	0,00%
	60016	6610	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałyczek i drogi gminnej nr 4437132 Wałyczek - Zaradowiska"	0,00	26 191,00	0,00	0,00%
	85204	0830	Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu wąbrzeskiego	150 000,00	150 000,00	77 091,59	51,39%
853	85311	2710	Współfinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	0,00	21 100,00	19 600,00	92,89%
		2710	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz mały świat"	0,00	7 500,00	7 000,00	93,33%
	85415	2330	Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
RAZEM:				1 750 410,00	2 587 253,25	1 076 941,11	41,62%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadania	Plan		Wykonanie na 30/06/2015	% wykonania
				wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 30/06/2015		
600	60016	6300	Dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Orłowo - Ostrowo"	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00%
710	71013	2909	Dotacja celowa dla Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego na jako wkład własny w realizację projektu "Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej"	180 807,00	180 807,00	166 835,12	92,27%
720	72095	2909	Wpłata na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako wkład własny w realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza"	25 000,00	25 000,00	172,19	0,69%
852	85201	4330	Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	1 090 000,00	1 085 000,00	355 679,59	32,78%
	85204	4330	Pokrycie kosztów pobytu dzieci z powiatu wąbrzeskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	240 000,00	240 000,00	109 241,49	45,52%
853	85311	2310	Współfinansowanie kosztów rehabilitacji osoby niepełnosprawnej w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	1 644,00	0,00	0,00	-/-
900	90016	6300	Dofinansowanie zadania "Podniesienie standardu oświetlenia na terenie miasta Wąbrzeźno" - wymiana oświetlenia na ul. Wolności (droga powiatowa Nr 1722C)	123 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
RAZEM:				2 035 451,00	2 028 807,00	754 928,39	37,21%

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 30/06/2015	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 30/06/2015		
150	15013	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Razem	0,00	259 800,00	259 775,17	99,99%
				2007	0,00	220 830,00	220 808,89	99,99%
				2009	0,00	38 970,00	38 966,28	99,99%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działanie 1.1.Infrastruktura drogowa	Razem	3 419 363,00	3 451 119,00	2 571 928,03	74,52%
				6207	2 580 652,00	2 601 548,00	1 729 280,41	66,47%
				6309	838 711,00	848 512,00	842 542,17	99,30%
				6629	0,00	1 059,00	105,45	9,96%
750	75020	Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej	Razem	17 600,00	17 600,00	12 599,82	71,59%
				2007	17 600,00	17 600,00	12 599,82	71,59%
801	80195	Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius	Program "Uczenie się przez całe życie"	Razem	16 800,00	16 800,00	23,90	0,14%
				2701	16 800,00	16 800,00	23,90	0,14%
851	85149	Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim	Norweski Mechanizm Finansowy Program PL13 "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu"	Razem	3 208 445,00	3 283 520,00	419 408,50	12,77%
				2006	3 208 445,00	0,00	0,00	-/-
				2007	0,00	0,00	0,00	-/-
	85195			2006	0,00	492 528,00	62 911,27	12,77%
				2007	0,00	2 790 992,00	356 497,23	12,77%
853	85333	Nowe kadry 2014	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Razem	5 311,00	2 559,37	2 559,37	100,00%
				2007	5 311,00	2 559,37	2 559,37	100,00%
853	85395	Dziś nauka jutro praca	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Razem	156 655,00	290 903,80	193 685,80	66,58%
				2007	156 655,00	290 903,80	193 685,80	66,58%

853	85395	Przez naukę do sukcesu	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Razem	54 271,85	102 202,45	77 930,60	76,25%
				2007	54 271,85	102 202,45	77 930,60	76,25%
Razem:					6 878 445,85	7 424 504,62	3 537 911,19	47,65%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu		Paragraf	Plan		Wykonanie na 30/06/2015	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 30/06/2015		
150	15013	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Razem	0,00	259 800,00	259 775,17	99,99%
				3037	0,00	198 551,20	198 548,79	100,00%
				3039	0,00	35 038,15	35 038,01	100,00%
				4017	0,00	14 930,99	14 930,97	100,00%
				4019	0,00	2 634,88	2 634,87	100,00%
				4117	0,00	3 520,00	3 502,15	99,49%
				4119	0,00	621,42	618,04	99,46%
				4127	0,00	365,79	365,78	100,00%
				4129	0,00	64,57	64,56	99,98%
				4307	0,00	3 462,00	3 461,20	99,98%
			4309	0,00	611,00	610,80	99,97%	
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa	Razem	3 419 363,00	3 455 051,00	3 454 572,11	99,99%
				6057	2 580 652,00	2 601 548,00	2 601 547,86	100,00%
				6059	838 711,00	853 503,00	853 024,25	99,94%
710	71013	Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności	Razem	180 807,00	180 807,00	166 835,12	92,27%
				2809	180 807,00	180 807,00	166 835,12	92,27%

720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Działanie 4.2 <i>Rozwój usług i aplikacji dla ludności</i>	Razem	25 000,00	25 000,00	172,19	0,69%
				2909	25 000,00	25 000,00	172,19	0,69%
750	75020	Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej	Razem	33 452,42	33 452,42	20 366,53	60,88%
				4017	14 110,56	14 110,56	10 582,80	75,00%
				4019	13 250,10	11 362,96	4 600,33	40,49%
				4117	2 425,68	2 425,68	1 819,23	75,00%
				4119	2 277,69	1 948,20	790,81	40,59%
				4127	263,76	263,76	197,79	74,99%
				4129	324,63	278,39	112,70	40,48%
				4307	800,00	800,00	0,00	0,00%
853	85324			4019	0,00	1 887,14	1 887,14	100,00%
				4119	0,00	329,49	329,49	100,00%
				4129	0,00	46,24	46,24	100,00%
801	80195	Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius	Program "Uczenie się przez całe życie"	Razem	16 800,00	39 893,13	39 873,42	99,95%
				4211	4 200,00	0,00	0,00	-/-
				4301	12 600,00	39 893,13	39 873,42	99,95%
851	85149	Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim	Norweski Mechanizm Finansowy Program PL13 "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu"	Razem	3 208 445,00	3 283 520,00	261 578,17	7,97%
				4176	581 760,00	0,00	0,00	-/-
				4216	1 237 775,00	0,00	0,00	-/-
				4286	1 141 760,00	0,00	0,00	-/-
				4306	247 150,00	0,00	0,00	-/-
	85195			4016	0,00	2 652,00	883,70	33,32%
				4017	0,00	15 023,00	5 007,58	33,33%
				4116	0,00	1 572,00	451,39	28,71%
				4117	0,00	8 907,00	2 557,85	28,72%
				4126	0,00	210,00	59,63	28,40%
				4127	0,00	1 190,00	337,90	28,39%
				4176	0,00	78 693,00	6 594,80	8,38%
				4177	0,00	445 924,00	37 370,46	8,38%
				4216	0,00	204 825,00	27 937,21	13,64%
				4217	0,00	1 104 020,00	158 310,77	14,34%
				4286	0,00	174 995,00	0,00	0,00%
				4287	0,00	991 639,00	0,00	0,00%
				4306	0,00	29 581,00	3 310,03	11,19%
				4307	0,00	224 289,00	18 756,85	8,36%
853	85333	Nowe kadry 2014	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 <i>Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</i>	Razem	6 248,00	8 071,14	8 071,14	100,00%
				2917	0,00	2 712,81	2 712,81	100,00%
				4047	5 311,00	2 559,37	2 559,37	100,00%
				4049	0,00	1 915,04	1 915,04	100,00%
				4119	908,00	854,92	854,92	100,00%
				4129	29,00	29,00	29,00	100,00%

853	85395	Dziś nauka jutro praca	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działalność 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Razem	165 225,96	407 577,35	231 974,14	56,92%
				3027	7 700,00	11 300,00	4 695,32	41,55%
				3267	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
				4017	34 508,00	36 812,81	13 268,79	36,04%
				4117	5 932,00	6 328,20	2 280,88	36,04%
				4127	780,00	1 055,40	295,82	28,03%
				4177	61 735,00	71 167,60	46 538,00	65,39%
				4179	8 570,96	16 492,40	9 500,00	57,60%
				4217	2 000,00	8 582,87	7 192,00	83,79%
				4247	2 000,00	206 148,07	142 181,34	68,97%
				4307	17 500,00	25 190,00	5 908,99	23,46%
				4437	500,00	500,00	113,00	22,60%
853	85395	Przez naukę do sukcesu	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działalność 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostęp do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Razem	54 284,40	167 429,69	79 982,72	47,77%
				4017	7 207,40	17 834,40	11 084,55	62,15%
				4117	2 296,00	4 523,00	2 801,98	61,95%
				4127	327,00	803,00	299,22	37,26%
				4177	34 312,00	64 692,00	32 090,27	49,60%
				4217	1 261,00	5 841,00	0,00	0,00%
				4247	0,00	62 959,00	31 198,70	49,55%
				4307	8 868,45	10 764,74	2 508,00	23,30%
				4309	12,55	12,55	0,00	0,00%
				Razem:				

Tabela 11. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/przeznaczenie dotacji	Plan		Wykonanie na 30/06/2015	% wykonania
				wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 30/06/2015		
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				747 951,00	746 307,00	323 585,12	43,36%
1. Dotacje celowe				680 451,00	678 807,00	289 835,12	42,70%
600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Płużnica na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Orłowo - Ostrowo"	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00%
710	71013	2809	Dotacja celowa dla Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie (wkład własny) Projektu „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej”	180 807,00	180 807,00	166 835,12	92,27%
853	85311	2310	Dotacja dla Miasta Torunia na dofinansowanie kosztów rehabilitacji osoby niepełnosprawnej w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	1 644,00	0,00	0,00	-/-
900	90015	6300	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie zadania "Podniesienie standardu oświetlenia na terenie miasta Wąbrzeźno" - wymiana oświetlenia na ul. Wolności (droga powiatowa Nr 1722C)	123 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
2. Dotacje podmiotowe				67 500,00	67 500,00	33 750,00	50,00%
921	92116	2480	Dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcińskiego w Wąbrzeźnie	67 500,00	67 500,00	33 750,00	50,00%
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00	-/-
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-/-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/przeznaczenie dotacji	Plan		Wykonanie na 30/06/2015	% wykonania
				wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 30/06/2015		
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				769 200,00	812 000,00	412 520,00	50,80%
1. Dotacje celowe				5 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
853	85311	2820	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	5 000,00	26 500,00	26 500,00	100,00%
		2820	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
2. Dotacje podmiotowe				764 200,00	778 000,00	378 520,00	48,65%
801	80120	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum dla Dorosłych	75 000,00	75 000,00	31 680,00	42,24%
801	80120	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Policealna Szkoła dla Dorosłych	139 000,00	139 000,00	66 740,00	48,01%
852	85203	2580	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	468 000,00	477 000,00	234 000,00	49,06%
853	85311	2580	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	82 200,00	82 000,00	41 100,00	50,12%
	85395	2580	Dotacja na dofinansowanie organizacji V Powiatowego Pikniku Rodzinnego "Kolorowe niebo"	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00	-/-
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-/-
Ogółem dotacje				1 517 151,00	1 558 307,00	736 105,12	47,24%

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 30/06/2015	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 30/06/2015		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 000,00	122 000,00	117 682,41	96,46%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	122 000,00	122 000,00	117 682,41	96,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	122 000,00	122 000,00	117 682,41	96,46%
			RAZEM DOCHODY	122 000,00	122 000,00	117 682,41	96,46%
			Niewydatkowane środki z roku 2014	0,00	71 138,46	71 138,46	
			OGÓŁEM	122 000,00	193 138,46	188 820,87	

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów		Wykonanie na 30/06/2015	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 30/06/2015		
020			Leśnictwo	28 572,00	28 572,00	10 286,02	36,00%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	20 572,00	20 572,00	10 286,02	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 572,00	20 572,00	10 286,02	50,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 428,00	162 566,46	4 539,63	2,79%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	88 928,00	160 066,46	4 305,00	2,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 928,00	160 066,46	4 305,00	2,69%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	2 500,00	2 500,00	234,63	9,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	234,63	10,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
			RAZEM WYDATKI	120 000,00	191 138,46	14 825,65	7,76%

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	170 000,00	231 136,83	135,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	231 136,83	135,96%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120 000,00	158 578,50	132,15%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	14 700,00	-/-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	74,18	-/-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	57 784,15	115,57%
710			Działalność usługowa	1 000,00	196,50	19,65%
	71015		Nadzór budowlany	1 000,00	196,50	19,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	167,29	16,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19,38	-/-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,83	-/-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	-/-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 400,00	3 318,00	24,76%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 400,00	3 318,00	24,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 400,00	3 152,10	23,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	165,90	-/-
			RAZEM:	185 400,00	234 651,33	126,56%
			z tego:			
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135 400,00	176 691,45	130,50%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	57 959,88	115,92%

Należności

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
Dział	Rozdział	Paragraf		ogółem	w tym wymagalne	
700			Gospodarka mieszkaniowa	347,63	347,63	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347,63	347,63	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	340,84	340,84	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6,79	6,79	0,00
710			Działalność usługowa	5 541,44	5 541,44	0,00
	71015		Nadzór budowlany	5 541,44	5 541,44	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 823,90	4 823,90	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	717,54	717,54	0,00
			RAZEM:	5 889,07	5 889,07	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 2013 r., poz. 885 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 2015 zostały zdeterminowane zapisem art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Mając powyższe na uwadze Zarząd Powiatu przyjął następujące założenia do opracowania budżetu powiatu na rok 2015:

- 1) wzrost wynagrodzeń finansowanych z budżetu powiatu – 4,00 %;
- 2) wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 0,00%;
- 3) wysokość płacy minimalnej od 1 stycznia 2015 r. – 1 750,00 zł,
- 4) wzrost podatków i opłat lokalnych o 0,90%;
- 5) wzrost wydatków rzeczowych o 2,00%;
- 6) ustalenie wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zfśś) w kwocie 1 354,69 zł w odniesieniu do osób, w stosunku do których odpisu dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych *(kwota planowanego odpisu zgodna była z art. 1 projektu z dnia 16 września 2014 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej – w 2015 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej (...) należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego)*;
- 7) ustalenie wysokości odpisu na zfśś w wysokości 2 879,91 zł w odniesieniu do osób, w stosunku do których odpisu dokonuje się w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela *(kwota planowanego odpisu zgodna była z art. 12 projektu z dnia 16 września br. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej – w roku 2015 do ustalania odpisu na zfśś dla nauczycieli (...) stosuje się kwotę bazową obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.)*;
- 8) ustalenie odpisu na nauczyciela emeryta i rencistę – zgodnie z art. 53 ust. 2 Karty nauczyciela – w wysokości 5% pobieranego świadczenia,
- 9) odstąpienie od dokonywania odpisów fakultatywnych na 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 2015, po otrzymaniu informacji od Ministra Finansów o wysokościach subwencji ogólnej (zmniejszenie kwoty subwencji w stosunku do roku 2014 o 409 330,00 zł) oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, mając na uwadze wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu wprowadził następujące działania mające na celu zmniejszenie wysokości wydatków bieżących:

- 1) zamrożenie wynagrodzeń finansowanych ze środków budżetu powiatu;

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

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

- 1) wstępny charakter wielkości dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz subwencji ogólnej, które mogą ulec zmianie po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2015;
- 2) brak wpływu na realizację dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku od osób prawnych, które w dużym stopniu zależne są sytuacji gospodarczej państwa;
- 3) zmienna wysokość oprocentowania kredytu konsolidacyjnego oraz wysokość oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, która uzależniona jest od stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

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

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

W I półroczu 2015 roku budżet korygowany był 10 razy, w tym 4 razy przez Radę Powiatu w Wąbrzeźnie i 6 razy przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie.

Dokonane zmiany budżetu przedstawiają się następująco:

1. PLAN DOCHODÓW:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	176/236/2014 (projekt)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	13.11.2014	39 310 840,85	0,00	39 310 840,85
1.	III/24/2014 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 22)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2014	39 310 840,85	0,00	39 310 840,85

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2.	8/6/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 215)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.01.2015	39 310 840,85	5 400,00	39 316 240,85
3.	9/10/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 238)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	22.01.2015	39 316 240,85	0,00	39 316 240,85
4.	IV/28/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 507)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	12.02.2015	39 316 240,85	4 611 168,40	43 927 409,25
5.	VI/34/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 1011)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	24.03.2015	43 927 409,25	-179 160,00	43 748 249,25
6.	19/27/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 1397)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	17.04.2015	43 748 249,25	0,00	43 748 249,25
7.	23/32/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 1397)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.05.2015	43 748 249,25	0,00	43 748 249,25
8.	VII/41/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 1831)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.05.2015	43 748 249,25	-568 000,38	43 180 248,87
9.	26/37/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 1888)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	11.06.2015	43 180 248,87	0,00	43 180 248,87
10.	VIII/45/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 2178)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.06.2015	43 180 248,87	49 887,00	43 230 153,87
11.	29/40/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 2281)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	30.06.2015	43 230 153,87	6 267,32	43 236 403,19
Razem zmiany:					3 925 562,34	

2. PLAN WYDATKÓW:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	176/236/2014 (projekt)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	13.11.2014	39 210 840,85	0,00	39 210 840,85
1.	III/24/2014 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 22)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2014	39 210 840,85	0,00	39 210 840,85
2.	8/6/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 215)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.01.2015	39 210 840,85	5 400,00	39 216 240,85
3.	9/10/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 238)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	22.01.2015	39 216 240,85	0,00	39 216 240,85
4.	IV/28/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 507)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	12.02.2015	39 216 240,85	5 081 689,34	44 297 930,19
5.	VI/34/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 1011)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	24.03.2015	44 297 930,19	875 862,02	45 173 792,21
6.	19/27/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 1397)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	17.04.2015	45 173 792,21	0,00	45 173 792,21
7.	23/32/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 1397)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.05.2015	45 173 792,21	0,00	45 173 792,21
8.	VII/41/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 1831)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.05.2015	45 173 792,21	-568 000,38	44 605 791,83

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
9.	26/37/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 1888)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	11.06.2015	44 605 791,83	0,00	44 605 791,83
10.	VIII/45/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 2178)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.06.2015	44 605 791,83	49 887,00	44 655 678,83
11.	29/40/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 2281)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	30.06.2015	44 655 678,83	6 267,32	44 661 946,15
Razem zmiany:					5 451 105,30	

3. PLANOWANA NADWYŻKA BUDŻETOWA / PLANOWANY DEFICYT BUDŻETOWY:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	176/236/2014 (projekt)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	13.11.2014	100 000,00	0,00	100 000,00
1.	III/24/2014 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 22)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2014	100 000,00	0,00	100 000,00
2.	8/6/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 215)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.01.2015	100 000,00	0,00	100 000,00
3.	9/10/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 238)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	22.01.2015	100 000,00	0,00	100 000,00
4.	IV/28/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 507)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	12.02.2015	100 000,00	-470 520,94	-370 520,94
5.	VI/34/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 1011)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	24.03.2015	-370 520,94	-1 055 022,02	-1 425 542,96
6.	19/27/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 1397)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	17.04.2015	-1 425 542,96	0,00	-1 425 542,96
7.	23/32/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 1397)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.05.2015	-1 425 542,96	0,00	-1 425 542,96
8.	VII/41/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 1831)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.05.2015	-1 425 542,96	0,00	-1 425 542,96
9.	26/37/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 1888)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	11.06.2015	-1 425 542,96	0,00	-1 425 542,96
10.	VIII/45/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 2178)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.06.2015	-1 425 542,96	0,00	-1 425 542,96
11.	29/40/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2015 r. poz. 2281)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	30.06.2015	-1 425 542,96	0,00	-1 425 542,96
Razem zmiany:					-1 525 542,96	

W wyniku dokonanych zmian:

- 1) **dochody** zostały podwyższone z kwoty **39 310 840,85 zł** do kwoty **43 236 403,19 zł** tj. o **3 925 562,34 zł**, w tym:
 - a) **dochody bieżące** zostały podwyższone z kwoty **35 004 578,85 zł** do kwoty **35 106 401,94 zł**, tj. o **101 823,09 zł**,

- b) **dochody majątkowe** zostały zmniejszone z kwoty **4 306 262,00 zł** do kwoty **8 130 001,25 zł**, tj. o **3 823 739,25 zł**;
- 2) **wydatki** zostały podwyższone z kwoty **39 210 840,85 zł** do kwoty **44 661 946,15 zł**, tj. o **5 451 105,30 zł**, w tym:
- a) **wydatki bieżące** zostały podwyższone z kwoty **34 226 389,85 zł** do kwoty **35 162 617,44 zł**, tj. o **936 227,59 zł**,
- b) **wydatki majątkowe** zostały podwyższone z kwoty **4 984 451,00 zł** do kwoty **9 499 328,71 zł**, tj. o **4 514 877,71 zł**;
- 3) planowana nadwyżka budżetowa w wysokości **100 000,00 zł** została zastąpiona planowanym deficytem budżetowym w wysokości **1 425 542,96 zł**.

Korekty w planie dochodów związane były:

- 1) ze zmianą wysokości części oświatowej subwencji ogólnej – zmniejszenia o **-647 482,00 zł**;
- o uchwała nr VI/34/2015 z 24.03.2014 r.: zmniejszenie o **-647 482,00 zł**
- 2) ze zmianą wysokości części równoważącej subwencji ogólnej – zmniejszenie o **-2,00 zł**;
- o uchwała nr VI/34/2015 z 24.03.2015 r.: zmniejszenie o **-2,00 zł**
- 3) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zwiększenie *per saldo* o **131 167,32 zł**;
- o uchwała nr VI/34/2015 z 24.03.2015 r.: zwiększenie o **99 400,00 zł**
- o uchwała nr VIII/45/2015 z 30.06.2015 r.: zwiększenie o **27 000,00 zł**
- o uchwała nr 29/40/2015 z dnia 30.06.2015 r.: zwiększenie o **4 767,32 zł**
- 4) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – zwiększenie *per saldo* o **3 015 700,00 zł**;
- o uchwała nr IV/28/2015 z 12.02.2015 r.: zwiększenie o **3 000 000,00 zł**
- o uchwała nr VI/34/2015 z 24.03.2015 r.: zwiększenie o **15 700,00 zł**
- 5) otrzymaniem dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: **1 500,00 zł**;
- o uchwała nr 29/40/2015 z 30.06.2015 r.: zwiększenie o **1 500,00 zł**
- 6) ze zmianami wysokości dotacji celowych otrzymanych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie *per saldo* o **836 843,25 zł**;
- o uchwała nr 8/6/2015 z 14.01.2015 r.: zwiększenie o **5 400,00 zł**
- o uchwała nr IV/28/2015 z 12.02.2015 r.: zwiększenie o **1 327 948,00 zł**
- o uchwała nr VI/34/2015 z 24.03.2015 r.: zwiększenie o **78 172,00 zł**
- o uchwała nr VII/37/2015 z 29.05.2015 r.: zmniejszenie o **-590 248,75 zł**
- o uchwała nr VIII/45/2015 z 30.06.2015 r.: zwiększenie *per saldo* o **15 572,00 zł**
- 7) ze zmianami wysokości dochodów własnych – zwiększenie *per saldo* o **52 637,00 zł**;
- o uchwała nr VI/34/2015 z 24.03.2015 r.: zwiększenie o **15 252,00 zł**

- uchwała nr VII/37/2015 z 29.05.2015 r.: zwiększenie o 25 000,00 zł
 - uchwała nr VIII/45/2015 z 30.06.2015 r.: zwiększenie o 12 385,00 zł
- 8) z pozyskaniem środków na projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej (z wyłączeniem dotacji celowych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego)– zwiększenie *per saldo* o 535 198,77 zł;
- uchwała nr IV/28/2015 z 12.02.2015 r.: zwiększenie o 283 220,40 zł
 - uchwała nr VI/34/2015 z 24.03.2015 r.: zwiększenie o 259 800,00 zł
 - uchwała nr VII/37/2015 z 29.05.2015 r.: zmniejszenie o **-2 751,63 zł**
 - uchwała nr VIII/45/2015 z 30.06.2015 r.: zmniejszenie o **-5 070,00 zł**.

