

ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WĄBRZESKIEGO
ZA ROK 2016



Wąbrzeźno, 28 marca 2017 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
Tabela 2. Dochody wykonane w układzie syntetycznym	15
Tabela 3. Należności budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	18
Tabela 4. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego	20
Tabela 5. Wydatki wykonane w układzie syntetycznym	34
Tabela 6. Zobowiązania (z wyłączeniem kredytów) budżetu Powiatu Wąbrzeskiego	35
Tabela 7. Wykonanie planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego.....	39
Tabela 8. Wykonanie planu wydatków majątkowych.....	40
Tabela 9. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.....	45
Tabela 10. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.....	47
Tabela 11. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych z drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50
Tabela 12. Wykonanie planu dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich	51
Tabela 13. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu.....	54
Tabela 14. Wykonanie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	56
Tabela 15. 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.....	82
II.3.1. Dochody bieżące	83
II.3.2. Dochody majątkowe	110
II. 4. Wykonanie planu wydatków	113
II.4.1. Wydatki bieżące	114
II.4.2. Wydatki majątkowe	184
II.4.3. Realizacja art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. z 2015 poz. 2199)	196

II.4.4. Wykorzystanie środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów	198
II.5. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytem budżetowego	201
II.6. Dług publiczny	202
II.7. Art. 242 ustawy o finansach publicznych	203
II.8. Art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – indywidualny wskaźnik zadłużenia.....	205
II.9. Poręczenia	206
II.10. Realizacja przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2016 - 2028.....	207
II.11. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	212

CZĘŚĆ I

Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej

Tabela 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów		Wykonanie na 31/12/2016	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 31/12/2016		
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	213 744,00	209 724,00	209 723,73	100,00%
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>213 744,00</i>	<i>209 724,00</i>	<i>209 723,73</i>	<i>100,00%</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	209 724,00	209 723,73	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	12 571,26	6 471,26	51,48%
	15013		<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	<i>0,00</i>	<i>12 571,26</i>	<i>6 471,26</i>	<i>51,48%</i>
		0907	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	915,20	915,20	100,00%
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	161,51	161,51	100,00%
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 770,37	4 585,37	46,93%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 724,18	809,18	46,93%
600			Transport i łączność	93 000,00	98 751,00	99 196,28	100,45%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>93 000,00</i>	<i>98 751,00</i>	<i>99 196,28</i>	<i>100,45%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	80 177,00	80 622,22	100,56%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,06	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 574,00	10 574,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 922,00	111 163,00	111 143,27	99,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 922,00	111 163,00	111 143,27	99,98%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 922,00	1 922,00	1 922,10	100,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	44 600,00	44 580,00	99,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000,00	64 641,00	64 641,17	100,00%
710			Działalność usługowa	649 400,00	696 500,00	702 102,01	100,80%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	303 300,00	347 900,00	353 479,90	101,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	230 000,00	236 079,90	102,64%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 300,00	117 900,00	117 400,00	99,58%
	71015		Nadzór budowlany	346 100,00	348 600,00	348 622,11	100,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 100,00	348 600,00	348 600,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	22,11	-/-
750			Administracja publiczna	174 000,00	183 160,00	204 768,39	111,80%
	75011		Urzędu wojewódzkie	27 500,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 500,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	126 500,00	135 386,00	156 995,02	115,96%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	99 000,00	98 854,02	99,85%
		0830	Wpływy z usług	12 500,00	18 100,00	19 408,00	107,23%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	19,10	-/-
		0960	Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 286,00	9 286,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	29 427,90	326,98%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	19 774,00	19 773,37	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	19 774,00	19 773,37	100,00%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	3 999,15	99,98%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	3 999,15	99,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	3 999,15	99,98%

1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 872 200,00	3 119 380,00	3 119 285,67	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 872 200,00	3 119 380,00	3 119 285,67	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 872 200,00	3 119 380,00	3 119 285,67	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	123 600,00	123 482,52	99,90%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 600,00	123 482,52	99,90%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	123 600,00	123 482,52	99,90%
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 488 120,00	5 407 688,00	5 544 144,87	102,52%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	771 000,00	763 370,00	797 849,07	104,52%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	695 000,00	655 000,00	685 191,32	104,61%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	6 370,00	6 372,75	100,04%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	70 000,00	102 000,00	106 285,00	104,20%
	75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 717 120,00	4 644 318,00	4 746 295,80	102,20%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 357 120,00	4 374 318,00	4 448 608,00	101,70%
758			Różne rozliczenia	15 466 746,00	15 217 125,00	15 218 082,51	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 888 618,00	10 587 195,00	10 587 195,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 888 618,00	10 587 195,00	10 587 195,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36 227,00	36 227,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	36 227,00	36 227,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 612 427,00	3 612 427,00	3 612 427,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 612 427,00	3 612 427,00	3 612 427,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	25 000,00	25 957,51	103,83%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	25 000,00	25 954,33	103,82%
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,18	-/-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	955 701,00	956 276,00	956 276,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	955 701,00	956 276,00	956 276,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	121 300,00	276 819,94	276 902,29	100,03%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	3 243,00	3 234,01	99,72%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 243,00	3 234,01	99,72%
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	3 375,00	3 371,09	99,88%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 375,00	3 371,09	99,88%
	80120		Licea ogólnokształcące	9 300,00	9 930,00	10 153,79	102,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	311,00	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	9 300,00	9 300,00	9 212,79	99,06%
		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	630,00	630,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	12 000,00	7 000,00	7 599,00	108,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	819,00	-/-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	7 000,00	6 780,00	96,86%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego o i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	100 000,00	118 776,00	118 048,46	99,39%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	33 257,00	33 257,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	67 297,00	66 567,90	98,92%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000,00	17 256,00	17 256,83	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	966,00	966,73	100,08%
	80195		Pozostała działalność	0,00	134 495,94	134 495,94	100,00%
		2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 216,00	6 216,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	108 363,59	108 363,59	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 916,35	19 916,35	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 479 765,00	3 178 143,47	3 204 230,63	100,82%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 569 200,00	1 439 703,00	1 425 790,16	99,03%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 569 200,00	1 439 703,00	1 425 790,16	99,03%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85195		Pozostała działalność	910 565,00	1 738 440,47	1 778 440,47	102,30%
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	136 584,84	226 766,07	266 766,07	117,64%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	773 980,16	1 511 674,40	1 511 674,40	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 539 800,00	4 059 261,00	4 024 225,95	99,14%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 000,00	57 000,00	57 293,31	100,51%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	65 000,00	57 000,00	57 293,31	100,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 746 800,00	2 874 267,00	2 872 826,27	99,95%
		0830	Wpływy z usług	1 130 000,00	1 205 000,00	1 203 590,40	99,88%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 850,00	4 850,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 616 800,00	1 664 417,00	1 664 385,87	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	468 000,00	490 738,00	490 738,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	468 000,00	490 738,00	490 738,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	260 000,00	570 336,00	576 034,03	101,00%
		0830	Wpływy z usług	98 000,00	135 000,00	141 589,65	104,88%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	29,12	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	517,67	-/-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	25 308,00	24 706,30	-/-
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku od zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	245 028,00	242 571,05	99,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	126 000,00	129 000,00	130 620,24	101,26%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		Pozostała działalność	0,00	66 920,00	27 334,34	40,85%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	58 991,70	24 095,92	40,85%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 928,30	3 238,42	40,85%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	375 000,00	629 665,31	634 404,71	100,75%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	26 600,00	26 600,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 600,00	26 600,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 000,00	100 800,00	100 338,60	99,54%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000,00	100 800,00	100 200,00	99,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	138,60	-/-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	35 000,00	42 760,64	122,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	35 000,00	42 760,64	122,17%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	265 000,00	363 000,00	363 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	265 000,00	363 000,00	363 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	104 265,31	101 705,47	97,54%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	59 898,43	59 898,43	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 046,88	6 765,32	96,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	37 320,00	35 041,72	93,90%