Zmiany w planie wydatków obejmowały zwiększenia wynikające:

- 1) z wprowadzenia do budżetu wolnych środków z roku 2014: 1 525 542,96 zł;
- uchwała nr IV/28/2015 z 12.02.2015 r.: zwiększenie o 470 520,94 zł
 - uchwała nr VI/34/2015 z 24.03.2015 r.: zwiększenie o 1 055 022,02 zł
- 2) ze zmian w planie dochodów – zwiększenie *per saldo* o 3 925 562,34 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku w kwotach zbiorczych:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 30/06/2015	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 30/06/2015		
1.	Dochody	39 310 840,85	43 236 403,19	20 644 043,92	47,75%
2.	Wydatki	39 210 840,85	44 661 946,15	20 028 425,75	44,84%
3.	Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (1-2)	100 000,00	-1 425 542,96	615 618,17	
4.	Przychody	0,00	1 725 542,96	1 725 549,96	100,00%
5.	Rozchody	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
6.	Wolne środki (4-5)	-100 000,00	1 425 542,96	1 725 549,96	
7.	Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki (3+6)	0,00	0,00	2 341 168,13	

Plan budżetu i jego wykonanie za I półrocze 2015 roku w układzie syntetycznym:

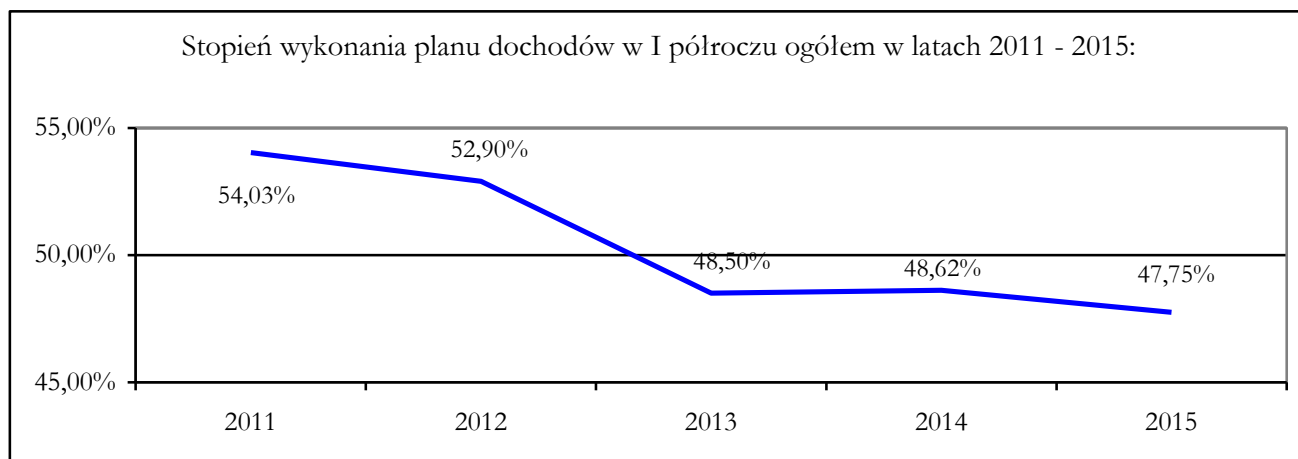
Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30/06/2015	Wykonanie na dzień 30/06/2015	% wykonania	Udział w wykonaniu
Dochody ogółem:	43 236 403,19	20 644 043,92	47,75%	100,00%
I. Podział wg ustawy o finansach publicznych				
1. Dochody bieżące	35 106 401,94	17 995 204,68	51,26%	87,17%
1) Dochody własne powiatu:	12 499 504,62	5 155 053,36	41,24%	
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	4 263 816,00	1 912 819,00	44,86%	
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	400 000,00	167 036,64	41,76%	
c) dochody z majątku	210 422,00	101 180,16	48,08%	
d) opłaty komunikacyjne (w tym koncesje i licencje)	765 000,00	378 514,25	49,48%	
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	1 787 500,00	931 133,07	52,09%	
f) dotacje celowe z budżetów jst	112 500,00	36 000,00	32,00%	
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	57 959,88	115,92%	
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 973 385,62	965 983,16	24,31%	
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	213 744,00	105 813,42	49,50%	
j) środki z Funduszu Pracy	263 000,00	132 000,00	50,19%	
k) dotacje otrzymane z funduszy celowych	1 500,00	0,00	0,00%	
l) kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	120 000,00	117 682,41	98,07%	
l) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	185 000,00	98 868,16	53,44%	
m) pozostałe dochody	153 637,00	150 063,21	97,67%	
2) Subwencja ogólna:	15 296 130,00	8 925 156,00	58,35%	
a) część oświatowa	11 068 118,00	6 811 152,00	61,54%	
b) część wyrównawcza	3 326 069,00	1 663 032,00	50,00%	
c) część równoważąca	901 943,00	450 972,00	50,00%	
3) Dotacje z budżetu państwa:	7 310 767,32	3 914 995,32	53,55%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	5 853 767,32	3 189 542,32	54,49%	
b) dotacje celowe na zadania własne	1 457 000,00	725 453,00	49,79%	
2. Dochody majątkowe	8 130 001,25	2 648 839,24	32,58%	12,83%
1) Dochody własne:	5 126 301,25	2 645 139,24	51,60%	
a) sprzedaż majątku	200 000,00	0,00	0,00%	
b) dotacje celowe z budżetów jst	1 475 182,25	73 210,95	4,96%	
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 451 119,00	2 571 928,03	74,52%	
d) pozostałe	0,00	0,26	-/-	
2) Dotacje z budżetu państwa:	3 003 700,00	3 700,00	0,12%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	3 700,00	3 700,00	100,00%	
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)	17 625 805,87	7 800 192,60	44,25%	37,78%
2. Subwencje (1.2):	15 296 130,00	8 925 156,00	58,35%	43,24%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	10 314 467,32	3 918 695,32	37,99%	18,98%

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30/06/2015	Wykonanie na dzień 30/06/2015	% wykonania	Udział w wykonaniu
Wydatki ogółem:	44 661 946,15	20 028 425,75	44,84%	100,00%
1. Wydatki bieżące:	35 162 617,44	16 318 300,09	46,41%	81,48%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	18 886 701,07	9 806 056,35	51,92%	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	8 628 543,64	4 033 779,84	46,75%	
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	879 700,00	446 270,00	50,73%	
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	1 732 122,00	765 266,72	44,18%	
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE (wraz ze zwrotem dotacji § 2917)	4 405 550,73	1 071 341,41	24,32%	
- zwrot dotacji (§ 2917)	2 712,81	2 712,81	100,00%	
- z wyłączeniem zwrotu dotacji	4 402 837,92	1 068 628,60	24,27%	
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	100 000,00	0,00	0,00%	
g) obsługa długu	530 000,00	195 585,77	36,90%	
2. Wydatki majątkowe:	9 499 328,71	3 710 125,66	39,06%	18,52%
a) wydatki inwestycyjne, w tym:	8 439 328,71	3 587 125,66	42,50%	
- finansowane z udziałem środków z UE	3 455 051,00	3 454 572,11	99,99%	
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t.	498 000,00	123 000,00	24,70%	
- finansowane z udziałem środków z UE	0,00	0,00	-/-	
c) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	562 000,00	0,00	0,00%	

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości

20 644 04,92 zł,

co stanowi 47,75% planu.



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

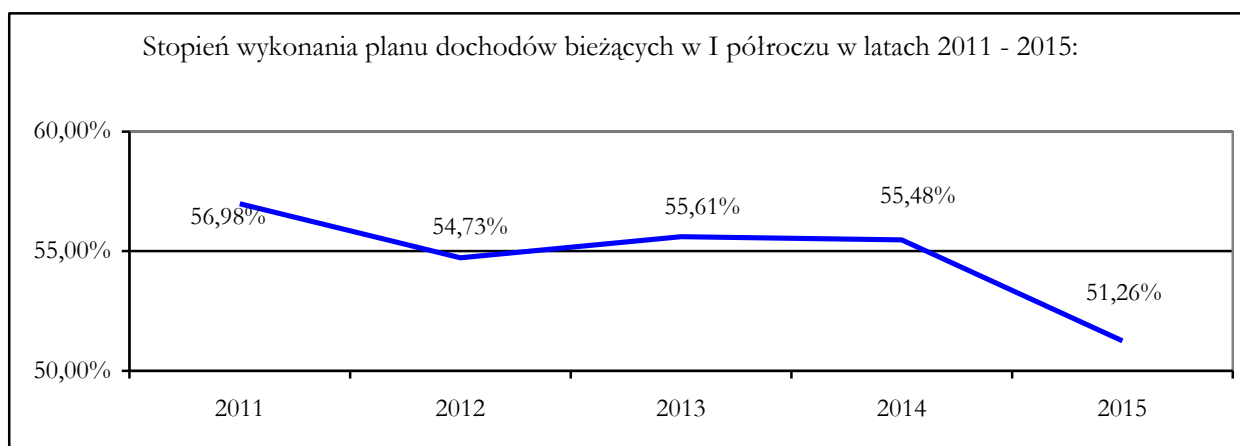
Zgodnie z ustawowymi definicjami:

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

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości

17 995 204,68 zł,

co stanowi 51,26% planu.



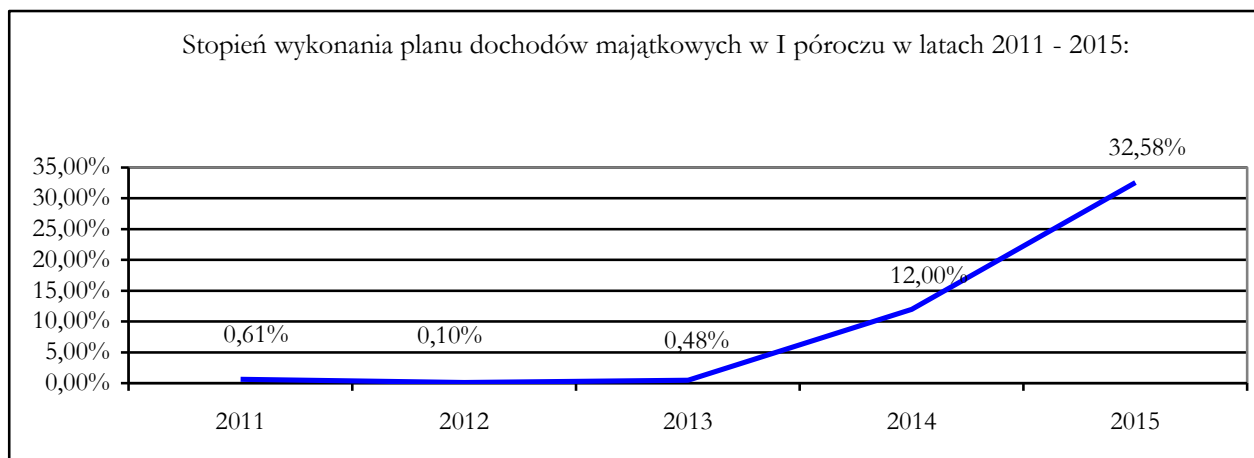
Obejmują one:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)(§ 0010), który został wykonany w wysokości
1 912 819,00 zł,
co stanowi 44,86% planu;
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)(§ 0020), który został wykonany w wysokości
167 036,64 zł,
co stanowi 41,76% planu;
- 3) dochody z majątku (wynajem pomieszczeń, opłata za trwały zarząd, odpłatność uczniów za pobyt w internacie, odpłatność za garaże)(§ 0470 i § 0750), które zostały wykonane w wysokości 101 180,16 zł,
co stanowi 48,08% planu;
- 4) opłaty komunikacyjne (opłaty za karty pojazdu, prawa jazdy, tablice i dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, pozwolenia czasowe i znaki legalizacyjne, opłaty za wydanie koncesji i licencji)(§ 0420 i § 0590), które zostały wykonane w wysokości
378 514,25 zł,
co stanowi 49,48% planu;
- 5) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów (m.in. odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, odpłatność uczniów za wyżywienie, odpłatne świadczenie usług edukacyjnych, wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu)(§ 0830 i § 0870), które

- wykonano w wysokości 931 133,07 zł,
co stanowi 52,09% planu;
- 6) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 2310, § 2330 i § 2710), które zostały wykonane w wysokości 36 000,00 zł,
co stanowi 32,00% planu;
- 7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, 25% wpływów z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa, 25% wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, 5% od pozostałych dochodów budżetu państwa)(§ 2360), które zostały zrealizowane w wysokości 57 959,88 zł,
co stanowi 115,92% planu;
- 8) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich („Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”, „Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców”, „Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius”, „Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim”, „Nowe kadry 2014”, „Przez naukę do sukcesu” i „Dziś nauka jutro praca”)(§ 2006, § 2007, § 2009 i § 2701), które zostały zrealizowane w wysokości 965 983,16 zł,
co stanowi 24,31% 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 105 813,42 zł,
co stanowi 49,50% planu;
- 10) środki z Funduszu Pracy (§ 2690), które zostały zrealizowane w wysokości 132 000,00 zł,
co stanowi 50,19% 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 117 682,41 zł,
co stanowi 98,07% planu;
- 13) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych (§ 0680 i § 2900), które zostały zrealizowane w wysokości 98 868,16 zł,
co stanowi 53,44% planu;
- 14) pozostałe dochody (m.in. odsetki bankowe, opłaty za zajęcia pasa drogowego, sprzedaż dzienników budowy, tablic informacyjnych, zwroty niewykorzystanych dotacji udzielonych w roku 2014,

- otrzymane darowizny w formie pieniężnej)(§ 0670, § 0690, § 0920, § 0960, § 0970, § 2700 i § 2919, które zostały zrealizowane w wysokości 150 063,21 zł, co stanowi 97,67% planu;
- 15) część oświatową subwencji ogólnej (§ 2920), którą otrzymano w wysokości 6 811 152,00 zł, co stanowi 61,54% planu;
- 16) część wyrównawczą subwencji ogólnej (§ 2920), którą otrzymano w wysokości 1 663 032,00 zł, co stanowi 50,00% planu;
- 17) część równoważącą subwencji ogólnej (§ 2920), którą otrzymano w wysokości 450 972,00 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), które zostały wykonane w wysokości 3 189 542,32 zł, co stanowi 54,49% planu;
- 19) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130), które zostały wykonane w wysokości 725 453,00 zł, co stanowi 49,79% planu.

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości **2 648 839,24 zł**, co stanowi 32,58% planu.



Obejmują one:

- 1) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 6300 i § 6610), które zostały wykonane w wysokości 73 210,95 zł, co stanowi 4,96% planu;
- 2) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6207, § 6309 i § 6629), które zostały wykonane w wysokości 2 571 928,03 zł, co stanowi 74,25% planu;

- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 6410), które zostały wykonane w wysokości 3 700,00 zł,
co stanowi 100,00% planu;
- 4) pozostałe dochody majątkowe (§ 6669 i § 6680), które zostały wykonane w wysokości 0,26 zł.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 ze zm.) 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.

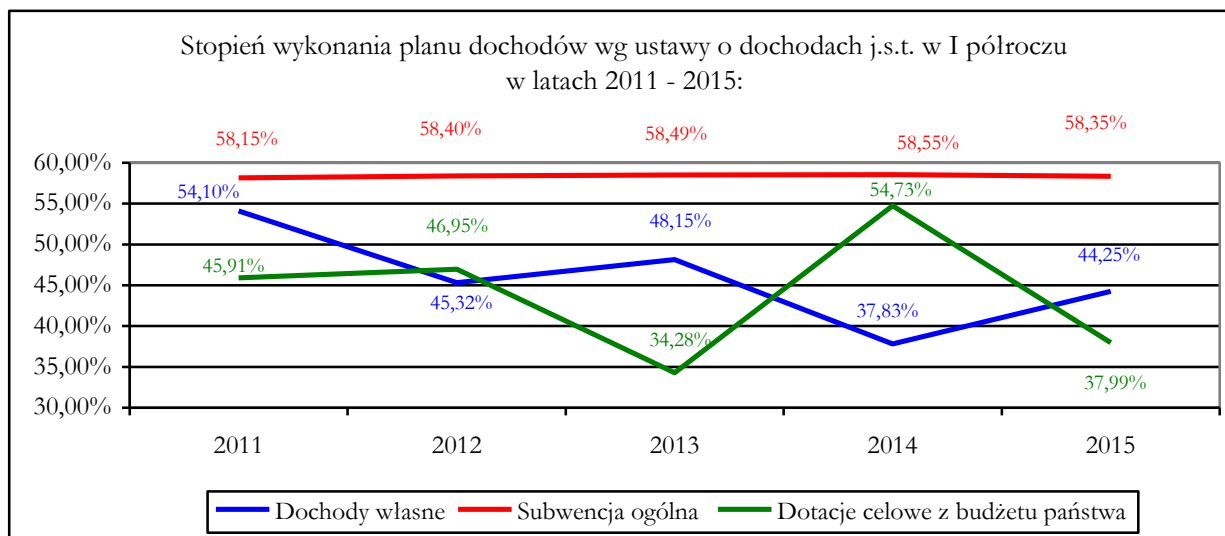
Dochody własne w stosunku do planu zostały zrealizowane w wysokości 7 800 192,60 zł,
co stanowi 44,25% planu.

Subwencję ogólną wykonano w wysokości 8 925 156,00 zł,
co stanowi 58,35% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały wykonane w wysokości

3 918 695,32 zł,

co stanowi 37,99% planu.



Dynamika dochodów wykonanych w I półroczu w latach 2014 – 2015

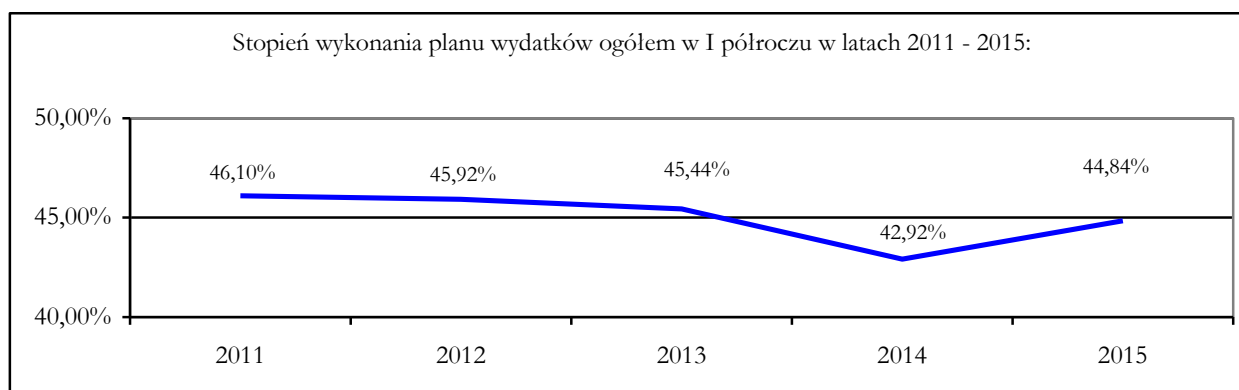
Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30/06/2014	Wykonanie na dzień 30/06/2015	Dynamika
Dochody ogółem:	20 718 657,00	20 644 043,92	99,64%
I. Podział wg ustawy o finansach publicznych			
1. Dochody bieżące	17 738 351,03	17 995 204,68	101,45%
1) Dochody własne powiatu:	4 249 579,79	5 155 053,36	121,31%
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	1 771 952,00	1 912 819,00	107,95%
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	236 925,30	167 036,64	70,50%
c) dochody z majątku	106 633,26	101 180,16	94,89%
d) opłaty komunikacyjne (w tym koncesje i licencje)	373 275,88	378 514,25	101,40%
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	861 073,13	931 133,07	108,14%
f) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	47 600,00	36 000,00	75,63%
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 625,56	57 959,88	116,79%
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	265 564,29	965 983,16	363,75%
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 812,25	105 813,42	100,00%
j) środki z Funduszu Pracy	120 000,00	132 000,00	110,00%
k) dotacje otrzymane z funduszy celowych	8 491,25	0,00	0,00%
l) kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	116 338,18	117 682,41	101,16%
l) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	50 240,65	98 868,16	196,79%
m) pozostałe dochody	136 048,04	150 063,21	110,30%
2) Subwencja ogólna:	9 575 420,00	8 925 156,00	93,21%
a) część oświatowa	7 461 080,00	6 811 152,00	91,29%
b) część wyrównawcza	1 578 768,00	1 663 032,00	105,34%
d) część równoważąca	535 572,00	450 972,00	84,20%
3) Dotacje z budżetu państwa:	3 913 351,24	3 914 995,32	100,04%
a) dotacje celowe na zadania zlecone	3 179 812,24	3 189 542,32	100,31%
b) dotacje celowe na zadania własne	733 539,00	725 453,00	98,90%

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30/06/2014	Wykonanie na dzień 30/06/2015	Dynamika
2. Dochody majątkowe	2 980 305,97	2 648 839,24	88,88%
1) Dochody własne:	2 980 305,97	2 645 139,24	88,75%
a) sprzedaż majątku	0,00	0,00	-/-
b) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	8 289,12	73 210,95	883,22%
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 972 016,85	2 571 928,03	86,54%
d) pozostałe	0,00	0,26	-/-
2) Dotacje z budżetu państwa:	0,00	3 700,00	-/-
a) dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	3 700,00	-/-
b) dotacje celowe na zadania własne	0,00	0,00	-/-
II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego			
1. Dochody własne (1.1+2.1)	7 229 885,76	7 800 192,60	107,89%
2. Subwencje (1.2):	9 575 420,00	8 925 156,00	93,21%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	3 913 351,24	3 918 695,32	100,14%

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości

20 028 425,75 zł,

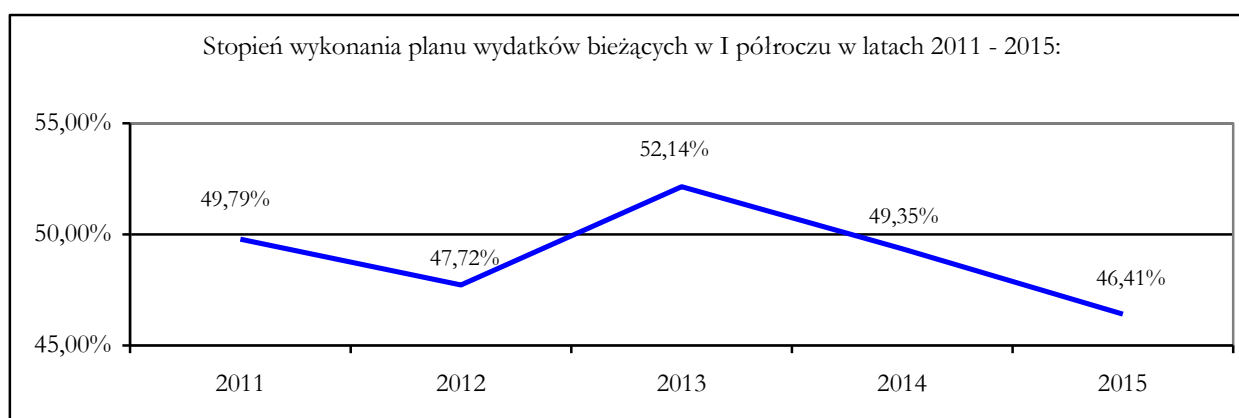
co stanowi 44,84% planu.



Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości

16 318 300,09 zł,

co stanowi 46,41% planu.

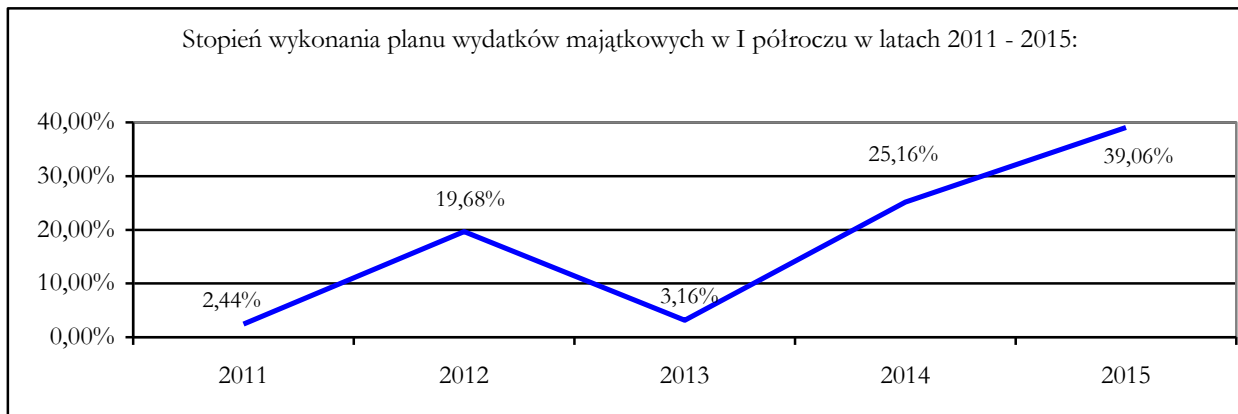


Obejmują one, zgodnie z art. 246 ust. 3 ustawy o finansach publicznych:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)(§ 4010, § 4020, § 4040, § 4050, § 4060,

- § 4070, § 4110, § 4120, §4170, § 4180 i §4780), które zostały wykonane w wysokości 9 805 396,35 zł, co stanowi 51,92% planu;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE) (§ 4130, § 4140, § 4150, § 4210, § 4220, § 4230, § 4240, § 4260, § 4270, § 4280, § 4300, § 4330, § 4360, § 4380, § 4390, § 4400, § 4410, §4420, § 4430, § 4440, § 4480, § 4500, § 4510, § 4520, § 4530, § 4560, § 4580, § 4590, § 4610, § 4700 i § 4810), które zostały wykonane w wysokości 4 034 439,84 zł, co stanowi 46,76% planu,
- 3) dotacje na zadania bieżące (§ 2480, § 2540, § 2580 i § 2820), które zostały wykonane w wysokości 446 270,00 zł, co stanowi 50,73% 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 765 266,72 zł, co stanowi 44,18% planu;
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE („Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”, „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej”, „Infostrada Kujaw i Pomorza”, „Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców”, „Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim”, „Nowe kadry 2014”, „Przez naukę do sukcesu”, „Dziś nauka jutro praca”, i Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”)(§ 2809, § 2917, § 3267, § 4016, § 4017, § 4019, § 4047, § 4049, § 4116, § 4117, § 4119, § 4126, § 4127, § 4129, § 4176, § 4177, § 4179, § 4216, § 4217, § 4219, § 4247, § 4286, § 4287, § 4301, § 4306, § 4307, § 4309 i § 4437), które zostały wykonane w wysokości 1 071 341,41 zł, co stanowi 24,32% planu (*w tym kwota 2 712,81 zł (§ 2917) stanowi zwrot nienykorzystanych środków otrzymanych w roku 2014*);
- 6) wydatki na obsługę długu (zapłata odsetek od zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego)(§ 8110), które zostały wykonane w wysokości 195 585,77 zł, co stanowi 36,90% planu
- 7) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (§ 8020), które zostały wykonane w wysokości 0,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości **3 710 125,66 zł**, co stanowi 39,06% planu.



Obejmują one:

- 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050, § 6057, § 6059 i § 6060), które zostały wykonane w wysokości 3 587 125,66 zł,
co stanowi 42,50% planu,
*w tym wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE („Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie”)(§ 6057 i § 6059) zostały zrealizowane w wysokości 3 454 271,11 zł,
co stanowi 99,99% planu;*
- 2) dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego (§6300), które zostały wykonane w wysokości 123 000,00 zł,
co stanowi 100,00% planu;
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 6010), które zostały wykonane w wysokości 0,00 zł,
co stanowi 0,00% planu.

Dynamika wydatków wykonanych w I półroczu w latach 2014 – 2015

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30/06/2014	Wykonanie na dzień 30/06/2015	% wykonania
Wydatki ogółem:	18 441 552,33	20 028 425,75	108,60%
1. Wydatki bieżące:	15 564 917,92	16 318 300,09	104,84%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	9 387 431,60	9 805 396,35	104,45%
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	4 616 031,48	4 034 439,84	87,40%
c) dotacje na zadania bieżące	400 089,70	446 270,00	111,54%
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	746 142,16	765 266,72	102,56%
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE (wraz ze zwrotem dotacji § 2917)	166 251,28	1 071 341,41	644,41%
- zwrot dotacji (§ 2917 i § 2919)	0,00	2 712,81	-/-
- z wyłączeniem zwrotu dotacji (§ 2917)	166 251,28	1 068 628,60	642,78%
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-/-
g) obsługa długu	248 971,70	195 585,77	78,56%

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30/06/2014	Wykonanie na dzień 30/06/2015	% wykonania
2. Wydatki majątkowe:	2 876 634,41	3 710 125,66	128,97%
a) wydatki inwestycyjne, w tym:	2 753 634,41	3 587 125,66	130,27%
- finansowane z udziałem środków z UE	2 672 306,85	3 454 572,11	129,27%
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla jst	123 000,00	123 000,00	100,00%
- finansowane z udziałem środków z UE	0,00	0,00	-/-
c) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	-/-

Na dzień 30 czerwca 2015 r. Powiat Wąbrzeski posiadał na rachunkach bankowych budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych (z wyłączeniem środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wadów i depozytów oraz Funduszu Pracy) oraz w kasie środki finansowe w łącznej wysokości **2 070 091,55 zł**.

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 2015 r. dochody zostały wykonane w kwocie **20 644 043,92 zł**, co stanowi **47,75%** planowanej kwoty.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku stan należności wyniósł ogółem 71 337,05 zł, w tym 60 899,19 zł stanowią należności wymagalne (zaległości).

II.3.1. Dochody bieżące:

17 995 145,39 zł

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

010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	0,00%
-----	--	------------------------------	-----------	------	-------

	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	0,00	0,00%
--	-------	--	-----------	------	-------

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

020		Leśnictwo	213 744,00	105 813,42	49,50%
-----	--	------------------	------------	------------	--------

	02001	Gospodarka leśna	213 744,00	105 813,42	49,50%
--	-------	-------------------------	------------	------------	--------

Wykonane dochody w tym rozdziale stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

150		Przetwórstwo przemysłowe	259 800,00	259 775,17	99,99%
-----	--	---------------------------------	------------	------------	--------

	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	259 800,00	259 775,17	99,99%
--	-------	--	------------	------------	--------



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Wykonane dochody obejmują środki otrzymane na realizację Projektu „**Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* Działalność 6.2 *Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:

- 1) środki z budżetu UE (§ 2007): 220 808,89 zł,
- 2) środki z budżetu państwa (§ 2009): 38 996,28 zł.

154 500,00	88 703,08	57,41%
------------	-----------	--------

60014 Drogi publiczne powiatowe

154 500,00	88 703,08	57,41%
------------	-----------	--------

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) opłat (w tym opłat rocznych) za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego (§ 0690): 71 197,70 zł;
- 2) opłat za zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenie robót (§ 0690): 789,00 zł;
- 3) opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami (§ 0690): 35,58 zł;
- 4) sprzedaży złomu (§ 0970): 162,00 zł;
- 5) sprzedaży drewna (§ 0970): 12 518,80 zł;
- 6) 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 2015 roku stan należności w rozdziale 60014 wyniósł ogółem 14 874,30 zł,
z tego:

- 1) należności wymagalne Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie objęte postępowaniem egzekucyjnym w łącznej kwocie 9 963,30 zł
z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenie robót (7 312,50 zł) i naliczonych odsetek od zaległości (2 650,80 zł);
- 2) należność niewymagalna z tytułu nałożonej kary umownej na wykonawcę dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1723 Wałycz – Wałczyk i drogi gminnej nr 4437132 Wałczyk – Zaradowiska w związku z przekroczeniem terminu wykonania dokumentacji: 4 911,00 zł.

99 922,00	80 167,25	80,23%
-----------	-----------	--------

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

99 922,00	80 167,25	80,23%
-----------	-----------	--------

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): 57 784,15 zł,
w tym:
 - a) udział w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu: 52 859,46 zł,

- b) udział w opłacie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 4 900,00 zł,
- c) udział w odsetkach od nieterminowego regulowania opłat z tytułu użytkowania wieczystego: 24,69 zł;
- 3) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa)(§ 2110): 20 461,00 zł.

Wysokość przyznanej dotacji w roku 2015 wynosi 48 000,00 zł.

Na koniec czerwca 2015 roku stan należności wymagalnych z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa wyniósł 86,91 zł.

W stosunku do dłużników zalegającymi z opłatami z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należności

710

Działalność usługowa

547 786,00 282 585,23 51,59%

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

38 986,00 8 986,27 23,05%

Wykonane w tym rozdziale dochody w wysokości 8 986,27 zł obejmują niewydatkowaną kwotę dotacji celowej udzielonej w roku 2014 Związkowi Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako wkład własny Powiatu Wąbrzeskiego w realizację, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa 4. *Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego* Działanie 4.2 *Rozwój usług i aplikacji dla ludności*, Projektu „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej”.

W zakresie realizacji zadań zleconych planowanym dochodem w tym rozdziale stanowi dotacja celowa (§ 2110) przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Wysokość przyznanej dotacji w roku 2015 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 35 000,00 zł (wg stanu na dzień 1 stycznia 2015 r.) do kwoty 30 000,00 zł decyzją z dnia 6 lutego 2015 r. znak WFB.I.3020.1.2015 – zmniejszenie o 5 000,00 zł.

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

190 500,00 110 987,13 58,41%

Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (§ 0830).

W zakresie realizacji zadań zleconych planowanym dochodem w tym rozdziale stanowi dotacja celowa (§ 2110) przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 500,00 zł.

71015 Nadzór budowlany

318 300,00 162 611,83 51,09%

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: 162 602,00 zł;

Przyznana kwota dotacji celowej (§ 2110) na rok 2015 wynosi 318 300,00 zł.

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

Na koniec czerwca 2015 roku stan należności wymagalnych z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa wyniósł 277,07 zł.

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

750 Administracja publiczna

259 800,00 140 427,30 54,05%

75011 Urzędy wojewódzkie

86 700,00 44 683,00 51,54%

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.

75020 Starostwa powiatowe

151 100,00 73 744,30 48,80%

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- 1) wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego (§ 0750): 47 001,50 zł;
- 2) wpływy z tytułu prowadzenia Powiatowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie (§ 0830): 3 872,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu sprzedaży złomu (§ 0970): 1 203,60 zł;
- 4) wpływy z tytułu wynagrodzenia inkasenta opłaty skarbowej (3%)(§ 0970): 545,00 zł;
- 5) wpływy ze dzienników budowy i tablic informacyjnych (§ 0970): 1 603,00 zł;
- 6) wpływy z tytułu zwrotu kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem i oszacowaniem samochodu, w stosunku do którego sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu: 4 638,44 zł;

- 7) wpływy z pozostałych dochodów (m.in. zwrot za holowanie i parkowanie pojazdów usuwanych z dróg)(§ 0970): 2 280,94 zł;



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



- 8) dotacja celowa otrzymana na realizację Projektu „**Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V. *Dobre rządzenie* Działanie 5.2 *Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej* Poddziałanie 5.2.1 *Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej* (§ 2007): 12 599,82 zł.

Na koniec I półrocza 2015 roku stan należności Starostwa Powiatowego wyniósł ogółem 40 030,51 zł.

Kwota należności wymagalnych wynosi 39 818,71 zł

i obejmuje:

- 1) dochody z tytułu zwrotu kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem i oszacowaniem samochodu, w stosunku do którego sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu: 38 175,76 zł;
- 2) naliczone odsetki od ww. należności: 1 174,35 zł;

W stosunku do dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wystawionymi tytułami egzekucyjnymi objęta jest kwota należności głównej w łącznej wysokości 33 348,00 zł.

Należności niewymagalne w wysokości 468,60 zł obejmują:

- 1) zwrot od Banku Millennium SA poniesionych opłat związanych z użytkowaniem terminalu POS: 257,10 zł;
- 2) zwrot nadpłaty od Energa Sprzedaż i Obrót Sp. z o. o. wynikającej z rozliczenia zużycie energii elektrycznej: 193,50 zł.

75045 Kwalifikacja wojskowa

22 000,00 22 000,00 100,00%

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	2 931 400,00	1 831 365,00	62,47%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 931 400,00	1 831 365,00	62,47%

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

Wysokość przyznanej dotacji w roku 2015 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 2 809 000,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2015 r.) do kwoty 2 931 400,00 zł decyzjami:

- a) z dnia 6 lutego 2015 r. znak WFB.I.3120.1.2013 – zwiększenie o 104 400,00 zł,*
- b) z dnia 3 czerwca 2015 r. znak WFB.I.3120.3.24.2015 – zwiększenie o 18 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów bieżącego funkcjonowania komendy, w szczególności na działalność ratowniczo-gaśniczą.*

756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5 428 816,00	2 458 369,89	45,28%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	765 000,00	378 514,25	49,48%

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- 1) opłat komunikacyjnych (tablice i dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne itp.)(§ 0420): 328 190,25 zł;
- 2) opłat za wydanie praw jazdy (§ 0420): 43 889,00 zł;
- 3) opłat za wydane licencje (§ 0590): 6 435,00 zł.

75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

4 663 816,00 2 079 855,64 44,60%

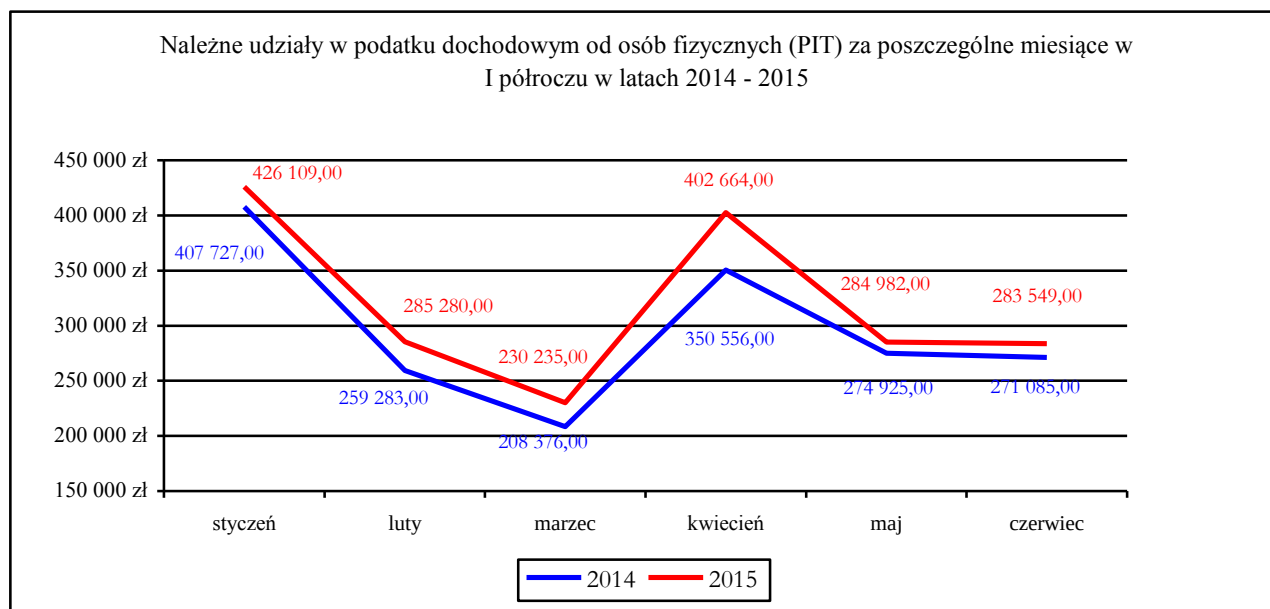
Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane zostały w kwocie 2 079 855,64 zł,

co stanowi 44,60% planu, z tego:

- 1) 10,25% udział w podatku od osób fizycznych (PIT) wyniósł 1 912 819,00 zł
tj. 49,02% planu;

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

W analogicznym okresie roku 2014 udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wyniósł 1 771 952,00 zł.



- 2) 1,40% udział w podatku od osób prawnych (CIT) wyniósł 167 036,64 zł
tj. 41,76% planu.

W analogicznym okresie roku 2014 udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wyniósł 236 925,30 zł.

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

- | | |
|---|----------------|
| 1) Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy: | 116 260,69 zł; |
| 2) I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie: | 27 150,09 zł; |
| 3) II Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie: | 2 906,25 zł; |
| 4) Warmińsko-Mazurski Urząd Skarbowy w Olsztynie: | 14,65 zł; |
| 5) I Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu: | 1 621,88 zł; |
| 6) Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku: | 21,43 zł; |

7) Małopolski Urząd Skarbowy w Krakowie:	98,87 zł;
8) Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu:	0,90 zł;
9) Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku:	-632,62 zł;
10) Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi:	1 187,81 zł;
11) I Urząd Skarbowy w Toruniu:	85,32 zł;
12) II Urząd Skarbowy w Toruniu:	53,24 zł;
13) Urząd Skarbowy w Grudziądzu:	141,30 zł;
14) Urząd Skarbowy w Wąbrzeźnie:	18 126,83 zł.

758

Różne rozliczenia

15 305 130,00 8 934 949,18 58,38%

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

11 068 118,00 6 811 152,00 61,54%

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej została naliczona zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1977). Przy podziale subwencji brane są pod uwagę typy i rodzaje szkół, liczba uczniów w tych szkołach, a także liczba nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Ponadto podział części oświatowej jest dokonywany z uwzględnieniem m.in.:

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

Wysokość przyznanej części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 została skorygowana przez Ministra Finansów z kwoty 11 715 600,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2015 r.) do kwoty 11 0618, 118,00 zł decyzją z dnia 6 lutego 2015 r. znak ST4/4750.14.2015 – zmniejszenie o 647 482,00 zł.

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2014 poz. 1877) w przyznanej kwocie subwencji ogólnej zostały wyodrębnione środki w wysokości 2 933 846,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

3 326 069,00 1 663 032,00 5100,00%

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

9 000,00 9 793,18 108,81%

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

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

901 943,00 450 972,00 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.

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

196 827,32 117 517,26 59,71%

80102 Szkoły podstawowe specjalne

3 239,86 3 239,86 100,00%

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

80111 Gimnazja specjalne

1 527,46 1 527,46 100,00%

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

80120 Licea ogólnokształcące

5 375,00 3 381,54 62,91%

Dochody wypracowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie obejmują:

- 1) opłaty za wydanie duplikatów świadectw (§ 0690): 149,00 zł;
- 2) czynsz za mieszkanie (§ 0750): 2 357,54 zł;

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

80130 Szkoły zawodowe

0,00 1 163,00 -/-

Dochody tym rozdziale zostały wypracowane przez:

- 1) Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w wysokości 306,00 zł
z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw (§ 0690);
- 2) Zespół Szkół we Wroniu w wysokości 857,00 zł
z tytułu:
 - a) opłat za wydanie duplikatów świadectw (§ 0690): 157,00 zł,
 - b) przepadeku wadium (§ 0970): 700,00 zł.

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

125 000,00 83 580,50 66,86%

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): 13 880,00 zł;
- 2) z opłat za wynajem powierzchni pod automat samosprzedający (§ 0750): 147,60 zł;
- 3) z tytułu odpłatnego prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych dla uczniów Gimnazjum Nr 1 w Wąbrzeźnie (§ 0830): 10 014,00 zł;
- 4) z tytułu organizacji etapu praktycznego egzaminu dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku (§ 0830): 315,21 zł;
- 5) z tytułu przeprowadzonych odpłatnych kursów spawania (§ 0830): 40 000,00 zł;
- 6) z tytułu zorganizowanego szkolenia SEP 1 kV (§ 0830): 1 000,00 zł;
- 7) z tytułu zorganizowanych kursów „Operator wózków widłowych” (§ 0830): 6 150,00 zł;
- 8) z tytułu pozostałych odpłatnych usług (§ 0830): 100,00 zł;
- 9) ze sprzedaży wyrobów wytwarzanych w ramach praktycznej nauki zawodu (m.in. spinacze, stojaki do rowerów, kraty, poręcze) (§ 0840): 11 873,69 zł;
- 10) zwrot mylnie pobranych prowizji przez Bank Millennium SA w roku 2014 (§ 0970): 100,00 zł.

Na koniec II kwartału 2015 roku stan należności Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie wyniósł 2 200,00 zł,

Jest to należność niewymagalna z tytułu odpłatności za udział w kursach.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

35 000,00 16 191,00 46,26%

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

80195 Pozostała działalność

26 685,00 8 433,90 31,61%

Dochód w tym rozdziale stanowią:



Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Deutsch-Polnisches Jugendwerk

- 1) środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie do Alsfeld (§ 2700): 3 000,00 zł;
- 2) odpłatności uczniów ZSO uczestniczących w wyjeździe do Alsfeld (§ 0960): 5 410,00 zł;

- 3) środki na realizację Programu „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Program Szkół Comenius (§ 2701): 23,90 zł.

851 Ochrona zdrowia

5 127 120,00 1 252 102,50 24,42%

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

1 843 600,00 832 694,00 45,17%

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.

85195 Pozostała działalność

3 283 520,00 419 408,50 12,77%



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

- 1) środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego (§ 2007): 356 497,23 zł;
- 2) środki z budżetu państwa (§ 2006): 62 911,27 zł.

852 Pomoc społeczna

3 379 000,00 1 700 479,45 50,32%

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

110 000,00 53 344,96 48,50%

Otrzymane dochody obejmują:

- 1) wpłaty gmin, o których mowa w art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.): w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy

zastępczej ponosi odpowiednio średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w wysokości:

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

Środki te przekazane zostały w wysokości (§ 2900) 52 017,74 zł
przez:

- a) Gminę Miasto Wąbrzeźno: 12 012,05 zł,
- b) Gminę Wąbrzeźno: 32 970,01 zł,
- c) Gminę Dębowa Łąka: 7 035,68 zł.

2) odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (§ 0680): 1 258,75 zł;

3) odsetki od nieterminowego uiszczanie należności z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (§ 0920): 59,67 zł;

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

Na koniec czerwca 2015 roku stan należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w rozdziale 85201 wyniósł ogółem 140,16 zł,

w tym:

1) z tytułu odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (§ 0680): 134,92 zł;

2) naliczonych odsetek od zaległości z tytułu odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (§ 0920): 5,24 zł.

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

85202 Domy pomocy społecznej

2 567 000,00 1 290 451,23 50,27%

Na dochody w tym rozdziale złożyły się:

1) dotacja celowa na zadania własne powiatu (§ 2130) przyznana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego i przeznaczona na pokrycie bieżących wydatków Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie: 725 453,00 zł;

Wysokość przyznanej dotacji w roku 2015 roku została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 1 441 300,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2015 r.) do kwoty 1 457 000,00 zł decyzją z dnia 6 lutego 2015 r. znak WFB.I.3120.1.2015 – zwiększenie o 15 700,00 zł.

2) wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS (§ 0830): 563 969,40 zł;

w tym:

- a) odpłatność mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. (55 osób): 219 869,58 zł,
- b) odpłatność mieszkańców przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r. (20 osób): 344 099,82 zł;
- 3) wpływy z tytułu odpłatności pracowników DPS za posilki (§ 0830): 1 012,02 zł;
- 4) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności przez gminne Ośrodki Pomocy Społecznej (§ 0920): 16,81 zł.

Na koniec I półrocza 2015 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 3 327,93 zł.

85203 Ośrodki wsparcia

477 000,00 234 000,00 49,06%

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

Wysokość przyznanej dotacji w roku 2015 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 468 000,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2015 r.) do kwoty 477 000,00 zł decyzją z dnia 10 czerwca 2015 r. znak WFB.I.3120.3.26.2015 – zwiększenie o 9 000,00 zł z przeznaczeniem na standaryzację ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163), w myśl którego kwota dotacji ustalana zgodnie z ust. 2 może być zwiększona, nie więcej niż o 20% w zależności od liczny uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług.

85204 Rodziny zastępcze

225 000,00 122 683,26 51,39%

Uzyskane dochody obejmują:

- 1) odpłatność powiatów za wypłatę pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym z terenu Powiatu Wąbrzeskiego, w których umieszczone zostały dzieci zamieszkałe na terenie innych powiatów (§ 830): 77 091,59 zł,
w tym:
 - a) Powiat Chełmiński: 3 960,00 zł,
 - b) Powiat Grudziądzki: 3 300,00 zł,
 - c) Powiat Ostrowski: 12 000,00 zł,
 - d) Powiat Wągrowiecki: 2 457,70 zł,
 - e) Gminę Miasta Bydgoszcz: 14 177,31 zł,
 - f) Gminę Miasta Toruń: 41 196,58 zł.

- 2) wpłaty gmin (§ 2900), o których mowa w art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.): w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka w wysokości:
- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 - 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 - 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Środki te w wysokości 45 591,67 zł

przekazane zostały przez:

- Gminę Dębowa Łąka: 1 800,00 zł,
- Gminę Książki: 10 366,10 zł,
- Gminę Miasto Wąbrzeźno: 24 317,57 zł,
- Gminę Wąbrzeźno: 9 108,00 zł.

Na koniec czerwca 2015 roku stan należności niewymagalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie z tytułu wpłaty gmin, o których mowa w art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniósł: 660,00 zł.

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	796 356,62	491 500,92	61,72%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 600,00	26 600,00	93,01%

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

- prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w Wąbrzeźnie: 19 600,00 zł,
z tego od:
 - Gminy Miejskiej Wąbrzeźno: 9 000,00 zł,
 - Gminy Wąbrzeźno: 7 000,00 zł,
 - Gminy Płużnica: 3 600,00 zł.
- prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat” (Gmina Wąbrzeźno): 7 000,00 zł.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

72 500,00 37 135,90 51,22%

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: 36 970,00 zł;
Przyznana wysokość dotacji na rok 2015 wynosi 72 500,00 zł.
- 2) udział w dochodach budżetu państwa w wysokości 5% z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej (§ 2360): 165,90 zł.

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

36 111,00 21 109,25 58,46%

Dochód w tym rozdziale stanowią środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej: 16 998,00 zł

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

oraz środki jakie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie otrzymało od PFRON na obsługę programu „Aktywny samorząd”: 4 111,25 zł.