1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	217 400,00	207 934,00	217 294,05	104,50%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	62 000,00	83 534,00	89 289,19	106,89%
		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	23 233,09	105,60%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	43 918,93	109,80%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	103,17	-/-
		0960	Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 534,00	21 534,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	-/-
	85410		Internaty i bursy szkolne	150 000,00	115 400,00	119 004,86	103,12%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	40 308,46	100,77%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	75 400,00	77 755,41	103,12%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	262,74	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	678,25	-/-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	120 500,00	120 216,16	99,76%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	115 000,00	114 716,16	99,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	115 000,00	114 716,16	99,75%
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących zadań jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	1 000,00	1 000,00	-/-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 000,00	1 000,00	-/-
		0960	Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	-/-
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				32 061 997,00	33 676 985,98	33 840 673,45	100,49%
<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>910 565,00</i>	<i>2 013 156,98</i>	<i>2 007 189,76</i>	<i>99,70%</i>

DOCHODY MAJĄTKOWE							
600			Transport i łączność	1 830 810,00	1 206 826,41	1 195 602,59	99,07%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 830 810,00	1 180 635,41	1 169 411,59	99,05%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 143 310,00	846 412,41	835 188,59	98,67%

1	2	3	4	5	6	7	8
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	687 500,00	334 223,00	334 223,00	100,00%
	60015		Drogi publiczne gminne	0,00	26 191,00	26 191,00	100,00%
		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	26 191,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	53,60	-/-
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	53,60	-/-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	53,60	-/-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 125,00	27 827,29	27 827,29	-/-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	50 125,00	27 827,29	27 827,29	-/-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 125,00	27 827,29	27 827,29	-/-
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				2 080 935,00	1 608 653,70	1 597 483,48	99,31%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-/-</i>

DOCHODY OGÓŁEM	34 142 932,00	35 285 639,68	35 438 156,93	100,43%
<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>910 565,00</i>	<i>2 013 156,98</i>	<i>2 007 189,76</i>	<i>99,70%</i>

Tabela 2. Dochody wykonane w układzie syntetycznym

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31/12/2016	Wykonanie na dzień 31/12/2016	% wykonania	Udział w wykonaniu
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	35 285 639,68	35 438 156,93	100,43%	100,00%
I. Podział wg ustawy o finansach publicznych				
1. Dochody bieżące	33 676 985,98	33 840 673,45	100,49%	95,49%
1) Dochody własne powiatu:	10 649 074,98	10 833 389,54	101,73%	
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PTT)	4 374 318,00	4 448 608,00	101,70%	
756/75622/0010	4 374 318,00	4 448 608,00	101,70%	
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	270 000,00	297 687,80	110,25%	
756/75622/0020	270 000,00	297 687,80	110,25%	
c) dochody z majątku	212 479,00	213 567,46	100,51%	
700/70005/0470	1 922,00	1 922,10	100,01%	
750/75020/0750	99 000,00	98 854,02	99,85%	
801/80120/0750	9 300,00	9 212,79	99,06%	
801/80130/0750	7 000,00	6 780,00	96,86%	
801/80140/0750	33 257,00	33 257,00	100,00%	
854/85403/0750	22 000,00	23 233,09	105,60%	
854/85410/0750	40 000,00	40 308,46	100,77%	
d) opłaty komunikacyjne (w tym koncesje i licencje)	763 370,00	797 849,07	104,52%	
756/75618/0420	655 000,00	685 191,32	104,61%	
756/75618/0590	6 370,00	6 372,75	100,04%	
756/75618/0650	102 000,00	106 285,00	104,20%	
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	1 558 053,00	1 570 087,12	100,77%	
750/75020/0830	18 100,00	19 408,00	107,23%	
801/80140/0830	67 297,00	66 567,90	98,92%	
801/80140/0840	17 256,00	17 256,83	100,00%	
852/85202/0830	1 205 000,00	1 203 590,40	99,88%	
852/85204/0830	135 000,00	141 589,65	104,88%	
854/85403/0830	40 000,00	43 918,93	109,80%	
854/85410/0830	75 400,00	77 755,41	103,12%	
f) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	79 600,00	79 600,00	100,00%	
600/60014/2710	8 000,00	8 000,00	100,00%	
852/85204/2320	36 000,00	36 000,00	100,00%	
853/85311/2710	26 600,00	26 600,00	100,00%	
854/85415/2330	9 000,00	9 000,00	100,00%	
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 641,00	64 801,88	100,25%	
700/70005/2360	64 641,00	64 641,17	100,00%	
710/71015/2360	0,00	22,11	-/-	
853/85321/2360	0,00	138,60	-/-	
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 013 156,98	2 007 189,76	99,70%	
150/15013/0907	915,20	915,20	100,00%	
150/15013/0909	161,51	161,51	100,00%	
150/15013/2917	9 770,37	4 585,37	46,93%	
150/15013/2919	1 724,18	809,18	46,93%	
801/80195/2057	108 363,59	108 363,59	100,00%	
801/80195/2701	19 916,35	19 916,35	100,00%	
851/85195/2006	226 766,07	266 766,07	117,64%	
851/85195/2007	1 511 674,40	1 511 674,40	100,00%	
852/85295/2057	58 991,70	24 095,92	40,85%	