85333 Powiatowe urzędy pracy

266 039,37 135 039,37 50,76%

Uzyskane w tym rozdziale dochody obejmują:

- 1) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat Wąbrzeski z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie (§ 2690): 132 000,00 zł;
Wysokość przyznanych środków na rok 2015 została ustalona przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 263 000,00 zł.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



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

85395 Pozostała działalność

393 106,25 271 616,40 69,09%



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Wykonane dochody pochodzą z uzyskanych dotacji celowych na realizację dwóch Projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (§ 2007):

- 1) **„Przez naukę do sukcesu”** realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach* Działalność 9.1 *Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty* Poddziałanie 9.1.2 *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych:* 77 930,60 zł;
- 2) **„Dziś nauka jutro praca”** realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach* Działalność 9.2 *Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego:* 193 685,80 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

264 900,00 132 966,62 50,20%

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

64 500,00 35 692,86 55,37%

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

- 1) opłat za wydanie duplikatów legitymacji (§ 0690): 9,00 zł.
- 2) najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użytkowaniu Ośrodka (w tym odpłatność wychowanków za pobyt w internacie) (§ 0750): 11 133,61 zł;
- 3) odpłatności wychowanków i nauczycieli za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej (§ 0830): 22 003,09 zł;
- 4) odsetek od nieterminowych wpłat wychowanków za pobyt w internacie i za korzystanie z wyżywienia (§ 0920): 47,16 zł;
- 5) otrzymanych darowizn w formie pieniężnej na organizację „Zielonej szkoły” (§ 0960): 2 500,00 zł.

Na koniec I półrocza 2015 roku stan należności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące wyniósł ogółem 4 964,95 zł,
w tym:

- 1) z tytułu odpłatności wychowanków za pobyt w internacie i czynszu za wynajmowane lokale mieszkalne: 1 903,62 zł
(w tym należności wymagalne: 100,00 zł);
 - 2) z tytułu odpłatności wychowanków i nauczycieli za korzystanie z posiłków w stołówce Ośrodka: 2 905,94 zł
(w tym należności wymagalne: 2 424,34 zł);
 - 3) z tytułu naliczonych odsetek od zaległości: 155,39 zł
(należność wymagalna).
- Łączna wielkość należności wymagalnych wynosi 2 679,73 zł.

85410 Internaty i bursy szkolne

195 000,00 91 873,76 47,11%

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): 24 737,81 zł;
- 2) odpłatność za wyżywienie wnoszone przez uczniów i nauczycieli korzystających ze stołówki Zespołu Szkół (§ 0830): 66 553,94 zł;
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0920): 243,01 zł;
- 4) wpływy z różnych dochodów (§ 0970): 339,00 zł.

Na koniec I półrocza 2015 roku stan należności Zespołu Szkół we Wroniu wyniósł ogółem 4 775,22 zł,

w tym:

- 1) z tytułu odpłatności uczniów za pobyt w internacie oraz z tytułu opłat za wynajmowane garaże (należności wymagalne): 1 413,54 zł;
 - 2) z tytułu odpłatności uczniów i nauczycieli za korzystanie z posiłków w stołówce Szkoły: 3 119,14 zł,
w tym należności wymagalne: 2 949,30 zł;
- z tytułu naliczonych odsetek od zaległości (należności wymagalne): 255,85 zł.
- Łączna wielkość należności wymagalnych wynosi 4 605,38 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 2014/2015.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 500,00	117 682,41	98,07%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	117 682,41	98,07%
Wykonane dochody obejmują udział powiatów w wysokości 10% wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów. Opłaty i kary pobierane i przekazywane są przez samorząd województwa.				
90095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00%
Planowane dochody w tym rozdziale obejmują dotację celową przyznaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nagród dla laureatów powiatowego konkursu „Piękna zagroda”.				
926	Kultura fizyczna	800,00	800,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	800,00	800,00	100,00%
Wykonana kwota dochodów obejmuje otrzymane darowizny pieniężne z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji X Turnieju Piłki Siatkowej o puchar Starosty Wąbrzeskiego.				
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:		35 106 401,94	17 995 204,68	51,26%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		<i>3 973 385,62</i>	<i>965 983,16</i>	<i>24,31%</i>

II.3.2. Dochody majątkowe

2 648 839,24 zł

600 Transport i łączność

7 926 301,25 2 645 138,98 33,37%

60014 Drogi publiczne powiatowe

7 900 110,25 2 645 138,98 33,48%

Wykonane dochody obejmują:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie wniesienia wkładów do Drogi powiatowe Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie (§ 6300): 55 990,95 zł, w tym od:

- a) Gmina Miasto Wąbrzeźno: 41 421,08 zł,
- b) Powiat Golubsko-Dobrzyński: 14 569,87 zł;



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Mój region w Europie

- 2) dotacje celowe na realizację Projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie” współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa 1. *Rozwój infrastruktury technicznej* Działanie 1.1. *Infrastruktura drogowa* (§ 6050, § 6207, § 6309 i § 6629): 2 589 148,03 zł,

w tym:

- a) środki pochodzące z budżetu UE (§ 6207): 1 729 280,41 zł,
- b) dotacje otrzymane z budżetów parterów uczestniczących w realizacji Projektu (§ 6309 i § 6629): 842 647,62 zł,

z tego od:

- Gminy Wąbrzeźno (§ 6309): 596 048,51 zł,
- Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie (§ 6309): 246 193,96 zł,
- Gminy Miasto Wąbrzeźno (§ 6309): 299,70 zł,
- Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (§ 6629): 105,45 zł;

- c) dotacja z budżetu Gminy Wąbrzeźno na dofinansowanie wydatków niekwalifikowalnych (§ 6300): 17 220,00 zł.

Niezrealizowane dochody w I półroczu 2015 r. (planowany wpływ III i IV kwartał 2015 r.) obejmują m.in.:

- 1) dotacje celowe na dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C od miejscowości Wąbrzeźno km 0+000 do miejscowości Sitno km 4+300”, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa przyznana w ramach realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (§ 6430):
3 000 000,00 zł,

Zgodnie z podpisaną w dniu 22 czerwca 2015 r. umową nr 12P/2015 z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim wysokość dofinansowania wyniesie 2 233 605,62 zł, tj. 50% kosztów robót budowlanych.

- b) dotacje celowe otrzymane od partnerów projektu (§ 6300): 709 764,02 zł;
- 2) dotację celową na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska w miejscowości Mgowo” (§ 6300): 340 495,23 zł;
- 3) refundację poniesionych wydatków kwalifikowanych związanych z „Przebudową drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie” (§ 6207): 872 267,45 zł;
- 4) dotację celową do dofinansowanie zadania: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałyczek i drogi gminnej nr 4437132 Wałyczek – Zaradowiska**”: 52 381,00 zł.

60016 Drogi publiczne gminne

26 191,00 0,00 0,00%

Niezrealizowane dochody obejmują dotację celową (§ 6610) na dofinansowanie zadania: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałyczek i drogi gminnej nr 4437132 Wałyczek – Zaradowiska**” w części dotyczącej drogi gminnej nr 4437132.

700 Gospodarka mieszkaniowa

0,00 0,00 -/-

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0,00 0,00 -/-

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

W stosunku do nieruchomości poł. w Książkach Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w roku 2015 ogłosił cztery rokowania na sprzedaż nieruchomości (uchwały: nr 10/12/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r., nr 15/17/2015 z dnia 11 marca 2015 r., nr 19/28/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r. i nr 28/38/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r.). Rokowania pozostały nierozstrzygnięte z uwagi na brak złożonych ofert.

Zgoda na sprzedaż nieruchomości poł. w Wąbrzeźnie przy ul. Gen. Pruszyńskiego 14 została wyrażona przez Radę Powiatu w Wąbrzeźnie w uchwale Nr XXVIII/161/2013 z dnia 5 czerwca 2013 roku. W roku 2015 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ogłosił cztery przetargi nieograniczone (trzy ustne i jeden pisemny) na sprzedaż nieruchomości przy ul. Gen. Pruszyńskiego 14 (uchwały: nr 7/5/2015 z dnia 8 stycznia 2015 r., nr 12/14/2015 z dnia 18 lutego 2015 r., nr 17/26/2015 z dnia 26 marca 2015 r. i nr 22/31/2015 z dnia 7 maja 2015 r.). Wobec braku oferentów przetargi ustne

został nierozstrzygnięte. W przypadku przetargu pisemnego złożona oferta zawierała kwotę niższą niż ustalona cena wywoławcza.

W stosunku do przedmiotowych nieruchomości będą podejmowane przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie dalsze czynności w celu ich zbycia.

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

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

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

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

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

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

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

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

RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:	8 130 001,25	2 648 839,24	32,58%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>3 451 119,00</i>	<i>1 729 280,41</i>	<i>50,11%</i>

DOCHODY OGÓŁEM:	43 236 403,19	20 644 043,92	47,75%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>7 164 704,62</i>	<i>2 435 488,40</i>	<i>33,99%</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 2015 roku wydatki zostały wykonane w kwocie **20 028 425,75 zł**,

co stanowi **44,84%** planowanej kwoty.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniósł 985 314,17 zł,

w tym kwota 1 082,77 zł stanowi zobowiązanie wymagalne (dział 750 rozdział 75020 § 4260).

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

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

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

II.4.1. Wydatki bieżące:**16 318 300,09 zł**

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

010 Rolnictwo i łowiectwo**0,00 0,00 0,00%****01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa****0,00 0,00 0,00%**

Z uwagi na ograniczenie przedmiotowe zakresu prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa, które mogą być sfinansowane środkami z dotacji celowej, na rok 2015 nie są planowane żadne prace w tym rozdziale.

020 Leśnictwo**242 316,00 116 099,44 47,91%****02001 Gospodarka leśna****221 744,00 105 813,42 47,72%**

Poniesione wydatki obejmują wypłatę ekwiwalentów dla 16 właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesień gruntów rolnych – ekwiwalent należny właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

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

Zaplanowana kwota 8 000,00 zł planowana jest do wydatkowania w II półroczu na 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.

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

02002 Nadzór nad gospodarką leśną**20 572,00 10 286,02 50,00%**

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

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

259 800,00 259 775,17 99,99%

15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

259 800,00 259 775,17 99,99%


KAPITAŁ LUDZKI
 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
 EUROPEJSKI
 FUNDUSZ SPOŁECZNY


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

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

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatora i specjalisty Projektu: 21 000,00 zł;
- 2) szkolenia osób bezrobotnych: 3 900,00 zł;
- 3) wypłatę stypendium szkoleniowego: 5 053,17 zł;
- 4) zwrot kosztów dojazdu na szkolenia: 172,00 zł;
- 5) dotacje na podjęcie działalności gospodarczej: 229 650,00 zł.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej (220 808,89 zł) oraz środkami pochodzącymi z budżetu państwa (38 966,28 zł).

1 280 545,00 557 663,37 43,55%

60014 Drogi publiczne powiatowe

1 280 545,00 557 663,37 43,55%

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 557 663,37 zł,
z tego:

1) wynagrodzenia z pochodnymi (33,27% wydatków bieżących):	185 507,97 zł;
2) zimowe utrzymanie dróg (30,72% wydatków bieżących):	171 319,43 zł,
w tym:	
a) zakup soli (149,46 Mg):	12 247,26 zł,
b) zakup pisku (1 478,75 Mg):	15 620,39 zł,
c) usługi w zakresie odśnieżania i usuwania śliskości:	143 451,78 zł,
<i>W latach 2012 - 2014 na zimowe utrzymanie dróg w I półroczu wydatkowano odpowiednio 177 014,01 zł, 538 273,11 zł 300 600,73 zł.</i>	
3) bieżące utrzymanie dróg (23,94 % wydatków bieżących):	133 502,10 zł,
w tym:	
a) zakup masy na zimno (20,00 Mg):	10 953,89 zł,
b) zakup mieszanki żwirowo-wapiennej (52 Mg):	3 046,46 zł;
c) remonty cząstkowe emulsją asfaltową i grysami (3 946,26 m ²):	89 235,60 zł,
d) zakup znaków i tablic drogowych:	9 761,03 zł,
e) pozostałe materiały (m.in. farby, emalie, cement):	3 471,45 zł,
f) opłaty za wody opadowe i roztopowe:	5 343,44 zł,
g) profilowanie dróg gruntowych:	6 279,15 zł,
h) letnie utrzymanie dróg na terenie miasta Wąbrzeźno (ul. Żwirki i Wigury i ul. Wolności)(sprzątanie ulic, utrzymanie zieleni):	3 623,40 zł,
i) usługi (m.in. wywóz odpadów na składowisko, oczyszczenie przepustów):	1 787,68 zł;
4) pozostałe wydatki bieżące:	67 333,87 zł,
w tym m.in.:	
a) paliwo i części do środków transportu i sprzętu:	13 825,61 zł,
b) przeglądy techniczne i konserwacje sprzętu i środków transportu:	4 103,18 zł,
c) zakup energii:	2 078,60 zł,
d) usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet:	2 881,52 zł,
e) sprzątanie i dozorowanie pomieszczeń ZDP:	7 626,00 zł,
f) ubezpieczenie mienia ZDP, dróg i ubezpieczenia komunikacyjne:	4 742,00 zł,
g) podatek od nieruchomości:	2 033,00 zł,
h) nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ubrania i obuwie robocze, posiłki profilaktyczne, badania okresowe itp.:	2 899,61 zł,
i) zakup materiałów i wyposażenia (narzędzia, artykuły biurowe, papier, prasa, tonery i akcesoria komputerowe):	13 032,55 zł,
j) szkolenia pracowników (kurs spawania):	1 700,00 zł,
k) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	7 384,03 zł.

Na koniec I półrocza 2015 roku wysokość zobowiązań Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 79 331,57 zł,

z tego z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: 10 818,36 zł;
- 2) wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń: 532,32 zł;
- 3) zakupu materiałów: 11 727,32 zł;
- 4) zakupu usług remontowych (remonty częściowe dróg): 45 930,23 zł;
- 5) zakup usług: 5 690,00 zł;
- 6) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (25% odpisu): 2 461,34 zł;
- 7) podatku od nieruchomości: 1 992,00 zł;
- 8) opłat za gospodarowanie odpadami: 180,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

W I półroczu 2015 r. Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie w rozdziale 60014 nie wydatkowało żadnych środków.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. stan zobowiązań Starostwa Powiatowego wyniósł 79 452,67 zł.

Jest to zobowiązanie niewymagalne z tytułu opłat rocznych za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów zajętych pod obwodnicę miasta Wąbrzeźno.

700

Gospodarka mieszkaniowa

75 907,00 42 326,33 55,76%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

75 907,00 42 326,33 55,76%

Poniesione wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 25 748,65 zł, pokryte częściowo środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (20 461,00 zł), obejmują:

- 1) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa Powiatowego realizujące zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa: 20 447,65 zł
(w tym: wynagrodzenie: 14 670,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2 420,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne: 2 938,00 zł, składka na Fundusz Pracy: 419,65 zł);
- 2) podział nieruchomości Skarbu Państwa pol. w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności (trwały zarząd - Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie): 2 091,00 zł
(ze środków dotacji celowej pokryto kwotę 13,35 zł, do czasu otrzymania dotacji celowej ze środków własnych powiatu wydatkowano kwotę 2 077,65 zł);
- 3) wycena wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa zabudowanej budynkiem garażowym oraz wycena wartości gruntu zabudowanego pol. w Wąbrzeźnie przy ul. Gen. Pruszyńskiego (trwały zarząd – Inspekcja Weterynaryjna): 1 370,00 zł
(do czasu otrzymania dotacji celowej wydatek pokryty ze środków własnych powiatu);

- 4) wycena wartości opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności pol. w m. Wałycz, gm. Wąbrzeźno: 470,00 zł
(do czasu otrzymania dotacji celowej wydatek pokryty ze środków własnych powiatu);
- 5) wykonanie wycen nieruchomości Skarbu Państwa pol. w Wąbrzeźnie przy ul. 1 Maja (dz. 143/7, 143/8, 143/11, 143/17, 143/18 i 143/19 w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego: 1 370,00 zł
(do czasu otrzymania dotacji celowej wydatek pokryty ze środków własnych powiatu).

Łączne zaangażowanie środków własnych powiatu: 5 287,65 zł.

Do końca roku planuje się dokonanie dalszych wycen nieruchomości Skarbu Państwa w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu państwa nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wąbrzeskiego, pokryte środkami własnymi powiatu, wydatkowano łącznie 16 577,68 zł,

w tym na:

- 1) aktualizację wycenę nieruchomości pol. w Wąbrzeźnie przy ul. Żeromskiego, w Dębowej Łące i w Książkach: 1 862,00 zł;
- 2) ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości pol. w Wąbrzeźnie przy ul. Gen. Pruszyńskiego 14 oraz o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości pol. w Książkach: 1 618,68 zł;
- 3) podatek od nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego: 9 022,00 zł,
w tym:
 - a) na rzecz Gminy Miasto Wąbrzeźno: 6 499,00 zł,
 - b) na rzecz Gminy Wąbrzeźno: 308,00 zł,
 - c) na rzecz Gminy Książki: 2 215,00 zł;
- 4) podatek rolny od gruntów stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego: 91,00 zł,
w tym:
 - a) na rzecz Gminy Miasto Wąbrzeźno: 4,00 zł,
 - b) na rzecz Gminy Wąbrzeźno: 87,00 zł;
- 5) opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów pol. w Książkach: 3 159,00 zł;
- 6) opłaty sądowe: 625,00 zł;
- 7) opłaty za odpisy ksiąg wieczystych: 200,00 zł.

Na koniec I kwartału 2015 roku stan zobowiązań z tytułu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu wyniósł 9 006,00 zł.

Jest to zobowiązanie niewymagalna z tytułu podatku od nieruchomości.

534 607,00 315 587,09 59,03%

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

215 807,00 170 707,12 79,10%

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

- 1) wniesienie składki członkowskiej do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 3 503,00 zł;



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Mój region w Europie

- 2) udzielenie dotacji celowej Związkowi Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako wkład własny w realizację, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa 4. *Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego* Działanie 4.2 *Rozwój usług i aplikacji dla ludności*, Projektu „**Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej**”: 166 835,11 zł,
zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/196/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2014 r.;

- 3) opłata za ogłoszenie o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie gmin Wąbrzeźno, Dębowa Łąka i Książki w zakresie wykonania numerycznej mapy ewidencyjnej pełnej treści wraz z uzupełnieniem ewidencji gruntów i budynków poprzez założenie kart budynkowych i lokalowych, utworzenie obiektowej mapy numerycznej budynków wraz z aktualizacją terenów zabudowanych i zurbanizowanych: 369,00 zł.

Przyznane środki z dotacji celowej w wysokości 30 000,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu na opracowanie hybrydowej mapy zasadniczej

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

500,00 0,00 0,00%

Przyznane środki w formie dotacji celowej z budżetu państwa planuje się wydatkować w II półroczu na regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa.

71015 Nadzór budowlany

318 300,00	144 879,97	45,52%
-------------------	-------------------	---------------

Wydatki w całości obejmują koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie. Podstawą grupę wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi dla 6 pracowników: 133 864,40 zł

(92,37% wydatków bieżących).

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- | | |
|--|--------------|
| 1) obsługę informatyczną: | 2 400,00 zł; |
| 2) zakup usług telekomunikacyjnych: | 627,15 zł; |
| 3) naprawa sprzętu komputerowego: | 586,28 zł; |
| 4) zakup programu antywirusowego, przedłużenie licencji dla systemu Reskabud: | 1 094,00 zł; |
| 5) zakup paliwa do samochodu służbowego: | 132,82 zł; |
| 6) zakup artykułów biurowych: | 254,03 zł; |
| 7) abonament RTV: | 78,00 zł; |
| 8) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem samochodu służbowego (m.in. wymiana opon, naprawa amortyzatorów): | 660,00 zł; |
| 9) wydatki związane z udziałem w szkoleniach: | 890,00 zł; |
| 10) ubezpieczenie mienia Inspektoratu: | 813,00 zł; |
| 11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 3 462,29 zł. |

Wysokość przyznanych środków pozwala na bieżące pokrywanie wszystkich zobowiązań PINB.

Na koniec II kwartału 2015 roku wysokość zobowiązań PINB wyniosła 1 154,09 zł. Jest to zobowiązanie z tytułu naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (25%).

720 Informatyka

25 000,00	172,19	0,69%
------------------	---------------	--------------

72095 Pozostała działalność

25 000,00	172,19	0,69%
------------------	---------------	--------------



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Mój region w Europie

Poniesiony wydatek obejmuje wniesienie wkładu własnego Powiatu Wąbrzeskiego w realizację Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” realizowanego przez samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Stanowi on 25% kosztów utrzymania Systemu Informacji Przestrzennej.

3 878 878,81	2 070 291,26	53,37%
--------------	--------------	--------

75011 Urzędy wojewódzkie

86 700,00	46 580,28	53,73%
-----------	-----------	--------

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

75019 Rady powiatów

145 000,00	71 813,42	49,53%
------------	-----------	--------

Wydatki związane z obsługą Rady Powiatu w Wąbrzeźnie zostały pokryte środkami własnymi powiatu. Na diety dla radnych przeznaczone zostały środki w wysokości 71 090,52 zł.

Pozostałe wydatki obejmują:

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

75020 Starostwa powiatowe

3 598 678,81	1 925 443,00	53,50%
--------------	--------------	--------

Wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie zostały pokryte środkami własnymi powiatu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Projektu „**Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców**”) przeznaczona została kwota 1 394 385,35 zł, co stanowi 72,42% ogółu wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 75020.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:

- 1) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: 1 438,05 zł;
- 2) prenumeratę prasy i zakupy literatury fachowej: 959,47 zł;
- 3) zakup dzienników budowy i tablic informacyjnych: 1 654,90 zł;
- 4) zakup papieru, artykułów biurowych, tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek, druków: 24 621,29 zł;
- 5) zakup paliwa do samochodów służbowych : 6 982,93 zł;
- 6) zakup środków i materiałów do utrzymania czystości: 7 320,08 zł;
- 7) zakup elementów wyposażenia ewidencjonowanego (m.in. telefony, UPS): 1 639,38 zł;
- 8) zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji: 5 003,24 zł;
- 9) zakup energii: 122 144,52 zł;

w tym:	
a) energia elektryczna:	50 696,14 zł,
b) gaz:	70 274,23 zł,
c) woda:	1 174,15 zł;
10) konserwacja system alarmowego:	1 788,42 zł;
11) konserwację centrali telefonicznej:	1 599,00 zł;
12) przeglądy i naprawy drukarek i kserokopiarek:	6 216,80 zł;
13) przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych:	3 299,00 zł;
14) badania okresowe pracowników:	680,00 zł;
15) naprawy instalacji elektrycznej:	3 965,52 zł;
16) audyt wewnętrzny:	13 809,39 zł;
17) ochronę budynku Starostwa (35 452,86 zł) oraz budynku po Filii w Książkach Domu Pomocy Społecznej (885,60 zł):	36 338,46 zł;
18) opłaty pocztowe:	14 172,57 zł;
19) obsługę informatyczną:	12 546,00 zł;
20) zamieszczanie bieżących informacji dot. Powiatu Wąbrzeskiego w MTK:	2 045,00 zł;
21) opłaty za odprowadzanie ścieków:	2 241,41 zł;
22) zakup tablic rejestracyjnych:	9 724,36 zł;
23) zakup druków praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, druków licencji, druków kart parkingowych itp.:	117 020,18 zł;
24) zakup druków i analiza sytuacji rynkowej (Wydział Komunikacji):	337,65 zł;
25) usługę powiadamiania SMS (Wydział Komunikacji):	261,92 zł;
26) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych:	15 553,35 zł;
27) utrzymanie domeny www.wabrzezno.pl , utrzymanie stron internetowych Powiatu Wąbrzeskiego i Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, obsługa skrzynek elektronicznych e-mail:	3 985,20 zł;
28) zakup i aktualizacja oprogramowania (m. in. program antywirusowy):	4 480,89 zł;
29) abonament RTV i Multimedia SA:	1 017,28 zł;
30) zakup pieczęci i pieczęci:	544,10 zł;
31) konserwacja drzwi automatycznych:	528,90 zł;
32) opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów usuwanych z dróg powiatowych:	1 144,00 zł;
33) opracowanie dokumentacji na zbiorowy zakup energii elektrycznej:	2 460,00 zł;
34) podróże służbowe krajowe:	1 091,40 zł;
35) podróże służbowe zagraniczne:	265,70 zł;
36) ubezpieczenie mienia i ubezpieczenia komunikacyjne:	11 753,50 zł;
37) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	42 588,00 zł;

38) opłaty za gospodarowanie odpadami:	945,00 zł;
39) podatek od towarów i usług (VAT):	5 884,67 zł;
40) zakup usług szkoleniowych:	4 751,40 zł;
41) pozostałe koszty i opłaty sądowe:	150,00 zł;
42) zwrot opłaty za kartę pojazdu (wraz z kosztami sądowymi):	455,00 zł.

Zwrot opłat za wydanie 1 kart pojazdu (425,00 zł) wraz z i kosztami postępowania sądowego (30,00 zł) nastąpił na podstawie prawomocnych orzeczeń sądów wydanych w następstwie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006 r. sygn. akt U 6/04 (Dz. U. Nr 15, poz. 119), który orzekł, że opłata z tytułu wydania karty pojazdu pobierana na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 137, poz. 1310) w wysokości 500,00 zł jest sprzeczna z art. 77 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497) oraz z art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



W ramach realizacji Projektu „**Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V. *Dobre rządzenie* Działanie 5.2 *Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej* Poddziałanie 5.2.1 *Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej* na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano łącznie 18 103,66 zł.

Wydatek został sfinansowany środkami Europejskiego Funduszu Społecznego (12 599,82 zł) oraz środkami własnymi powiatu (5 503,84 zł).

Na dzień 30 czerwca 2015 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła ogółem 136 188,95 zł,
z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	76 956,45 zł;
2) zakupu materiałów (m.in. artykuły biurowe, materiały do bieżących napraw):	6 072,99 zł;
3) opłat za zużycie gazu:	1 082,77 zł;
<i>Należność wymagalna z uwagi na wpływ faktury do Wydziału Finansowego po upływie terminu płatności. Pracownik winny przetrzymania faktury został obciążony naliczonymi przez PGNiG odsetkami w wysokości 3,32 zł.</i>	
4) obsługi informatycznej:	2 091,00 zł;
5) zakupu paliwa:	2 343,49 zł;
6) zakupu druków dla Wydziału Komunikacji:	24 175,75 zł;
7) zakupu tablic rejestracyjnych:	9 840,77 zł;

8) usługa powiadamiania SMS:	58,23 zł;
9) publikacji materiałów w Miejskiej Telewizji Kablowej:	369,00 zł;
10) zakupu usług telekomunikacyjnych:	510,49 zł;
11) konserwacji systemu alarmowego:	492,00 zł;
12) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (25%):	12 196,01 zł.

Wszystkie zobowiązania (z wyłączeniem wymienionego w punkcie 3) są niewymagalne.

75045 Kwalifikacja wojskowa

22 000,00 21 937,48 99,72%

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

Obejmują one:

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

75095 Pozostała działalność

26 500,00 4 517,08 17,05%

Poniesione wydatki w tym rozdziale obejmują koszty związane z:

1) udziałem Starosty jako delegata Powiatu Wąbrzeskiego w zgromadzeniach Związku Powiatów Polskich:	2 071,00 zł;
2) wniesieniem składki członkowskiej do Związku Powiatów Polskich:	2 446,08 zł.

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 szkolenia obronnego z udziałem pracowników Starostwa Powiatowego oraz urzędów gmin z terenu powiatu wąbrzeskiego. zakup

2 933 400,00	1 606 794,20	54,78%
--------------	--------------	--------

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

2 931 400,00	1 605 500,84	54,77%
--------------	--------------	--------

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): 1 297 030,82 zł, co stanowi 80,79% ogółu wydatków bieżących finansowanych z dotacji celowej.

Wydatkowana kwota obejmuje:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wynagrodzenia osobowe 2 pracowników cywilnych (2 x 1/2 etatu): | 11 882,64 zł; |
| 2) wynagrodzenia osobowe pracownika wchodzącego w skład korpusu służby cywilnej: | 15 676,48 zł; |
| 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników cywilnych i pracownika korpusu służby cywilnej: | 4 321,16 zł; |
| 4) uposażenia funkcjonariuszy: | 976 856,94 zł; |
| 5) nagrody jubileuszowe wypłacana funkcjonariuszom: | 10 171,95 zł; |
| 6) odprawy wypłacane w związku ze zwolnieniem ze służby (odprawa emerytalna): | 33 275,07 zł; |
| 7) rekompensata pieniężna za przedłużony czas służby: | 53 356,04 zł; |
| 8) jednorazowe odszkodowanie wypłacone w związku z doznaniem stałego uszczerbku na zdrowiu: | 2 190,00 zł; |
| 9) nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy: | 13 120,00 zł; |
| 10) nagrody za pełnione zastępstwa: | 1 256,34 zł; |
| 11) nagrody roczne dla funkcjonariuszy: | 169 398,73 zł; |
| 12) składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy cywilni i korpus służby cywilnej): | 5 082,27 zł; |
| 13) składki na Fundusz Pracy (pracownicy cywilni i korpus służby cywilnej): | 443,20 zł. |

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

- | | |
|--|---------------|
| 1) wypłatę równoważnika za remonty lokalu: | 10 846,59 zł; |
| 2) wypłatę równoważnika za brak lokalu mieszkalnego: | 16 471,08 zł; |
| 3) pomoc mieszkaniową: | 9 774,00 zł; |
| 4) wypłatę dopłat do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin: | 29 102,00 zł; |
| 5) przejazd raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin: | 322,87 zł; |
| 6) wypłatę zasiłku na zagospodarowanie: | 2 052,20 zł; |
| 7) wypłatę równoważników pieniężnych i ekwiwalentów w zamian za umundurowanie dla funkcjonariuszy: | 85 336,96 zł; |
| 8) zakup materiałów pędnych i smarów: | 12 946,55 zł; |

9) zakup materiałów biurowych:	2 139,85 zł;
10) zakup przedmiotów zaopatrzenia mundurowego:	1 984,07 zł;
11) zakup materiałów i wyposażenia środków transportu:	1 384,09 zł;
12) zakup specjalistycznego wyposażenia indywidualnego i zbiorowego oraz odzieży ochronnej:	1 107,00 zł;
13) zakup leków i materiałów medycznych:	473,02 zł;
14) zakup energii:	41 534,85 zł,
w tym:	
a) energia elektryczna:	14 651,94 zł,
b) gaz:	26 390,80 zł,
c) woda:	492,11 zł;
15) zakup usług remontowych:	33 934,12 zł,
16) zakup usług zdrowotnych obejmujących m.in. badania profilaktyczne oraz badania kierowców:	1 209,00 zł;
17) zakup usług pozostałych – przeglądy i szkolenia:	18 224,86 zł;
18) opłatę za odprowadzanie ścieków i wód opadowych:	1 762,56 zł;
19) abonament RTV:	1 188,00 zł;
20) licencje i oprogramowanie:	3 321,00 zł;
21) zakup usług telekomunikacyjnych:	5 414,72 zł;
22) różne opłaty i składki (opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz ubezpieczenie budynku strażnicy):	3 542,50 zł;
23) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	1 787,64 zł;
24) opłaty za gospodarowanie odpadami:	459,00 zł;
25) podatek od nieruchomości oraz opłata z tytułu trwałego zarządu:	10 369,20 zł.

Na koniec I półrocza 2015 roku wysokość zobowiązań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 78 258,19 zł,

w tym z tytułu:

1) wydatków osobowych niezaliczanych do uposażenia wypłacane funkcjonariuszom:	12 117,37 zł;
2) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	2 143,78 zł;
3) uposażeń funkcjonariuszy:	29 209,81 zł;
4) pozostałych należności funkcjonariuszy:	17 477,20 zł;
5) dodatkowego uposażenia rocznego funkcjonariuszy:	1 783,54 zł;
6) zakupu materiałów i wyposażenia:	4 642,03 zł;
7) zakupu usług pozostałych:	660,46 zł;
8) podatku od nieruchomości:	10 224,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

75412 Ochotnicze straże pożarne

2 000,00 1 293,35 64,67%

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

757 Obsługa długu publicznego

630 000,00 195 585,77 36,90%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

530 000,00 195 585,77 36,90%

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

Wysokość oprocentowania kredytu konsolidacyjnego w ciągu roku 2015 zmalała z 3,40% (stan na 01.01.2015 r.) do 2,98% (01.07.2015 r.) tj. o 0,42%.

W I kwartale roku 2014 roku Powiat Wąbrzeski nie korzystał z kredytu krótkoterminowego w Banku Millennium SA prowadzącym bankową obsługę Powiatu i jego jednostek organizacyjnych.

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

100 000,00 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 2015 roku z tytułu udzielonego poręczenia Powiat Wąbrzeski nie poniósł żadnych wydatków.

758 Różne rozliczenia

117 000,00 0,00 0,00%

75818 Rezerwy ogólne i celowe

117 000,00 0,00 0,00%

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

z tego:

1) rezerwa ogólna: 40 000,00 zł;

- 2) rezerwa celowa: 77 000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
W I półroczu 2015 roku nie zostały uruchomione żadne środki z rezerw ogólnej i celowej.

801 Oświata i wychowanie

	8 182 391,45	4 473 709,49	54,67%
--	---------------------	---------------------	---------------

80102 Szkoły podstawowe specjalne

	3 239,86	0,00	0,00%
--	-----------------	-------------	--------------

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale, stosownie do otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa, obejmują wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

80111 Gimnazja specjalne

	1 624,96	0,00	0,00%
--	-----------------	-------------	--------------

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale, stosownie do otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa, obejmują wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Realizacja zadania zostanie dofinansowana środkami własnymi powiatu w wysokości 97,50 zł.

80120 Licea ogólnokształcące

	2 734 430,19	1 517 872,09	55,51%
--	---------------------	---------------------	---------------

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 30/06/2015	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 30/06/2015		
	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	1 593 110,00	1 530 721,67	852 989,98	55,72%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	435,00	435,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 000,00	951 963,34	479 965,58	50,42%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 019,00	82 502,23	79 776,25	96,70%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 500,00	178 282,89	94 930,55	53,25%
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 700,00	25 522,16	11 183,29	43,82%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	8 940,28	54,18%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	280,00	280,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	164 000,00	164 000,00	107 080,22	65,29%
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	2 932,02	32,58%
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	4 801,93	41,76%
4350	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	702,00	0,00	0,00	-/-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 902,00	1 395,83	35,77%
4370	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	3 200,00	0,00	0,00	-/-
4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	29,80	6,62%
4430	Różne opłaty i składki	4 420,00	4 420,00	3 235,19	73,19%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	76 500,00	75 060,05	56 295,04	75,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 704,00	4 704,00	2 424,00	51,53%

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie wyniosła
852 989,98 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem
665 855,67 zł,

co stanowi 56,27% ogółu poniesionych wydatków przez szkołę.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- 1) zakup energii: 107 080,22 zł;
w tym:
 - a) energia elektryczna: 8 140,16 zł,
 - b) gaz: 98 344,15 zł,
 - c) woda: 595,91 zł;
- 2) zakup artykułów biurowych: 437,80 zł;
- 3) zakup laptopa: 2 500,00 zł;
- 4) zakup środków czystości: 501,42 zł;
- 5) zakup składników wyposażenia: 1 385,44 zł;
- 6) zakup drukarek: 2 490,01 zł;
- 7) zakup usług i materiałów do bieżących napraw i remontów: 4 963,71 zł;
- 8) przegląd kotła gazowego: 1 476,00 zł;
- 9) usługi kominiarskie: 693,42 zł;
- 10) opłaty za odprowadzenie ścieków: 1 449,73 zł;

- 11) zakup usług telekomunikacyjnych: 1 395,83 zł;
- 12) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: 2 214,00 zł;
- 13) opłaty pocztowe i abonament RTV: 569,70 zł;
- 14) ubezpieczenie mienia szkoły: 1 806,00 zł;
- 15) opłata na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego: 950,00 zł;
- 16) opłaty za gospodarowanie odpadami: 2 424,00 zł;
- 17) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie: 479,19 zł;
- 18) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 56 295,04 zł.

Na koniec i półrocza 2015 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie wyniosła w tym rozdziale ogółem 38 719,93 zł,
z tego z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: 41 403,64 zł;
- 2) opłat za gospodarowanie odpadami: 2 280,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2015	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 30/06/2015		
Zespół Szkół we Wroniu		1 003 908,00	986 801,52	547 747,41	55,51%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 000,00	41 975,08	21 626,62	51,52%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 000,00	636 330,60	335 314,10	52,69%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 650,00	51 658,10	48 182,22	93,27%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	125 635,02	61 329,86	48,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 300,00	17 964,69	6 846,96	38,11%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	2 600,00	660,00	25,38%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	3 846,37	64,11%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	273,00	91,00%
4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	14 290,07	84,06%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	286,50	14,33%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	410,00	68,33%
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	9 096,59	50,54%
4350	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	653,00	0,00	0,00	-/-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	3 513,00	1 544,11	43,95%
4370	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	2 400,00	0,00	0,00	-/-
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	262,95	32,87%
4430	Różne opłaty i składki	7 055,00	7 055,00	6 773,03	96,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	47 500,00	46 780,03	35 085,03	75,00%
4520	Opłaty 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	350,00	350,00	0,00	-/-

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół we Wroniu wyniosła 547 747,51 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem
451 673,14 zł,

co stanowi 82,46% ogółu poniesionych wydatków.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- 1) wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych: 20 414,95 zł;
- 2) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: 1 211,67 zł;
- 3) zakup energii: 14 290,07 zł
w tym:
 - a) energia elektryczna: 13 970,96 zł,
 - b) woda: 319,11 zł;
- 3) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 660,00 zł;
- 4) dowóz uczniów na zajęcia wychowania fizycznego do Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Pływalni Miejskiej w Wąbrzeźnie: 4 525,99 zł;
- 5) opłaty za korzystanie z Pływalni Miejskiej w Wąbrzeźnie: 294,10 zł;
- 6) zakup pomocy dydaktycznych: 273,00 zł;
- 7) zakup środków czystości: 729,84 zł;
- 8) zakup artykułów biurowych: 961,10 zł;
- 9) zakup materiałów i usług dla potrzeb konserwacji oraz bieżących napraw i remontów: 1 296,87 zł;
- 10) zakup usług telekomunikacyjnych: 1 544,11 zł;
- 11) prenumeratę czasopism: 939,87 zł;
- 12) ubezpieczenie mienia szkoły i ubezpieczenia komunikacyjne: 5 150,00 zł;
- 13) opłatę na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego: 350,00 zł;
- 14) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: 922,50 zł;
- 15) opłaty pocztowe: 303,32 zł;
- 16) abonament RTV: 116,10 zł;
- 17) podróże służbowe krajowe: 262,96 zł;
- 18) badania okresowe pracowników: 410,00 zł;
- 19) opłaty za odprowadzanie ścieków: 624,98 zł;
- 20) promocję Szkoły: 914,00 zł;
- 21) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie: 1 264,03 zł;
- 22) opłaty za gospodarowanie odpadami: 1 920,00 zł;
- 23) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 35 085,03 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół we Wroniu wyniosła w tym rozdziale ogółem 30 392,67 zł,
z tego z tytułu:

- 1) wynagrodzeń oraz wypłaconych dodatków wiejskich i mieszkaniowych wraz z pochodnymi: 24 448,29 zł;
- 2) zakupu materiałów: 1 485,29 zł;
- 3) wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 1 940,00 zł;
- 4) zakupu energii: 33,20 zł;
- 5) zakupu usług: 601,89 zł;
- 6) opłat za gospodarowanie odpadami: 1 920,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2015	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 30/06/2015		
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie		100 710,00	100 710,00	62 135,25	61,70%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	74 000,00	38 390,64	51,88%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00	4 960,00	4 838,96	97,56%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 550,00	13 550,00	13 306,44	98,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	1 920,00	889,21	46,31%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	6 280,00	6 280,00	4 710,00	75,00%

Wysokość wydatków poniesiona przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie wyniosła 62 135,25 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 57 425,25 zł.

Pozostały wydatek obejmuje odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 4 710,00 zł.

Na koniec I półrocza 2015 roku wysokość zobowiązań Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła 3 061,64 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2015	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 30/06/2015		
Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie		116 197,00	116 197,00	54 999,45	47,33%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	75 000,00	31 680,00	42,24%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900,00	30 900,00	16 011,72	51,82%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 622,00	2 622,00	2 621,74	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 760,00	5 760,00	3 383,34	58,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy	821,00	821,00	482,20	58,73%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	1 094,00	1 094,00	820,45	75,00%

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w łącznej wysokości 54 999,45 zł obejmują:

- 1) dofinansowanie niepublicznej jednostki systemu oświaty – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wąbrzeźnie: 31 680,00 zł;
Dofinansowanie nastąpiło w formie dotacji celowej. Zgodnie z uchwałą Nr 8/7/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 stycznia 2015 r. wysokość dotacji na jednego słuchacza miesięcznie została ustalona w wysokości 90,00 zł.
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 22 499,00 zł;
- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 820,45 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wniosła ogółem 1 503,85 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi (1 230,37 zł) oraz naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (25%) (273,48 zł).

80130 Szkoły zawodowe

4 240 831,31 2 323 416,83 54,79%

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 30/06/2015	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 30/06/2015		
	Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	3 291 932,00	2 985 994,30	1 697 632,51	56,85%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 458,00	1 004,10	68,87%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	1 966 090,00	1 020 982,00	51,93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 000,00	172 093,81	168 050,30	97,65%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 000,00	375 000,00	200 974,08	53,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	50 999,49	24 954,72	48,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 578,00	10 202,52	69,99%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 859,00	393,64	8,10%
4260	Zakup energii	200 000,00	194 371,00	122 318,89	62,93%
4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 260,00	1 759,27	21,30%
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	777,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 606,00	9 928,85	72,97%
4350	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	1 404,00	0,00	0,00	-/-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 126,00	2 829,71	46,19%
4370	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	4 900,00	0,00	0,00	-/-
4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	505,00	136,81	27,09%
4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	14 869,00	12 372,21	83,21%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	164 500,00	157 050,00	118 952,64	75,74%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 508,00	5 352,00	2 772,77	51,81%

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wyniosła
1 697 632,51 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem
1 697 632,51 zł,

co stanowi 83,35% ogółu poniesionych wydatków przez szkołę.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

1) zakup energii:	122 318,89 zł;
w tym:	
a) energia elektryczna:	25 412,30 zł,
b) gaz:	95 577,46 zł,
c) woda:	1 329,13 zł;
2) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy:	1 004,10 zł;
3) zakup środków czystości:	2 915,94 zł;
4) zakup artykułów biurowych, świadectw i dzienników:	2 216,92 zł;
5) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami:	4 264,96 zł;
6) przeglądy windy, instalacji alarmowej, instalacji centralnego ogrzewania wraz z piecem gazowym):	1 063,95 zł;
7) zakup elementów wyposażenia:	688,83 zł;
8) zakup pomocy dydaktycznych:	393,64 zł;
9) zakup usług telekomunikacyjnych:	2 829,71 zł;
10) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:	1 845,00 zł;
11) opłaty za ścieki i wody opadowe:	2 729,02 zł;
12) ubezpieczenie mienia szkoły:	10 218,00 zł;
13) wydatki związane z promocją Szkoły:	1 284,08 zł;
14) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie:	2 251,63 zł;
15) opłaty pocztowe i abonament RTV:	498,74 zł;
16) podróże służbowe krajowe:	136,81 zł;
17) opłata za gospodarowanie odpadami:	2 772,77 zł;
18) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	118 952,64 zł.

Na koniec I półrocza 2015 roku stan zobowiązań Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wyniósł ogółem
77 374,63 zł,

z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	73 672,98 zł;
2) zakupu materiałów:	237,59 zł;
3) zakupu energii:	137,33 zł;

4) zakupu usług: 747,50 zł;

5) opłaty za gospodarowanie odpadami: 2 579,23 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2015	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 30/06/2015		
Zespół Szkół we Wroniu		988 334,00	957 727,51	472 373,50	49,32%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 000,00	41 975,08	19 971,30	47,58%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 000,00	636 330,60	266 034,18	41,81%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 650,00	51 658,10	48 182,21	93,27%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	125 635,02	61 511,60	48,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 300,00	17 964,69	6 736,87	37,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	5 162,69	86,04%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	100,00%
4260	Zakup energii	17 000,00	2 500,00	14 531,10	581,24%
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	493,50	14,10%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	10 532,98	58,52%
4350	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	400,00	0,00	0,00	-/-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 040,00	1 334,74	65,43%
4370	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	1 640,00	0,00	0,00	-/-
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	285,30	35,66%
4430	Różne opłaty i składki	3 644,00	3 644,00	2 212,02	60,70%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	47 500,00	46 780,02	35 085,01	75,00%

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół we Wroniu wyniosła 472 373,50 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 382 464,86 zł,

co stanowi 80,97% ogółu poniesionych wydatków przez Szkołę.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:

1) wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych: 19 971,30 zł;

2) zakup energii: 14 531,10 zł;

w tym:

a) energia elektryczna: 14 343,20 zł,

b) woda: 187,90 zł;

3) dowóz uczniów na zajęcia wychowania fizycznego do Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Plywalni Miejskiej w Wąbrzeźnie: 4 016,05 zł;

4) opłaty za korzystanie z plywalni: 274,10 zł;

5) zakup artykułów biurowych: 1 227,29 zł;

6) zakup środków czystości: 674,79 zł;

7) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami i remontami, w tym przeglądy konserwacyjne: 1 173,14 zł;

8) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: 922,50 zł;

- 9) prenumeratę czasopism: 154,40 zł;
- 10) zakup usług telekomunikacyjnych: 1 334,74 zł;
- 11) podróże służbowe: 285,30 zł;
- 12) opłaty pocztowe: 488,08 zł;
- 13) ubezpieczenie mienia szkoły i ubezpieczenia komunikacyjne: 597,00 zł;
- 14) opłaty za odprowadzenie ścieków: 957,54 zł;
- 15) zakup pomocy dydaktycznych: 300,00 zł;
- 16) kurs nauki jazdy na prawo jazdy kat. „T”:
- 17) kurs SEP 1 kV dla 6 uczniów: 1 000,00 zł;
- 18) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie: 1 265,02 zł;
- 19) abonament RTV: 116,10 zł;
- 20) promocję Szkoły: 1 407,95 zł;
- 21) opłatę na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego: 350,00 zł;
- 22) zakup materiałów do przeprowadzenia egzaminów zawodowych: 854,68 zł;
- 23) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 35 085,11 zł.

Na koniec II kwartału 2015 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół we Wroniu wyniosła w tym rozdziale ogółem 25 047,97 zł,

z tego z tytułu:

- 1) wynagrodzeń i wypłaconych dodatków wiejskich i mieszkaniowych wraz z pochodnymi: 24 412,26 zł;
- 2) zakupu materiałów: 451,21 zł;
- 3) zakupu usług: 184,50 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2015	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 30/06/2015		
	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	283 707,00	283 707,00	153 410,82	54,07%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 000,00	139 000,00	66 740,00	48,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 266,00	80 266,00	41 176,44	51,30%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 823,00	6 823,00	6 822,58	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 898,00	14 898,00	8 663,68	58,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082,00	1 082,00	657,22	60,74%
4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	27 490,00	70,49%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	2 188,00	2 188,00	1 640,90	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	220,00	62,86%

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w łącznej wysokości 153 410,82 zł

obejmują:

- 1) dofinansowanie niepublicznej jednostki systemu oświaty – Policealnej Szkoły dla Dorosłych „Akademia Wiedzy”: 66 740,00 zł;
Dofinansowanie nastąpiło w formie dotacji celowej. Zgodnie z uchwałą Nr 8/7/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 stycznia 2015 r. wysokość dotacji na jednego słuchacza miesięcznie została ustalona w wysokości 180,00 zł.
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 57 319,92 zł;
- 3) koszt nauki uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy: 27 490,00 zł;
- 4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1 640,90 zł;
- 5) szkolenia pracowników: 220,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wniosła ogółem 3 674,87 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi (3 127,91 zł) oraz naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(25%) (546,96 zł).

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

624 488,00 376 684,84 60,32%

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 281 432,13 zł, co stanowi 74,71% wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- 1) zakup energii: 9 060,53 zł;
w tym:
 - a) energia elektryczna: 3 711,63 zł,
 - b) gaz: 5 172,05 zł,
 - c) woda: 176,85 zł;
- 2) zakup materiałów i usług do praktycznej nauki zawodu oraz usług świadczonych odpłatnie na rzecz pomiotów zewnętrznych (kursy i egzaminy zawodowe): 17 038,40 zł;
- 3) zakup materiałów biurowych: 4 309,19 zł;
- 4) zakup środków czystości: 722,82 zł;
- 5) zakup materiałów i usług związanych z egzaminami zawodowymi: 5 545,71 zł;

6) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami i remontami:	8 159,91 zł;
7) zakup usług telekomunikacyjnych:	1 471,93 zł;
8) zakup artykułów spożywczych dla uczniów:	443,72 zł;
9) zakup wyposażenia (m. in.: aparat cyfrowy, regały, biurko, krzesła, suwmiarka, prostownik):	2 620,61 zł;
10) zakup oprogramowania (Windows 7, MS Office):	787,00 zł;
11) opłaty pocztowe:	606,22 zł;
12) abonament RTV:	232,20 zł;
13) ubezpieczenie mienia szkoły, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia uczestników kursów:	3 314,00 zł;
14) opłaty za gospodarowanie odpadami:	546,00 zł;
15) opłaty za odprowadzenie ścieków:	587,81 zł;
16) badania okresowe:	1 500,00 zł;
17) zakup pomocy dydaktycznych:	5 197,12 zł;
18) podatek od nieruchomości:	197,00 zł;
19) wydatki związane z promocją Centrum (m.in. ogłoszenia, plakaty, ulotki):	1 668,95 zł;
20) przegląd techniczny budynku:	799,50 zł;
21) podróże służbowe:	210,98 zł;
22) przeprowadzenie badań środowiska pracy:	615,00 zł;
23) podatek od towarów i usług (VAT):	6 107,00 zł;
24) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	21 375,00 zł.

Na koniec II kwartału 2014 roku wysokość zobowiązań Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie wyniosła w tym rozdziale ogółem 18 727,83 zł,
z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	17 777,62 zł;
2) zakupu materiałów:	452,21 zł;
3) opłat za gospodarowanie odpadami:	498,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

24 000,00 4 650,10 19,38%

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie i Zespole Szkół we Wroniu zgodnie z uchwałą Nr 15/16/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ustalenia na 2015 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady

kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane. Poniesione wydatki zostały pokryte z części oświatowej subwencji ogólnej oraz środkami własnymi powiatu.

Wydatkowana kwota 4 650,10 zł została przeznaczona na:

- 1) dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli, pokrycie kosztów szkoleń, kursów kwalifikacyjnych oraz warsztatów i seminariów dla nauczycieli: 1 490,00 zł,
z tego:
 - a) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego wydatkowało: 0,00 zł,
 - b) Zespół Szkół Ogólnokształcących wydatkował 0,00 zł,
 - c) Zespół Szkół Zawodowych wydatkował 1 490,00 zł,
 - d) Zespół Szkół we Wroniu wydatkował 0,00 zł;
- 2) pokrycie kosztów przejazdów związanych z doksztalcaniem nauczycieli: 3 160,10 zł,
z tego:
 - a) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego wydatkowało 200,00 zł,
 - b) Zespół Szkół Ogólnokształcących wydatkował: 262,70 zł,
 - c) Zespół Szkół Zawodowych wydatkował: 1 991,70 zł,
 - d) Zespół Szkół we Wroniu wydatkował: 605,70 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

104 621,00 59 317,37 56,70%

Poniesione wydatki, sfinansowane środkami z części oświatowej subwencji ogólnej oraz środkami własnymi powiatu, zostały przeznaczone na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie. Na wynagrodzenia i pochodne intendentki i kucharki przeznaczone zostały środki w wysokości 37 999,59 zł, co stanowi 64,06% ogółu wydatków.

Pozostałe poniesione wydatki obejmują m.in.:

- 1) zakup środków żywności: 16 676,78 zł;
- 2) zakup materiałów i wyposażenia: 1 800,00 zł;
- 3) zakup energii (energia elektryczna): 2 200,00 zł;
- 4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1 641,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku stan zobowiązań Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniósł ogółem 3 518,49 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

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

393 697,00 146 333,24 37,17%

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

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2015	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 30/06/2015		
	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	0,00	53 546,33	27 126,66	50,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 068,66	20 270,46	48,18%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 516,77	1 516,77	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 453,11	3 725,65	49,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 067,84	533,82	49,99%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	0,00	1 439,95	1 079,96	75,00%

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wydatkował kwotę **27 126,66 zł.**

Obejmują one:

- 1) koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pedagoga szkolnego (1/2 etatu): **13 654,72 zł;**
- 2) koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących nauczanie indywidualne: **12 501,58 zł;**
- 3) koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczyciela realizującego zajęcia dodatkowe dla ucznia z indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym: **970,36 zł.**

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2015	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 30/06/2015		
	Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	0,00	305 937,70	100 552,45	32,87%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	42,00	1,90	4,52%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	233 910,00	67 924,49	29,04%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 906,19	8 906,19	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 000,00	13 200,26	31,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 000,51	1 874,76	31,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	422,00	274,16	64,97%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	141,00	11,34	8,04%
4260	Zakup energii	0,00	5 629,00	3 268,74	58,07%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	240,00	27,68	11,53%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	23,00	0,00	0,00%

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2015	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 30/06/2015		
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	394,00	238,48	60,53%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	178,00	67,15	37,72%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	15,00	14,29	95,27%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	431,00	255,42	59,26%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	0,00	7 450,00	4 422,36	59,36%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	156,00	65,23	41,81%

Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wydatkował kwotę 100 552,45 zł.

Obejmują one:

- 1) koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pedagoga szkolnego (1/2 etatu): 34 332,83 zł;
- 2) koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zajęcia rewalidacyjne: 13 238,17 zł;
- 3) koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zajęcia w klasach integracyjnych (2 oddziały): 30 767,16 zł;
- 4) koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zajęcia w klasach ogólnych, do których uczęszczają uczniowie z indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym (4 oddziały bez klas integracyjnych)(*wyliczenie proporcjonalne do ilości uczniów z IPET w stosunku do ilości uczniów w klasie ogółem*): 5 856,96 zł;
- 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*): 16 357,33 zł.

Na koniec I półrocza 2015 roku stan zobowiązań niewymagalnych Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w tym rozdziale z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wyniósł 90,77 zł.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2015	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 30/06/2015		
	<i>Zespół Szkół we Wroniu</i>	<i>0,00</i>	<i>34 212,97</i>	<i>18 654,13</i>	<i>54,52%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 049,84	1 024,92	50,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 338,80	11 669,40	50,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 983,80	1 983,80	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 729,96	2 536,40	53,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	670,62	359,64	53,63%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	0,00	1 439,95	1 079,97	75,00%

Zespół Szkół we Wroniu na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wydatkował kwotę 18 654,13 zł.

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

Poniesione wydatki w tym rozdziale obejmują:



Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Deutsch-Polnisches Jugendwerk

- 1) pokrycie kosztów pobytu 22 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie w Alsfeld (Hessen) w Niemczech: 5 561,60 zł;

Poniesiony wydatek obejmuje koszty przejazdu (5 000,00 zł) oraz ubezpieczenie uczestników wyjazdu (561,60 zł).

Wydatek został dofinansowany środkami otrzymanymi od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

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

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

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



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

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

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

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

Cele szczegółowe Programu Comenius:

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

Cele operacyjne Programu Comenius:

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

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

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

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



W roku 2015 na realizację Projektu wydatkowano środki w wysokości 39 873,42 zł obejmujące koszty związane z wyjazdem delegacji uczniów ZSZ wraz z nauczycielami do Yalovy (Turcja).

Relacja z wyjazdu do Turcji oraz informacje o realizacji projektu „Strengthening Out-of-School – Time” (S.O.S. Time) („Umacnianie roli zajęć pozalekcyjnych”) zostały zamieszczone w zakładce Comenius na stronie

<http://www.zszwabrzezno.com>

Zaplanowane w budżecie środki na wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Zespole Szkół we Wroniu i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie lub emerytowanych nauczycieli tych jednostek nie zostały wydatkowane - żadna ze szkół nie dokonała wypłat świadczeń zdrowotnych.

851

Ochrona zdrowia

5 127 120,00 1 079 268,45 21,05%

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

1 843 600,00 817 690,28 44,35%

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

Na koniec II kwartału 2015 roku zarejestrowanych było 2 448 osób z tego: z prawem do zasiłku – 372 osób, bez prawa do zasiłku – 2 076 osób.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku wysokość zobowiązań niewymagalnych z tytułu składek wyniosła 128 866,79 zł.

85195 Pozostała działalność

3 283 520,00 261 578,17 7,97%



Poniesiony wydatek, w całości pokryty środkami Norweskiego Mechanizmu Finansowego i dotacji z budżetu państwa (Ministerstwo Zdrowia) związany jest z realizacją Projektu „Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego Program PL13 "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu".

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Projekt polega na realizacji działań profilaktycznych oraz promocyjnych zmierzających do zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów złośliwych, które zalicza się do chorób związanych ze stylem życia. Potrzeba realizacji Projektu wynika z faktu, że nowotwory złośliwe na podstawie wskaźnika SMR stanowią główną przyczynę zgonów w powiecie wąbrzeskim, następuje wzrost liczby zachorowań w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców. Głównym celem Projektu jest zwiększenie świadomości społecznej mieszkańców powiatu w zakresie zmniejszenia zachorowalności na nowotwory złośliwe oraz zapewnienie dostępności do programów przesiewowych i diagnostycznych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania. Projekt poprzez realizację badań profilaktycznych oraz promocję zdrowia ma przyczynić się do zmniejszenia wskaźnika zapadalności i śmiertelności z powodu nowotworów wśród grupy docelowej Projektu, do których zalicza się mężczyzn w wieku 45 – 79 lat (6 200 osób) oraz kobiet w wieku 40 – 74 lata (7 300 osób).

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

W ramach projektu realizowane są następujące przedsięwzięcia:

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

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

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

Skrócony harmonogram działań w pierwszym półroczu 2015 r.:

1. 29 kwietnia 2015 r.: organizacja konferencji promującej Projekt pt. „Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim”.
2. Kwiecień/maj 2015 r.: montaż 14 stojaków na rowery.
3. Maj 2015 r.: zakup i montaż 64 tablic pamiątkowych we wszystkich miejscowościach, w których realizowany jest Projekt.
4. 12 czerwca 2015 r.: organizacja Wąbrzeskiego Bieg Zdrowia. Konkurencje biegowe odbyły się w czterech kategoriach: dla uczniów szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz dla osób dorosłych. Po zakończeniu zmagania sportowych odbył się piknik promujący zdrowy styl życia, w trakcie zabawy uczestnicy stworzyli między innymi Wąbrzeską Piramidę Zdrowia czyli dekalog zdrowego odżywiania dla dzieci i młodzieży.
5. 31 maja 2015 r.: promocja Projektu na pikniku rodzinnym w Dębowej Łące.
6. 1 czerwca 2015 r.: podpisanie umowy z placówkami POZ na realizację badań profilaktycznych w ramach Projektu. Placówki, które przystąpiły do udziału w badaniach:
 - 1) NZOZ Przychodnia Lekarska „Amicus” w Wąbrzeźnie;
 - 2) Przychodnia Nowy Szpital w Wąbrzeźnie;
 - 3) Przychodnia NZOZ „Medicus” w Wąbrzeźnie;
 - 4) Przychodnia „Kemed” w Wąbrzeźnie;
 - 5) Przychodnia Medycyny Rodzinnej „Brader” w Sitnie;

- 6) Ośrodek Zdrowia w Ryńsku;
 - 7) Ośrodek Zdrowia w Zieleniu;
 - 8) Ośrodek Zdrowia w Płużnicy;
 - 9) Ośrodek Zdrowia w Nowej Wsi Królewskiej;
 - 10) Ośrodek Zdrowia w Dębowej Łące;
 - 11) Ośrodek Zdrowia w Małym Pulkowie;
 - 12) Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Książkach.
7. 7 czerwca 2015 r.: promocja Projektu podczas V Rodzinnego Pikniku Lotniczego w Wałczyku.
 8. 16 czerwca 2015 r.: zorganizowanie konferencji prasowej poświęconej promocji bezpłatnych badań diagnostycznych oraz przedstawienie modelu przebiegu badań realizowanych przez placówki POZ na terenie naszego Powiatu
 9. Czerwiec 2015 r.: dostawa sprzętu do zapewnienia aktywności fizycznej oraz sprzętu gospodarstwa domowego do zdrowego gotowania; wysyłka do mieszkańców Powiatu Wąbrzeskiego zaproszeń na bezpłatne badania profilaktyczne; rozpoczęcie badań profilaktycznych.

Bieżące informacje o realizacji Projektu zamieszczane są na stronie:

<http://www.zdrowiedlapowiatuwabrzeskiego.pl>

Poniesione wydatki w I półroczu 2015 r. w wysokości 261 578,17 zł obejmują:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków Centralnego Biura Projektu: | 60 633,65 zł; |
| 2) zakup projektorów, laptopów i drukarek dla Centralnego Biura Projektu i koordynatorów gminnych: | 23 905,31 zł; |
| 3) zakup materiałów biurowych: | 17 426,82 zł; |
| 4) utrzymanie strony internetowej oraz promocja Projektu w prasie: | 1 765,54 zł; |
| 5) zakup sprzętu sportowego (kijki do nordic walking, piłki, hantle, maty) oraz stojaków na rowery: | 74 373,69 zł; |
| 6) zakup tablic informacyjnych dla każdego sołectwa (64 szt.), roll-up, druk plakatów i ulotek informacyjnych: | 17 692,12 zł; |
| 7) organizacja Wąbrzeskiego Biegu Zdrowia: | 12 711,00 zł; |
| 8) zakup sprzętu gospodarstwa domowego (parowary, sazybkowary, sokowirówki): | 50 787,00 zł; |
| 9) organizację konferencji: | 2 283,04 zł. |

Zakupiony sprzęt sportowy, gospodarstwa domowego i stojaki do rowerów zostały przekazane do sołectw.

Na koniec I półrocza 2015 roku wysokość zobowiązań niewymagalnych z tytułu zakupu usług wyniosła 530,38 zł.

5 969 281,00 2 602 908,36 43,61%

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

1 178 000,00 374 366,57 31,78%

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

- 1) pokrycie kosztów utrzymania 19 wychowanków umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów (§ 4330): 355 679,59 zł;
Koszty poniesione zostały w formie zakupu usług od:
 - a) Powiatu Chełmińskiego: 16 839,47 zł,
 - b) Powiatu Działdowskiego: 18 889,92 zł,
 - c) Powiatu Grudziądzkiego: 93 616,53 zł,
 - d) Powiatu Lipnowskiego: 99 850,17 zł,
 - e) Powiatu Polickiego: 22 534,23 zł,
 - f) Powiatu Świeckiego: 20 300,36 zł,
 - g) Powiatu Tucholskiego: 28 988,74 zł,
 - h) Powiatu Włocławskiego: 54 660,17 zł;

Miesięczny koszt pobytu wychowanka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, w zależności od placówki, waha się od 3 162,63 zł (Powiat Grudziądzki) do 4 801,12 zł (Powiat Lipnowski).
- 2) świadczenia wypłacane 8 wychowankom kontynuującym naukę: 15 039,98 zł;
- 3) pomoc dla 2 wychowanków na usamodzielnienie (pomoc w formie rzeczowej i pieniężnej): 3 647,00 zł.

85202 Domy pomocy społecznej

2 540 000,00 1 211 935,56 47,71%

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 1 211 935,56 zł zostały pokryte środkami pochodzącymi z:

- 1) dotacji celowej: 646 937,33 zł;
- 2) odpłatności mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r.: 219 869,58 zł;
- 3) odpłatności mieszkańców przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r.: 344 099,82 zł;
- 4) odpłatności pracowników za korzystanie ze stołówki: 1 012,02 zł;
- 5) odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności przez Ośrodki Pomocy Społecznej: 16,81 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku liczba mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniosła 75 osób, z tego:

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

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

Podstawową grupę wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 864 878,94 zł
(71,36% wydatków). Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zakup środków żywności: | 98 489,29 zł; |
| 2) zakup energii: | 65 533,98 zł, |
| w tym: | |
| a) energia elektryczna: | 23 739,44 zł, |
| b) gaz: | 34 301,94 zł, |
| c) woda: | 7 492,60 zł; |
| 3) zakup leków i materiałów medycznych (m.in. zakup artykułów medycznych do gabinetu pomocy doraźnej, dopłaty do leków dla mieszkańców, zakup pieluchomajtek dla mieszkańców): | 13 341,98 zł; |
| 4) zakup usług telekomunikacyjnych: | 5 219,95 zł; |
| 5) zakup usług medycznych (lekarz psychiatra): | 7 800,00 zł; |
| 6) badania okresowe pracowników: | 1 240,00 zł; |
| 7) zakup odzieży ochronnej, zakup obuwia ochronnego i inne świadczenia wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: | 465,76 zł; |
| 8) zakup środków czystości: | 8 415,77 zł; |
| 9) zakup paliwa: | 2 083,76 zł; |
| 10) zakup materiałów do remontów i bieżących napraw: | 6 519,99 zł; |
| 11) prenumerata prasy: | 371,48 zł; |
| 12) zakup materiałów biurowych: | 3 207,14 zł; |
| 13) zakup wyposażenia: | 2 956,96 zł; |
| 14) zakup usług remontowych (w tym. m.in. konserwacje windy, pieca centralnego ogrzewania, systemu przeciwpożarowego): | 5 261,83 zł; |
| 15) zakup usług pocztowych: | 1 782,20 zł; |
| 16) opłaty za odprowadzanie ścieków: | 14 353,87 zł; |
| 17) zakup usług pralniczych: | 28 738,02 zł; |
| 18) zakup usług informatycznych i opieka autorska systemu RADIX: | 3 593,46 zł; |

19) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii:	2 453,95 zł;
20) podróże służbowe:	789,16 zł;
21) ubezpieczenie mienia DPS oraz ubezpieczenia komunikacyjne:	2 055,46 zł;
22) podatek od nieruchomości:	2 984,00 zł;
23) opłata za trwały zarząd:	1 922,10 zł;
24) opłaty za gospodarowanie odpadami:	5 760,00 zł;
25) zakup usług szkoleniowych:	1 906,50 zł;
26) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	54 705,00 zł.

Na koniec II kwartału 2015 roku wysokość zobowiązań Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 112 775,26 zł,

w tym z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	52 778,95 zł;
2) wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń:	9 115,05 zł;
3) zakupu materiałów i wyposażenia:	4 040,44 zł;
4) zakupu środków żywności:	19 211,25 zł;
5) zakupu leków i materiałów medycznych:	8 203,69 zł;
6) zakupu usług remontowych:	973,00 zł;
7) zakupu usług:	5 640,21 zł;
8) wykonanych opinii:	490,77 zł;
9) ubezpieczenia mienia:	3 030,00 zł;
10) podatku od nieruchomości:	2 982,00 zł;
11) opłat za gospodarowanie odpadami:	6 309,90 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

85203 Ośrodki wsparcia

477 000,00 234 000,00 49,06%

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

Od dnia 1 grudnia 2014 r. ilość podopiecznych ŚDS została zwiększona do 30 osób, tj. o 5 osób.

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

Zajęcia obejmują prowadzenie:

1) treningów umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej tj.:

- a) trening higieniczny teoretyczny i praktyczny. W program treningu włączane są wizyty u stomatologa, fryzjera. Organizowane są także pogadanki i pokazy z udziałem zaproszonych gości (zespołu stomatologicznego). Personel umożliwia uczestnikom zajęć zastosowanie nabytych umiejętności w praktyce poza terenem ŚDS np. przygotowanie się do wyjścia nad jezioro, basen,
- b) trening kulinarny – dotyczący nabywania niezbędnych w życiu codziennym umiejętności kulinarnych głównie przygotowania posiłków terapeutycznych – prostych i złożonych dań, ciast, deserów, przetworów, przygotowanie potraw z uwzględnieniem tradycji polskich,
- c) trening budżetowy – dotyczący usamodzielniania uczestników zajęć poprzez umożliwienie sporządzenia tygodniowego jadłospisu, przygotowanie listy zakupów z uwzględnieniem kwoty do dyspozycji oraz dokonywania zakupów w sklepach min. samoobsługowych,
- d) trening nabywania nowych umiejętności technicznych – dotyczy nabywania umiejętności obsługi urządzeń i sprzętów codziennego użytku i nie tylko (żelazko, pralka automatyczna, zmywarka, komputer i drukarka, aparat fotograficzny, kino domowe, maszyna do szycia, sprzęty gospodarstwa domowego, sprzęty innego typu, urządzenia i narzędzia stanowiące podstawę w pracy w drewnie i w pracach manualnych, rękodzielniczych itp.) i wdrażania ich w życie codzienne,
- e) trening farmakologiczny – dotyczy pracy z uczestnikami zajęć względem kształtowania odpowiedzialności i zaradności o własne zdrowie, systematycznego dawkowania i przyjmowania leków,
- f) trening relaksacyjny – mający na celu nauczanie sposobów relaksacji i odpoczynku,
- g) trening komunikacji – realizowany jest podczas potrzeby korzystania ze środków komunikacji miejskiej, środków lokomocji mający na celu usamodzielnianie, urealnienie własnych możliwości,
- h) trening usamodzielniania – realizowany poprzez umożliwienie uczestnikom zajęć skorzystania z lokalu oraz wszystkich niezbędnych urządzeń do codziennego funkcjonowania w celu sprawdzenia własnych możliwości i umiejętności;

2) treningów umiejętności społecznych i interpersonalnych:

- a) zajęcia socjoterapeutyczne, które prowadzone są raz w tygodniu i obejmują pracę m.in. nad kształtowaniem komunikacji interpersonalnej, zwiększeniem stopnia integracji w placówce, umiejętnością prowadzenia rozmowy na różne tematy,
- b) z grupą osób z obniżonym potencjałem intelektualnym oprócz omawiania na bieżąco pojawiających się problemów prowadzone są zajęcia reedukacyjne czyli podtrzymanie wiadomości szkolnych, nauka pisania osób z analfabetyzmem, ćwiczenia logopedyczne,

ćwiczenia edukacyjne, zachęcanie do czytania książek, poznawanie liczb i ich wartości, nauka liczenia;

3) treningów umiejętności spędzania wolnego czasu:

- a) zajęcia kulturalno-oświatowe (spotkania dyskusyjne, oglądanie filmów, programów o wybranej tematyce – programy polityczne, dokumentalne, sportowe, naukowe, przyrodnicze, rozrywkowe, kulturalno-oświatowe),
- b) rozwijanie umiejętności korzystania z turystyki (raz w roku wyjazd na wycieczkę krajoznawczą),
- c) imprezy w plenerze z udziałem zaproszonych gości,
- d) udział w imprezach integracyjnych organizowanych przez inne ośrodki wsparcia,
- e) konkursy,
- f) pogadanki i pokazy z zaproszonymi gośćmi wyspecjalizowanymi w konkretnych dziedzinach (stomatolog, psycholog, prawnik, policjant i inne),
- g) zapraszanie małych grup teatralnych do Placówki,
- h) organizowanie małych form scenicznych (teatrzyki, występy z układem tanecznym, inscenizacje słowno-muzyczne i inne),
- i) organizowanie wystaw świątecznych, imprez okolicznościowych, śniadanie wielkanocne, pikniki i spacer nad jeziorem w Bliźnie, wyjazdy na spotkania integracyjne do zaprzyjaźnionych ŚDS-ów i DPS-ów;

4) terapia zajęciowa (codziennie z podziałem na grupy):

- a) Dział plastyczny: praca w gipsie oraz zróżnicowanych masach, praca w drewnie, prace krawieckie, rękodzieło artystyczne i robótki ręczne, papieroplastyka, decoupage, witraże, zajęcia plastyczne i manualne, ergoterapia (prace porządkowe na swoim stanowisku pracy),
- b) Dział komputerowy: nauka korzystania z komputera, aparatu, skanera i kserokopiarki, nauka korzystania z Internetu, edukacyjne gry komputerowe, małe grupy sceniczne (wyszukiwanie scenariuszy przedstawień w Internecie), gry planszowe i stolikowe, ergoterapia (prace porządkowe na swoim stanowisku pracy),
- c) Dział kulinarny: przygotowywanie posiłków, przetworów warzywnych i owocowych, przygotowywanie ciepłych napoi dla wszystkich podopiecznych, ergoterapia (prace porządkowe na swoim stanowisku pracy),
- d) Dział umiejętności społecznych: umiejętności techniczne (obsługa urządzeń AGD i RTV), hodowla kur, trening budżetowy, nakrywanie do stołu, ergoterapia (prace porządkowe na swoim stanowisku pracy), praca w ogródku terapeutycznym, szklarni, prace porządkowe wokół terenu Placówki (grabienie liści, koszenie trawy, odśnieżanie), nauka korzystania ze środków komunikacji miejskiej, trening usamodzielniania.

5) terapia ze zwierzętami: dogoterapia i animoterapia;

- 6) zajęcia sportowe;
- 7) kinezyterapia;
- 8) muzykoterapia – bierna i czynna;
- 9) biblioterapia (czytanie prasy, książek itp.);
- 10) choreoterapia;
- 11) rozmowy z psychologiem i pedagogiem;
- 13) relaksacja połączona z wizualizacją.

Poniesione przez ŚDS wydatki w I półroczu 2015 roku obejmują:

- 1) wynagrodzenia osób realizujących zadanie (kierownik ŚDS – ½ etatu, terapeuci – 4 etaty, pedagog – 1 etat, pracownik socjalny/terapeuta – 1 etat, opiekun – ¼ etatu, kierowca – 1 etat, psycholog): 134 072,86 zł;
- 2) wynagrodzenie głównego księgowego (¼ etatu): 8 638,40 zł;
- 3) zakup materiałów na treningi: 13 348,82 zł;
- 4) zakup usług i atrakcji dla podopiecznych: 2 393,00 zł;
- 5) wynajem pomieszczeń: 28 320,00 zł;
- 6) usługi transportowe: 15 491,96 zł;
- 7) usługi telekomunikacyjne: 949,39 zł;
- 8) opłaty administracyjne: 1 269,00 zł;
- 9) opłaty bankowe: 1 282,04 zł.

85204 Rodziny zastępcze

1 320 220,00 562 385,95 42,60%

Wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zostały pokryte środkami własnymi powiatu.

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) wypłatę świadczeń 74 wychowankom umieszczonych w 36 rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, 11 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): 352 068,77 zł;
- 2) wypłatę jednorazowej pomocy pieniężnej na przyjęcie dzieci do rodziny: 1 500,00 zł;
- 3) pomoc pieniężną dla 9 wychowanków kontynuujących naukę: 24 041,93 zł;
- 4) pomoc pieniężna i rzeczowa dla 4 wychowanków na usamodzielnienie: 15 200,00 zł;
- 5) pomoc pieniężna dla zawodowej rodziny zastępczej na remont lokalu: 4 000,00 zł;
- 6) dofinansowanie wypoczynku dla wychowanka przebywającego w zawodowej rodzinie zastępczej: 900,00 zł;

- 7) pokrycie kosztów pobytu 15 wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, a pochodzących z terenu naszego powiatu: 109 241,49 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: 14 400,00 zł,
 - c) Powiat Bytowski: 9 431,15 zł,
 - d) Powiat Golubsko-Dobrzyński: 15 840,00 zł,
 - e) Powiat Siedlecki: 14 978,56 zł,
 - f) Powiat Toruński: 12 077,40 zł,
 - g) Powiat Wągrowiecki: 24 355,08 zł,
 - h) Powiat Włocławski: 8 434,80 zł,
 - i) Gmina Miasto Gdynia: 3 960,00 zł.
- 8) wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia opiekuńczego oraz osoby do pomocy do opieki nad dziećmi w zawodowej rodzinie zastępczej: 22 220,82 zł;
- 9) promocję rodzicielstwa zastępczego: 500,00 zł;
- 10) organizację spotkania integracyjnego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych: 167,95 zł;
- 11) koszty związane z zatrudnieniem dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w łącznej wysokości 32 544,99 zł obejmujące:
- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 25 114,25 zł,
*W roku 2015, podobnie jak w latach poprzednich, zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zostanie dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości do 50% kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2015 r. znak WFB.I.3.3120.3.32.2015 o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **25 181,00 zł** na dofinansowanie zatrudniania przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji „Programu asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (roz. celowa poz. 53 ustawy budżetowej).*
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi: 3 921,19 zł,
 - c) opłaty za wynajem samochodu: 175,67 zł,
 - d) opłaty telefoniczne: 295,14 zł,
 - e) badania okresowe: 40,00 zł;
 - f) podróże służbowe krajowe: 1 218,60 zł,
 - g) szkolenia koordynatorów: 250,00 zł,
 - h) pomoc psychologiczna: 160,00 zł,
 - i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1 370,14 zł.

Na koniec I półrocza 2015 roku wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła ogółem 1 775,76 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcje pogotowia opiekuńczego oraz osoby do pomocy do opieki nad dziećmi w zawodowej rodzinie zastępczej (1 319,04 zł) oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (25%) (456,72 zł).

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

451 630,00 218 989,28 48,49%

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

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 9 pracowników (w tym wypłata comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250,00 zł dla 3 pracowników socjalnych zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, do których obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku): 196 651,60 zł (89,80% wydatków ogółem);



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



- 2) udział pracowników PCPR w projekcie „**Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V. *Dobre rządzenie* Działanie 5.2 *Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej* Poddziałanie 5.2.1 *Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej*: 2 262,87
- 3) zakup materiałów biurowych: 678,07 zł;
- 4) konserwacja kserokopiarek: 1 500,00 zł;
- 5) aktualizacja oprogramowania i dostęp do serwisów internetowych: 1 197,13 zł;
- 6) zakup usług telekomunikacyjnych: 1 291,07 zł;
- 7) utrzymanie strony BIP: 1 086,09 zł;
- 8) obsługę informatyczną: 2 400,00 zł;
- 9) podróże służbowe i wynajem samochodu: 1 042,26 zł;
- 10) opłaty pocztowe: 1 941,98 zł;
- 11) ubezpieczenie mienia: 1 046,98 zł;
- 12) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 7 384,03 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 13 996,62 zł,
w tym z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: | 11 535,25 zł; |
| 2) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (25%): | 2 461,34 zł. |

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

2 431,00 1 231,00 50,64%

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

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

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1 919 734,18 1 007 325,70 52,47%

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

116 200,00 75 100,00 64,63%

Wydatki w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zostały pokryte środkami z dotacji celowych otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (26 600,00 zł) oraz środkami własnymi powiatu (48 500,00 zł).

Poniesione wydatki obejmują:

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

- | | |
|---|---------------|
| a) prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem z PFRON (10% całkowitych kosztów): | 41 100,00 zł, |
| b) prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat”: | 7 500,00 zł, |

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

Celem zadania jest nabycie, rozwinięcie i utrzymanie przez uczestniczące w rehabilitacji ruchowej i społecznej dzieci umiejętności niezbędnych do codziennego życia oraz sterowania własnym zachowaniem. Prowadzona rehabilitacja skierowana jest też na integrację rodzin osób niepełnosprawnych, a także na orientację i umiejętność zachowania się dziecka w obcym dla siebie środowisku i otoczeniu.

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

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

dnia 11 marca 2015 r. (okres realizacji zadania: 1 kwiecień 2015 r. – 31 grudzień 2015 r.; kwota dotacji: 21 500,00 zł).

Rok 2015 jest dziesiątym rokiem działalności Wypożyczalni. Udostępniany sprzęt rehabilitacyjny oraz posiadane środki pomocnicze przyczyniają się do poprawy stanu fizycznego osób potrzebujących pomocy oraz funkcjonowania w życiu codziennym. Wypożyczalnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. Na potrzeby realizacji zadania zatrudniony jest pracownik obsługujący wypożyczalnię. Warunkiem wypożyczenia sprzętu jest aktualne zaświadczenie lekarskie o konieczności czasowego korzystania ze sprzętu, podpisanie umowy użyczenia oraz wpłacenie kaucji zwrotnej w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem. Wypożyczalnia dysponuje sprzętem rehabilitacyjnym i urządzeniami pomocniczymi (m.in. łóżka rehabilitacyjne sterowane pilotem, materace przeciwoodleżynowe 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 2015 r. do 31 marca 2015 r. złożyło sprawozdanie końcowe. Przedłożone sprawozdanie została zaakceptowane przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie. W I kwartale 2015 r. z usług Wypożyczalni skorzystało 132 beneficjentów, w tym z terenu miasta Wąbrzeźna – 92 osoby, z terenu gminy Wąbrzeźno – 17 osób, z terenu gminy Płużnica – 10 osób, z terenu gminy Dębowa Łąka – 5 osób, z terenu gminy Książki – 8 osób. Podpisano 72 umowy wypożyczenia oraz 60 aneksów przedłużających okres użyczenia. Przyznana dotacja została wydatkowana na:

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

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

72 500,00	35 941,17	49,57%
------------------	------------------	---------------

Wysokość przyznanych środków nie zabezpiecza w pełni obsługi realizowanych zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie. Stąd etat Przewodniczącego Zespołu finansowany jest ze środków własnych powiatu w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie.

W roku I półroczu 2015 roku na funkcjonowanie Zespołu wydatkowano kwotę 46 480,98 zł, którą przeznaczono m.in. na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzenie członków składów orzekających (umowy zlecenia): | 12 866,95 zł; |
| 2) pochodne od wynagrodzeń: | 1 057,24 zł; |

3) zakup usług lekarzy orzeczników:	16 560,00 zł;
4) zwrot kosztów dojazdów dla lekarzy orzeczników:	206,40 zł;
5) opłaty pocztowe:	1 636,52 zł;
6) zakup materiałów biurowych:	692,00 zł;
7) zakup wyposażenia:	760,00 zł;
8) zakup oprogramowania antywirusowego:	235,26 zł;
9) zakup pieczętek:	89,70 zł;
10) konserwację kserokopiarki:	1 010,00 zł;
11) zakup usług telekomunikacyjnych:	215,10 zł;
12) podróże służbowe:	612,00 zł.

W roku I półroczu 2015 roku do Zespołu wpłynęło ogółem 738 wniosków, w tym:

- 1) 539 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
- 2) 76 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności;
- 3) 1 wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień;
- 4) 122 wnioski o wydanie karty parkingowej.

Na 71 odbytych posiedzeniach składów orzekających wydano łącznie 600 orzeczeń, w tym:

- 1) 532 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
- 2) 67 orzeczeń o niepełnosprawności;
- 3) 1 orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Ponadto w I półroczu 2015 roku wydano 126 kart parkingowych osobom niepełnosprawnym i instytucjom.

Średni koszt orzeczenia w I półroczu 2015 roku wyniósł 59,90 zł.

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

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

Na koniec II kwartału 2015 roku stan zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie z tytułu funkcjonowania Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności wynosił ogółem 1 213,78 zł, w tym:

- | | |
|--|------------|
| 10) zobowiązania z tytułu umów zlecenia wraz pochodnymi: | 749,78 zł; |
| 11) zobowiązanie wobec lekarza orzecznika: | 464,00 zł. |

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

85333 Powiatowe urzędy pracy

1 151 027,14 579 327,67 50,33%

Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie zostały sfinansowane środkami z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Programu „Nowe kadry 2014” oraz środkami własnymi powiatu.

W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi (z wyłączeniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi wypłacanych w ramach realizacji Programu „Nowe kadry 2014”), które wynoszą ogółem kwotę 533 202,96 zł.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: | 1 632,28 zł; |
| 2) zakup materiałów (m.in. art. biurowe, środki czystości): | 3 956,33 zł; |
| 3) zakup paliwa: | 334,90 zł; |
| 4) zakup usług telekomunikacyjnych: | 443,36 zł; |
| 5) zakup usług pozostałych: | 546,82 zł; |
| 6) ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie komunikacyjne: | 4 338,00 zł; |
| 7) badania okresowe pracowników: | 320,00 zł; |
| 8) podróże służbowe: | 842,38 zł; |
| 9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 26 639,50 zł. |



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Na realizację Programu „Nowe kadry 2014” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano kwotę 8 071,14 zł (z tego Europejski Fundusz Społeczny – 5 272,18 zł, środki własne powiatu – 2 798,96 zł).

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

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla dwóch pośredników i doradcy zawodowego: 5 358,33 zł;
- 2) zwrot niewydatkowanych środków z EFS otrzymanych w roku 2014: 2 798,96 zł.

Na koniec I półrocza 2015 roku wysokość zobowiązań Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 27 378,99 zł,

z tego z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: 27 165,04 zł;
- 2) zakupu materiałów: 190,95 zł;
- 3) podróży służbowych krajowych: 23,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

85395 Pozostała działalność

580 007,04 316 956,86 54,65%



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją dwóch Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Dziś nauka jutro praca” oraz „Przez naukę do sukcesu”.

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

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

- 1) zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy:
 - a) zajęcia z przedsiębiorczości,
 - b) doradztwo edukacyjno-zawodowe i zawodowe,
 - c) zajęcia z zakresu umiejętności interpersonalnych,
 - d) zajęcia specjalne z logistyki,
 - e) zajęcia specjalistyczne z zakresu programowania obrabiarek sterowanych numerycznie,
 - f) zajęcia specjalistyczne z właściwej diagnostyki sprzętu informacyjnego,
 - g) zajęcia specjalistyczne – technik żywienia we współczesnym rynku pracy,
 - h) zajęcia z kelnerstwa, baristki i dekorowania stołu,
 - i) zajęcia specjalistyczne w zakresie odnawialnych źródeł energii,
 - j) zajęcia specjalistyczne z zakresu podstaw spawania metodą TIG stali kwasoodpornej oraz metali nieżelaznych,
 - k) zajęcia specjalistyczne z mechatroniki hydrauliki siłowej;
- 2) zajęcia dodatkowe z przedmiotów egzaminacyjnych, maturalnych oraz ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych:
 - a) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przygotowujące do egzaminów zawodowych z zakresu:
 - sterowania urządzeniami mechatronicznymi,
 - mechanicznej obróbki skrawaniem,
 - b) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego i języka niemieckiego,
 - c) zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych:
 - z matematyki z wykorzystaniem platformy online,
 - ICT,
 - „Z angielskim przez ekonomię;
- 3) pomoc psychologiczno-pedagogiczna:
 - a) indywidualna ścieżka wsparcia pedagogiczno-psychologicznego,
 - b) wyjazd integracyjny,
 - c) programy prewencyjne dla 6 uczniów zagrożonych wypadnięciem z systemu oświaty;
- 4) współpraca szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe z przedsiębiorcami – letnie staże podnoszące umiejętności praktyczne w firmach powiązanych branżowo z konkretnymi kierunkami kształcenia – 32 staże;
- 5) dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy – technik rolnik i technik mechatronik;
- 6) wyposażenie pracowni.

W I półroczu 2015 roku na realizację Projektu, z planowanej kwoty 407 577,35 zł wydatkowano środki w łącznej wysokości 231 974,14 zł, co stanowi 56,92% planu.

Kwota ta została wydatkowana na:

1) zakup odzieży ochronnej:	4 695,32 zł;
2) zakup spawarki TIG:	12 200,00 zł;
3) zakup 6 komputerów z oprogramowaniem:	12 819,06 zł;
4) zakup dwóch projektorów:	3 943,38 zł;
5) zakup siłowników, zaworów hydraulicznych i pomp hydraulicznych:	16 794,00 zł;
6) zakup przecinarki siłowej:	2 275,50 zł;
7) zakup wyposażenia pracowni informatycznej (m.in. procesory, dyski SSD, serwer, płyty główne, napędy optyczne, routery, modem, drukarki):	38 956,06 zł;
8) zakup wyposażenia do pracowni spawalniczej (m.in. woltomierze, amperomierze, mierniki analogowe, płytki stykowe):	11 400,00 zł;
9) zakup 2 tabletów:	2 254,60 zł;
10) zakup oprogramowania (w tym dostęp do MATEMATURA):	3 327,08 zł;
11) zakup wyposażenia pracowni gastronomicznej (m.in. sztucce, wyciskarki do owoców, ekspres do kawy, wózek kelnerski):	6 928,13 zł;
12) zakup materiałów do prowadzenia zajęć:	39 875,53 zł;
13) zakup usług transportowych:	1 764,99 zł;
14) wydatki związane z wyjazdem integracyjnym:	3 044,00 zł;
15) ubezpieczenie uczestników wyjazdu integracyjnego oraz stażystów:	113,00 zł;
16) wynagrodzenie nauczycieli realizujących zajęcia:	56 038,00 zł;
17) zarządzanie Projektem (wynagrodzenie dla koordynatorów Projektu oraz osób prowadzących obsługę finansowo-kadrową i zamówienia publiczne):	15 845,49 zł.

Wydatki projektu zostały pokryte środkami EFS (222 474,14 zł) oraz środkami własnymi powiatu (9 500,00 zł). Jako wydatek kwalifikowalny Projektu został uznany wkład niepieniężny wniesiony przez Powiat w postaci kosztów wykorzystania sal lekcyjnych Zespołu Szkół we Wroniu, Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie.

Na koniec roku stan zobowiązań z tytułu realizacji Projektu wyniósł ogółem 3 226,00 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

1) zakupu usługi szkoleniowej:	1 100,00 zł;
2) zakupu usługi przewozowej:	2 088,00 zł;
3) ubezpieczenia stażystów:	38,00 zł.

Bieżące informacje związane z realizacją Projektu „Dziś nauka jutro praca” dostępne są na stronie: <http://www.wabrzezno.pl/5057,dzialanie-9-2-podniesienie-atrakcyjnosci-i-jakosci-szkolnictwa-zawodowego-projekt-dzis-nauka-jutro-praca.html>

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

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

W ramach Projektu zrealizowano:

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

W roku 2015 na realizację Projektu, z planowanej kwoty 167 429,69 zł wydatkowano środki w wysokości 79 982,69 zł, co stanowi 47,77% planu.

Kwota ta została wydatkowana na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zakup pomocy dydaktycznych: | 7 237,30 zł; |
| 2) zakup 2 laptopów (po jednym dla ZSO i ZS): | 5 141,40 zł; |
| 3) zakup 3 tablic interaktywnych z projektorami (dwa komplety dla ZSO, jeden komplet dla ZS): | 18 820,00 zł; |
| 4) zakup usług związanych z realizacją zajęć (usługa transportowa, bilety do opery i muzeum): | 2 508,00 zł; |

- 5) wynagrodzenie nauczycieli realizujących zajęcia: 23 591,26 zł;
- 6) zarządzanie Projektem (wynagrodzenie dla koordynatorów Projektu oraz osób prowadzących obsługę finansowo-kadrową i zamówienia publiczne): 22 684,76 zł.

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

Na koniec roku stan zobowiązań z tytułu realizacji Projektu wyniósł ogółem 3 985,00 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- 1) zakupu usług edukacyjnych: 3 381,00 zł;
- 2) zakupu usług transportowej: 604,00 zł.

Bieżące informacje związane z realizacją Projektu „Przez naukę do sukcesu” dostępne są na stronie:

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

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

3 881 437,00 1 950 031,13 50,24%

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

2 535 055,00 1 249 550,84 49,29%

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 30/06/2015	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 30/06/2015		
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące		2 491 572,00	2 494 072,00	1 226 593,50	49,18%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	85 986,00	85 986,00	42 634,14	49,58%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 000,00	1 525 000,00	703 967,83	46,16%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 100,00	124 100,00	122 455,50	98,67%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 000,00	291 000,00	149 049,09	51,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 500,00	40 500,00	16 019,89	39,56%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 225,00	6 225,00	3 339,80	53,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 500,00	10 673,37	52,07%
4220	Zakup środków żywności	47 000,00	47 000,00	15 501,94	32,98%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	77 350,33	35,16%
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	2 849,97	31,67%
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	360,00	51,43%
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	18 000,00	9 059,87	50,33%
4350	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	866,00	0,00	0,00	-/-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 048,00	1 377,58	45,20%
4370	<i>paragraf skreślony z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>	2 182,00	0,00	0,00	-/-
4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	0,00	0,00%

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2015	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 30/06/2015		
4430	Różne opłaty i składki	11 565,00	11 565,00	4 745,19	41,03%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	87 100,00	87 100,00	65 325,00	75,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 768,00	3 768,00	1 884,00	50,00%

Wysokość wydatków poniesiona przez Ośrodek wyniosła 1 226 593,50 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 994 832,11 zł,

co stanowi 81,11% wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:

- 1) wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych: 42 634,14 zł;
- 2) zakup energii: 77 350,33 zł;
z tego:
 - a) energia elektryczna: 9 246,24 zł,
 - b) woda: 292,89 zł,
 - c) gaz (propan-butan): 48,00 zł,
 - d) olej opałowy: 67 763,20 zł;
- 3) zakup środków żywności: 15 501,94 zł;
- 4) zakup paliwa do samochodu i kosiarki: 3 706,37 zł;
- 5) zakup artykułów biurowych i druków szkolnych: 887,71 zł;
- 6) zakup środków czystości: 1 798,78 zł;
- 7) zakup usług i materiałów do bieżących napraw, konserwacji i remontów: 6 926,52 zł;
- 8) zakup usług telekomunikacyjnych: 1 377,58 zł;
- 9) zakup usług kominiarskich: 350,00 zł;
- 10) prace konserwacyjne w parku – nasadzenia drzew: 2 337,00 zł;
- 11) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: 1 845,00 zł;
- 12) udział uczniów w zlocie harcerskim i „Zielonej Szkole”: 2 031,93 zł;
- 13) opłatę za korzystanie z pływalni: 480,00 zł;
- 14) opłaty pocztowe: 262,50 zł;
- 15) ubezpieczenie mienia Ośrodka oraz ubezpieczenia komunikacyjne: 4 245,00 zł;
- 16) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie: 479,19 zł;
- 17) badania okresowe pracowników: 360,00 zł;
- 18) opłaty za odprowadzanie ścieków: 861,84 zł;
- 19) opłaty za gospodarowanie odpadami: 1 884,00 zł;
- 20) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 65 325,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku wysokość zobowiązań Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące wyniosła ogółem 63 345,23 zł,
z tego z tytułu:

- 1) wynagrodzeń i dodatków mieszkaniowych i wiejskich wraz z pochodnymi: 58 243,61 zł;
- 2) zakupu materiałów: 1 310,27 zł;
- 3) zakupu artykułów spożywczych: 1 448,35 zł;
- 4) zakupu usług: 459,00 zł;
- 5) opłat za gospodarowanie odpadami: 1 884,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30/06/2015	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 30/06/2015		
Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie		40 983,00	40 983,00	22 957,34	56,02%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 442,00	30 442,00	15 677,00	51,50%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 588,00	2 588,00	2 503,68	96,74%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00	5 650,00	3 270,14	57,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy	809,00	809,00	466,07	57,61%
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	1 094,00	1 094,00	820,45	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	220,00	62,86%

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w łącznej wysokości 22 957,34 zł obejmują:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 21 916,89 zł;
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 820,45 zł;
- 3) szkolenia pracowników: 220,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wniosła ogółem 1 474,50 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi (1 201,02 zł) oraz naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (25%) (273,48 zł).

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

4 294,00 1 781,52 41,49%

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

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**513 093,00 272 084,43 53,03%**

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 244 017,99 zł
co stanowi 90,02% ogółu poniesionych wydatków.

Na pozostałe wydatki składają się m.in.:

- 1) zakup pomocy dydaktycznych (m.in. testy do badań diagnostycznych i zajęć terapeutycznych): 1 273,24 zł;
- 2) zakup materiałów biurowych i środków czystości: 476,97 zł;
- 3) zakup usług telekomunikacyjnych: 762,01 zł;
- 4) opłaty pocztowe: 316,50 zł;
- 5) zakup wyposażenia: 827,00 zł;
- 6) zakup usług poligraficznych: 258,30 zł;
- 7) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: 1 320,00 zł;
- 8) ubezpieczenie mienia Poradni: 976,00 zł;
- 9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 20 077,50 zł;
- 10) udzielanie porad i diagnozowanie oraz wydawanie opinii, orzeczeń dotyczących dzieci i młodzieży niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Grudziądzu *(wydatek poniesiony przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie)*: 1 000,00 zł.

Na koniec I półrocza 2015 roku wysokość zobowiązań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie wyniosła 13 723,04 zł,

w tym z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi: 13 503,04 zł;
- 2) zakupu usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: 220,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

85410 Internaty i bursy szkolne**815 495,00 418 362,50 51,30%**

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 196 011,33 zł,
co stanowi 42,49% wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki obejmują m. in.:

- 1) wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych: 6 102,65 zł;

2) zakup energii:	121 398,86 zł,
w tym:	
a) woda:	4 523,65 zł,
b) gaz:	116 875,21 zł;
3) zakup środków żywności:	56 193,33 zł;
4) zakup paliwa do samochodu, ciągnika i kosiarki:	2 047,91 zł;
5) opłaty za gospodarowanie odpadami:	1 920,00 zł;
6) zakup środków czystości:	551,74 zł;
7) opłaty za odprowadzanie ścieków:	8 840,75 zł;
8) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami i remontami:	1 812,68 zł;
9) podatek od nieruchomości:	773,00 zł;
10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	15 750,00 zł;
11) podatek od towarów i usług (VAT):	2 630,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół we Wroniu w tym rozdziale wyniosła ogółem

16 064,01 zł,

z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń i dodatków mieszkaniowych i wiejskich wraz z pochodnymi:	10 205,07 zł;
2) zakupu materiałów:	298,88 zł;
3) zakupu artykułów spożywczych:	2 617,06 zł;
4) podatku od nieruchomości:	774,00 zł;
5) opłat za gospodarowanie odpadami:	1 920,00 zł;
6) podatku od towarów i usług (VAT):	249,00 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 2014/2015 dla 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

8 000,00 2 851,84 35,65%

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące i Poradni

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

Kwota 2 851,84 zł została przeznaczona na:

- 1) pokrycie kosztów szkoleń i kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych: 2 378,40 zł,
z tego:
 - a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wydatkował 1 788,40 zł,
 - b) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydatkowała 590,00 zł;
- 2) pokrycie kosztów przejazdów związanych z doksztalcaniem nauczycieli i pracowników pedagogicznych: 473,44 zł,
z tego:
 - a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wydatkował 380,70 zł,
 - b) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydatkowała: 92,74 zł.

85495 Pozostała działalność

100,00 0,00 0,00%

Planowane wydatki w tym rozdziale obejmowały wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie. W I półroczu 2015 roku nie zostały wydatkowane żadne środki.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 000,00 234,63 5,87%

90095 Pozostała działalność

4 000,00 234,63 5,87%

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:

- 12) zakup młotka do cechowania drewna: 199,88 zł;
- 13) zakup rękawic i worków dla potrzeb przeprowadzonej akcji sprzątania brzegów jezior: 34,75 zł.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 500,00	33 750,00	50,00%
92116	Biblioteki	67 500,00	33 750,00	50,00%
Wydatki poniesione w tym rozdziale obejmują dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie, której w czerwcu 1999 r. powierzono wykonywanie zadań biblioteki powiatowej. Udzielona dotacja została pokryta środkami własnymi powiatu.				
926	Kultura fizyczna	14 700,00	6 777,51	46,11%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 700,00	6 777,51	46,11%
Środki własne powiatu na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej zostały przeznaczone na: 1) wynagrodzenie Powiatowego Organizatora Sportu: 2 578,00 zł; 2) wypłatę ryczałtów sędziowskich: 1 105,10 zł; 3) zakup nagród i medali dla zwycięzców organizowanych zawodów sportowych: 2 174,41 zł; 4) zakup usług związanych z organizacją zawodów sportowych: 1 120,00 zł. Na koniec II kwartału 2015 roku wysokość zobowiązań niewymagalnych w tym rozdziale z tytułu wynagrodzeń i wypłaconych ryczałtów sędziowskich wyniosła 204,90 zł.				
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE:		35 162 617,44	16 318 300,09	46,41%
<i>w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		<i>4 405 550,73</i>	<i>1 068 628,60</i>	<i>24,26%</i>

II.4.2. Wydatki majątkowe

3 710 125,66 zł

W budżecie, wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku, zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę
9 499 328,71 zł.

Wykonanie na koniec I półrocza 2015 roku wyniosło kwotę 3 710 125,66 zł,
co stanowi 40,84% planu w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne: 3 587 125,66 zł
(w stosunku do planu w wysokości 8 439 328,71 zł wykonanie wynosi 42,50%);
- 2) dotacje celowe na pomoc finansową dla gmina na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
123 000,00 zł
(w stosunku do planu w wysokości 498 000,00 zł wykonanie wynosi 24,70%);
- 3) wniesienie udziałów do Drogi powiatowe Spółka z o. o.: 0,00 zł
(plan: 562 000,00 zł).

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 18,52%.

Realizacja wydatków majątkowych I półrocza 2015 roku przedstawia się następująco:

600	Transport i łączność			
		8 653 102,25	3 533 709,42	40,84%
60014	Drogi publiczne powiatowe			
		8 251 911,25	3 533 709,42	42,82%

Poniesione wydatki obejmują:



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Mój region w Europie

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

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 3 531 864,42 zł
obejmują:

- I) wydatki kwalifikowalne: 3 454 572,11 zł,
w tym:
 - 1) roboty budowlane: 3 425 704,93 zł;
 - 2) nadzór inwestorski: 6 582,05 zł;
 - 3) audyt Projektu: 2 200,00 zł;

4) promocję Projektu:	20 065,13 zł,
w tym:	
a) tablice informacyjne:	1 966,50 zł,
b) ogłoszenia prasowe:	560,88 zł,
c) wydanie folderu promocyjnego:	1 254,60 zł,
d) zakup materiałów promocyjnych:	12 183,15 zł,
e) organizacja uroczystości otwarcia drogi powiatowej Nr 1722C:	4 100,00 zł;
II) wydatki niekwalifikowalne:	77 292,31 zł,
w tym:	
1) nadzór autorski:	7 384,92 zł;
2) wymiana nawierzchni przed budynkiem Starostwa Powiatowego wraz z częścią ul. Strażackiej (pow. 100 m ²):	69 840,01 zł;
3) materiały związane z uroczystością otwarcia drogi:	67,38 zł.

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

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

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

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

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

Poniesione na dzień 30 czerwca 2015 r. wydatki w wysokości 3 531 864,42 zł, z uwagi na konieczność wyprzedzającego finansowania wydatków objętych dofinansowaniem ze środków RPO (min. 5%) oraz brakiem wpływu dotacji w pełnej wysokości od partnerów projektu, zostały pokryte:

- | | |
|---|------------------|
| 1) środkami pochodzącymi z budżetu UE: | 1 729 280,41 zł; |
| 2) środkami z dotacji celowych otrzymanych od partnerów projektu: | 842 542,17 zł; |
| 3) środkami własnymi powiatu: | 960 041,84 zł. |



Wąbrzeźno, ul. Wolności (styczeń 2015 r.)



Wąbrzeźno, ul. Wolności (luty 2015 r.)



Wąbrzeźno, ul. Wolności (marzec 2015 r.)



Pływaczewo (marzec 2015 r.)



Wąbrzeźno, ul. Wolności (kwiecień 2015 r.)



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



Pływaczewo (maj 2015 r.)



Pływaczewo (maj 2015 r.)



Pływaczewo (maj 2015 r.)



Pływaczewo (27.05.2015 r.)

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

1 845,00 zł;

Poniesiony wydatek obejmuje wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych dla potrzeb projektowych.

W dniu 27 lipca 2015 r. rozstrzygnięty został przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. Najkorzystniejszą ofertę złożyło **Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie**.

Przebudowa drogi Nr 1705C w miejscowości Mgowo na odcinku 630 m swym zakresem obejmuje: rozebranie nawierzchni chodnika i zjazdów, wykonanie koryta pod chodnik, wykonanie zjazdów i poszerzenie jezdni, wykonanie podbudowy na poszerzeniu i zjazdach, ustawienie krawężników, oporników i obrzeży, wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów, regulacja wysokości studni i wpustów ulicznych, oczyszczenie istniejącej nawierzchni, skropienie bitumem i ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego, skropienie bitumem i ułożenie warstwy ścieralnej.

Planowany termin zakończenia zadania: 15 październik 2015 r.

Realizacja pozostałych zadań majątkowych w zakresie dróg powiatowych :

- 1) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C od miejscowości Wąbrzeźno km 0+000 do miejscowości Sitno km 4+300”**

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2014 Prawo zamówień publicznych w dniu 17 kwietnia 2015 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o. o. w Wąbrzeźnie na wykonanie robót drogowych dla zadania **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C od miejscowości Wąbrzeźno km 0+000 do miejscowości Sitno km 4+300”**. Zgodnie z podpisaną umową termin zakończenia prac przewidziany jest na 30 września 2015 r.

Łączna wartość zadania w roku 2015 wyniesie kwotę **4 495 725,55 zł**, która obejmuje:

- | | |
|---|------------------|
| 1) roboty budowlane: | 4 467 211,24 zł; |
| <i>Wartość kosztorysowa przed przetargiem: 7 231 173,00 zł.</i> | |
| 2) wynagrodzenie inżyniera nadzoru: | 18 450,00 zł; |
| 3) nadzór autorski: | 10 064,31 zł. |

Zadanie zostanie sfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji celowych z:

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1) budżetu państwa: | 2 233 605,62 zł; |
|---------------------|------------------|

Umowa o dofinansowaniu zadania ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 2 233 605,62 zł została podpisana z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w dniu 22 czerwca 2015 r.

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

w łącznej wysokości 2 943 399,64 zł przy współudziale Drogi powiatowe Spółka z o. o. (kwota 1 552 355,91 zł).

Zaplanowana kwota w budżecie jest wyższa o 766 394,38 zł od planowanych nakładów. Związane jest to z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu dotacji w wysokości 3 000 000,00 zł w stosunku do kwoty kosztorysowej (tj. 7 231 173,00 zł). Zgodnie z zasadami udzielania dotacji w ramach NPPDL wysokość dotacji ustalana jest na poziomie 50% planowanych kosztów, nie więcej jednak niż 3 000 000,00 zł.



2) **„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałyczek i drogi gminnej nr 4437132 Wałyczek – Zaradowiska”**

Zgodnie z podpisaną w dniu 27 sierpnia 2014 r. umową z „DEOLIT” Krzysztof Zalewski, Piaseczno – wykonawcą wybranym w drodze przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz – Wałyczek i drogi gminnej nr 4437132 Wałyczek – Zaradowiska” termin wykonania dokumentacji został ustalony na dzień 22 grudnia 2014 r. Z uwagi na konieczność dokonania przez projektanta nieprzewidzianych dodatkowych podziałów geodezyjnych aneksem z dnia 22 grudnia 2014 r. termin wykonania dokumentacji został przedłużony do dnia 31 marca 2015 r. Brak przedstawienia dokumentacji w tym terminie spowodowało naliczenie kary umownej w wysokości 4 911,00 zł. Mimo ponawianych po dniu 31 marca 2015 r. wielokrotnych wezwań do przedłożenia dokumentacji projektant nie dostarczył gotowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W tej sytuacji, wobec niewywiązania się projektanta z zawartej umowy, w dniu 29 lipca 2015 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie wystąpił do projektanta z zawiadomieniem o odstąpieniu od zawartej w dniu 27 sierpnia 2014 r. umowy. Jednocześnie została naliczona kara umowna w wysokości 10% przewidywanego wynagrodzenia brutto w wysokości 9 821,58 zł. Naliczone kary nie podlegają sumowaniu.

3) **„Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.”**

Planowany termin wniesienia udziałów do Drogi powiatowe Spółka z o. o. planowane jest na wrzesień br.

60016 Drogi publiczne gminne

401 191,00 0,00 0,00%

Planowane do poniesienia w II półroczu wydatki majątkowe w tym rozdziale obejmują:

- 1) udzielenie dotacji celowej Gminie Płużnica na dofinansowanie projektu **„Przebudowa drogi gminnej Orłowo - Ostrowo”**- planowany wydatek 375 000,00 zł;

Udzielenie dotacji Gminie Płużnica zgodne jest z uchwałą Nr XXXIX/213/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie udzielenia Gminie Płużnica pomocy finansowej na dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi gminnej Orłowo – Ostrowo”.

Wydatek zostanie pokryty środkami własnymi powiatu.

- 2) **„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałyczek i drogi gminnej nr 4437132 Wałyczek – Zaradowiska”**

Realizacja zadania została opisana w rozdziale 60014 (wydatki majątkowe)

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

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

750	Administracja publiczna	450 000,00	0,00	0,00%
75020	Starostwa powiatowe	450 000,00	0,00	0,00%

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale obejmują:

1) „Wymiana pokrycia dachowego wraz z orynowaniem na budynku Starostwa Powiatowego”:

W dniu 1 lipca 2015 r. rozstrzygnięty został przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. Najkorzystniejszą ofertę złożyło **Fastem Budownictwo Spółka z o.o. w Głogowie**.

Przewidywany termin zakończenia zadania: 15 październik 2015 r.

Zakres planowanych prac obejmuje m.in.:

- wymianę pokrycia dachowego dachówką karpiówką oraz świetlikami z przezroczystych dachówek ,
- wymianę rynien i rur spustowych,
- oczyszczenie wieżyczki,
- wymianę trzech okien typu wole oko oraz wymianę okien w wieżyczce,
- wymianę wylazów dachowych,
- wymianę masztu do flagi,
- usunięcie i wywiezienie gruzu (ok. 6 ton),
- wymianę instalacji odgromowej,
- remont kominów wraz z wykonaniem ław kominiarskich,
- docieplenie stropodachu styropapą gr. 23 cm wraz z wykonaniem nowego pokrycia papowego.

2) „Wykonanie ogrodzenie nieruchomości przy ul. Wolności 44 w Wąbrzeźnie”

Realizacja zadania przewidziane jest przełom III i IV kwartału.

852	Pomoc społeczna	27 000,00	0,00	0,00%
85202	Domy pomocy społecznej	27 000,00	0,00	0,00%

Ze środków własnych powiatu (odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS) planowany jest Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie zakup pieca indukcyjnego.

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 460,00	45 411,24	55,07%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 460,00	2 460,00	100,00%

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane są realizacją zadania „**Remont budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące w zakresie przystosowania pomieszczeń sanitarno-higienicznych dla potrzeb osób niepełnosprawnych**” i obejmują wynagrodzenie inspektora nadzoru w wysokości 2 460,00 zł.

Wartość całego zadania wyniosła **150 397,73 zł.**

Obejmują one:

- 1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 19 680,00 zł;
- 2) roboty budowlane: 128 257,73 zł,

Zgodnie z podpisaną w dniu 5 września 2014 r. umową nr WRR/000196/02/D Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansował realizację zadania w wysokości 76 954,63 zł.



Z uwagi na zabezpieczenie finansowe realizacji przedmiotowego zadania w budżecie roku 2014, w dniu 30 grudnia 2014 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie podjęła uchwałę Nr III/22/2014 w sprawie wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2014, które nie wygasają z końcem roku. Ze środków tych zostały pokryte koszty robót budowlanych w wysokości 51 303,10 zł. Nienydatkowana kwota wydatków nienygasających w wysokości 0,21 zł została przekazana na rachunek bankowy budżetu powiatu.

- 3) wynagrodzenie inspektora nadzoru: 2 460,00 zł.





85410 Internaty i bursy szkolne

80 000,00 42 951,24 53,69%

Poniesione w tym rozdziale wydatki inwestycyjne związane są realizacją zadania **„Modernizacja kuchni oraz węzłów sanitarnych i pokoi w internacie Zespołu Szkół we Wroniu”**. Obejmują one:

- 1) zakup materiałów do prac modernizacyjnych: 5 598,13 zł;
- 2) zakup usług budowlanych: 37 353,11 zł.

Na koniec I półrocza 2015 r. stan zobowiązań niewymagalnych z tytułu zakupu materiałów związanych z realizacją zadania wyniósł 11 249,89 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

283 066,46 127 305,00 44,97%

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

160 066,46 4 305,00 2,69%

Poniesione wydatki związane są realizacją zadania **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego”** i obejmują aktualizację dokumentacji związanej z dociepleniem tzw. „nowego” skrzydła budynku Starostwa Powiatowego.

W ramach tego zadania planuje się pokryć część wydatków związanych z wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem na budynku Starostwa Powiatowego.

Dodatkowo w ramach zadania **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego”** planuje się:

- 1) wymianę okien (22 szt.) w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie;
Planowany termin wykonania zadania: 31 sierpień 2015 r.
Przewidywany koszt: 36 655,00 zł.
- 2) docieplenie dachu na budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie.

Planowany termin wykonania zadania: 31 października 2015 r.

Wszystkie wydatki w tym rozdziale zostaną pokryte środkami własnymi powiatu pochodzącymi z udziału w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

123 000,00 123 000,00 100,00%

Poniesione wydatki w tym rozdziale pokryte środkami własnymi powiatu obejmują udzielenie dotacji celowej Gminie Miasto Wąbrzeźno z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Podniesienie standardu oświetlenia na terenie miasta Wąbrzeźno” – wymiana oświetlenia na ul. Wolności (droga powiatowa Nr 1722C) zgodnie z uchwałą Nr XXIV/136/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2012 r.

Na podstawie przedłożonych przez dotowanego dokumentów Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 18 lutego 2015 r. zatwierdził rozliczenie dotacji.

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE: **9 499 328,71 3 710 125,66 39,06%**

w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **3 455 051,00 3 454 572,11 99,99%**

OGÓŁEM WYDATKI:	44 661 946,15	20 028 425,75	44,84%
------------------------	----------------------	----------------------	---------------

w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **7 860 601,73 4 523 200,71 57,54%**

II.4.3. Realizacja art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2014 poz. 1877)

Art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej stanowi, że w roku 2015 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań. Wraz z informacją o wyliczeniu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 została przekazana przez Ministra Edukacji Narodowej informacja o wysokości i kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, na rok 2015. Wyliczona kwota dla naszego powiatu wynosi 2 933 846,00 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w budżecie zostały zaplanowane środki w łącznej kwocie 2 939 346,00 zł.

Zestawienie syntetyczne poniesionych wydatków związanych z realizacją art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r.:

Rozdział / Jednostka realizująca zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM	2 939 346,00	1 399 834,70	47,62%
<i>Rozdział 80150</i>	<i>393 697,00</i>	<i>146 333,24</i>	<i>37,17%</i>
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>			
Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	305 937,70	100 552,45	32,87%
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	53 546,33	27 126,66	50,66%
Zespół Szkół we Wroniu	34 212,97	18 654,13	54,52%
<i>Rozdział 85403</i>	<i>2 535 055,00</i>	<i>1 249 550,84</i>	<i>49,29%</i>
<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>			
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące	2 494 072,00	1 226 593,50	49,18%
Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	40 983,00	22 957,34	56,02%
<i>Rozdział 85404</i>	<i>4 294,00</i>	<i>1 781,52</i>	<i>41,49%</i>
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>			
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wąbrzeźnie	4 294,00	1 781,52	41,49%
<i>Rozdział 85446</i>	<i>6 300,00</i>	<i>2 169,10</i>	<i>34,43%</i>
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>			
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące (wydatki obejmujące dofinansowanie dokształcania nauczycieli i wychowawców w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych)	6 300,00	2 169,10	34,43%

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

Zgodnie z art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) powiaty są zobowiązane przeznaczyć na zadania w zakresie ochrony środowiska (określone w art. 400a ust. 1) środki w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

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

- 1) przedsięwzięcia związane z ochroną wód (pkt 2);
- 2) wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej (pkt 5);
- 3) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami (pkt 8);
- 4) przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi (pkt 9);
- 5) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła (pkt 15);
- 6) wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku (pkt 16);
- 7) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy (pkt 18);
- 8) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza (pkt 21);
- 9) wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii (pkt 22);
- 10) wspomaganie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych (pkt 23);
- 11) wspomaganie ekologicznych form transportu (pkt 24);
- 12) 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);
- 13) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (pkt 29);
- 14) profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkających na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska (pkt 31);

- 15) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (pkt 32);
- 16) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi (pkt 38);
- 17) przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi (pkt 39);
- 18) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej (pkt 40);
- 19) 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);
- 20) przedsięwzięcia związane z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) (pkt 41a);
- 21) inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa (pkt 42).

W roku I półroczu 2015 roku na zadania z zakresu ochrony środowiska wydatkowano środki w łącznej kwocie

14 825,65 zł

co stanowi 7,76% planu. Zostały one przeznaczone na:

- 1) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody – nadzór nad lasami niepaństwowymi (dział 020 rozdział 02002): 10 286,02 zł;
- 2) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody – zakup młotka do cechowania drewna (dział 900 rozdział 90095): 199,88 zł;
- 3) aktualizację dokumentacji związanej z realizacją zadań w ramach przedsięwzięcia „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego” (dział 900 rozdział 90005): 4 305,00 zł;
- 4) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych – zakup rękawic i worków dla potrzeb przeprowadzonej akcji sprzątania brzegów jezior (dział 900 rozdział 90095): 34,75 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 stanowiących własność 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 oraz zakup nagród dla laureatów powiatowego konkursu „Piękna zagroda” (z dofinansowaniem w wysokości 1 500,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu).

Do wydatkowania w roku 2015, zgodnie z art. 403 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska pozostały środki w wysokości **71 138,46 zł** (dochody: 122 291,81 zł - wydatki: 51 153,35 zł). Łączna kwota planowanych wydatków pokryta ze środków pochodzących z kar i opłat za korzystania ze środowiska wynosi 191 138,46 zł.

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

Przychody/rozchody	§ klasyfikacji przychodów i rozchodów	Plan		Wykonanie na 30/06/2015	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2015	wg stanu na 30/06/2015		
Przychody ogółem		0,00	1 725 542,96	1 725 542,96	100,00%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	1 725 542,96	1 725 542,96	100,00%
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	952	0,00	0,00	0,00	-/-
w tym:					
kredyt na spłatę kredytów		0,00	0,00	0,00	-/-
kredyt na pokrycie deficytu		0,00	0,00	0,00	-/-
Rozchody ogółem		100 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00	300 000,00	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 2015 r. oraz powyżej tabeli wynika, że zaplanowane przychody ogółem w wysokości 1 725 542,96 zł zostały wykonane w 100,00%.

Uzyskane przychody pochodziły z wolnych środków z roku 2014.

II.6.2. Rozchody

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

Na dzień 1 stycznia 2015 r. Powiat Wąbrzeski posiadał zobowiązanie z tytułu zaciągniętego w roku 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego kredytu konsolidacyjnego w wysokości 12 570 000,00 zł (umowa nr 13/1178 z dnia 10 czerwca 2013 r.).

Planowana spłata kredytu konsolidacyjnego w wysokości 300 000,00 zł stanowi wcześniejszą spłatę rat kredytu przypadających na lata 2016 – 2017. Zgodnie bowiem z podpisanym w dniu 16 stycznia 2015 r. aneksem nr 2 do umowy o kredyt konsolidacyjny, na rok 2015 nie są planowane żadne spłaty rat kapitałowych.

Spłata rat kredytu zostanie dokonana ze środków własnych.

II.7. Dług publiczny

Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) dług publiczny jednostki samorządu terytorialnego oblicza się jako wartość nominalną zobowiązań, przy wyłączeniu zobowiązań wzajemnych jednostek sektora finansów publicznych, z następujących tytułów:

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

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

W świetle powyższych uregulowań dług publiczny Powiatu Wąbrzeskiego na koniec I półrocza 2015 roku wyniósł kwotę

12 571 082,77 zł,

w tym:

- 1) zaciągnięty w roku 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego kredyt konsolidacyjny: 12 570 000,00 zł;
- 2) zobowiązanie wymagalne (dział 750 rozdział 75020): 1 082,77 zł.

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 2015 roku wyniósł:

1) wg planu na dzień 30 czerwca 2015 r.

$$(35\,106\,401,94 \text{ zł} + 200\,000,00 \text{ zł} - 35\,162\,617,44 \text{ zł}) : 43\,236\,403,19 \text{ zł} = 0,33\%$$

2) wg wykonania na dzień 30 czerwca 2015 r.

$$(17\,995\,204,68 \text{ zł} + 0,00 \text{ zł} - 16\,318\,300,09 \text{ zł}) : 20\,644\,043,92 \text{ zł} = 8,12\%.$$

II.8. Poręczenia

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

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

Sposób ustalenia wartości nominalnej niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia określa § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz. U. Nr 57, poz. 366) zgodnie, z którym wartość zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji określa się według wartości nominalnej niewymagalnych oraz wymagalnych zobowiązań z tych tytułów, z wyłączeniem wzajemnych tego rodzaju zobowiązań jednostek sektora finansów publicznych, z tym że wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oznacza oszacowaną kwotę, którą poręczyciel (gwarant) byłby zobowiązany zapłacić do końca okresu obowiązywania poręczenia (gwarancji), przy założeniu pełnego wykorzystania środków z poręczonego (gwarantowanego) kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych, gdyby dłużnik, za którego udzielono poręczenia (gwarancji), nie dokonał spłaty zobowiązania samodzielnie; w przypadku kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych objętych poręczeniami (gwarancjami) uwzględnia się zarówno kwotę świadczenia głównego (wartość nominalną kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych), jak i świadczeń ubocznych, jeżeli zostały objęte poręczeniem (gwarancją). Do wyliczenia wartości nominalnej niewymagalnego (potencjalnego) zobowiązania objętego poręczeniem lub gwarancją, podlegającego oprocentowaniu według zmiennych stóp procentowych, przyjmuje się stopę procentową obowiązującą w ostatnim dniu danego okresu sprawozdawczego. Wg informacji mBanku Hipotecznego SA wysokość oprocentowania poręczonego kredytu na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosiła 2,86% i w ciągu I półrocza 2015 roku uległa zmniejszeniu o 0,53% (z 3,28%).

Ustalona wg powyższych zasad wartość nominalna udzielonego mBankowi Hipotecznemu SA poręczenia na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi

3 059 420,15 zł.

W kwocie tej świadczenie główne (wartość nominalna kredytu) wynosi

2 460 619,00 zł.

Świadczenie uboczne (odsetki od kredytu) zostało wyliczone w wysokości

598 801,15 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 **231 136,83 zł** dochodów wykonanych składają się:

- a) opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa: 157 097,25 zł,
- b) opłata roczna za trwałe zarząd: 1 481,25 zł,
- c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności: 14 700,00 zł,
- d) odsetki za nieterminowe uiszczanie opłat: 74,18 zł,
- e) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: 57 784,15 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. stan należności wyniósł ogółem 347,63 zł. W kwocie tej:

- a) 340,84 zł stanowią należności wymagalne od osób fizycznych i osób prawnych – w stosunku do dłużników prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należności,
- b) 6,79 zł stanowią naliczone na koniec II kwartału roku odsetki od należności wymagalnych.

Dział 710 rozdział 71015 – plan: 1 000,00 zł:

Na kwotę **196,50 zł** dochodów wykonanych składają się:

- a) grzywna: 167,29 zł,
- b) zwrot kosztów upomnienia: 19,38 zł,
- c) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: 9,83 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. stan należności wyniósł ogółem 5 541,44 zł. W kwocie tej:

- a) 4 823,90 zł stanowi grzywna (należność objęta tytułem wykonawczym),
- b) 717,54 zł stanowią naliczone na koniec II kwartału roku odsetki od należności wymagalnej.

Dział 754 rozdział 75411 – plan 1 000,00 zł:

W I półroczu 2015 r. nie zostały wykonane żadne dochody.

Dział 853 rozdział 85321 – plan: 13 400,00 zł:

Na kwotę **3 318,00 zł** dochodów wykonanych składają się:

- a) wpływy z opłat za wydanie karty parkingowej: 3 152,10 zł,
- b) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: 165,90 zł.