1	2	3	4	5
852/85295/2059	7 928,30	3 238,42	40,85%	
853/85395/2057	59 898,43	59 898,43	100,00%	
853/85395/2059	7 046,88	6 765,32	96,00%	
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	209 724,00	209 723,73	100,00%	
020/02001/2460	209 724,00	209 723,73	100,00%	
j) środki z Funduszu Pracy	363 000,00	363 000,00	100,00%	
853/85333/2690	363 000,00	363 000,00	100,00%	
k) dotacje otrzymane z funduszy celowych	5 500,00	5 500,00	100,00%	
900/90095/2440	5 500,00	5 500,00	100,00%	
l) kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	115 000,00	114 716,16	99,75%	
900/90019/0690	115 000,00	114 716,16	99,75%	
l) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	186 000,00	187 913,55	101,03%	
852/85201/2900	57 000,00	57 293,31	100,51%	
852/85204/2900	129 000,00	130 620,24	101,26%	
m) pozostałe dochody	434 233,00	473 145,01	108,96%	
600/60014/0690	80 177,00	80 622,22	100,56%	
600/60014/0920	0,00	0,06	-/-	
600/60014/0970	10 574,00	10 574,00	100,00%	
710/71012/0690	230 000,00	236 079,90	102,64%	
750/75020/0920	0,00	19,10	-/-	
750/75020/0960	9 286,00	9 286,00	100,00%	
750/75020/0970	9 000,00	29 427,90	326,98%	
758/75814/0920	25 000,00	25 954,33	103,82%	
758/75814/0927	0,00	3,18	-/-	
801/80120/0690	0,00	311,00	-/-	
801/80120/2910	630,00	630,00	100,00%	
801/80130/0690	0,00	819,00	-/-	
801/80140/0970	966,00	966,73	100,08%	
801/80195/2004	6 216,00	6 216,00	100,00%	
852/85202/0960	4 850,00	4 850,00	100,00%	
852/85204/0920	0,00	29,12	-/-	
852/85204/0970	0,00	517,67	-/-	
853/85324/0970	35 000,00	42 760,64	122,17%	
854/85403/0920	0,00	103,17	-/-	
854/85403/0960	21 534,00	21 534,00	100,00%	
854/85403/0970	0,00	500,00	-/-	
854/85410/0920	0,00	262,74	-/-	
854/85410/0970	0,00	678,25	-/-	
926/92605/0960	1 000,00	1 000,00	100,00%	
2) Subwencja ogólna:	15 192 125,00	15 192 125,00	100,00%	
a) część oświatowa	10 587 195,00	10 587 195,00	100,00%	
758/75801/2920	10 587 195,00	10 587 195,00	100,00%	
b) uzupełnienie subwencji ogólnej	36 227,00	36 227,00	100,00%	
758/75802/2760	36 227,00	36 227,00	100,00%	
c) część wyrównawcza	3 612 427,00	3 612 427,00	100,00%	
758/75803/2920	3 612 427,00	3 612 427,00	100,00%	
d) część równoważąca	956 276,00	956 276,00	100,00%	
758/75832/2920	956 276,00	956 276,00	100,00%	
3) Dotacje z budżetu państwa:	7 835 786,00	7 815 158,91	99,74%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	6 108 741,00	6 091 025,02	99,71%	
010/01005/2110	20 000,00	20 000,00	100,00%	
700/70005/2110	44 600,00	44 580,00	99,96%	
710/71012/2110	117 900,00	117 400,00	99,58%	
710/71015/2110	348 600,00	348 600,00	100,00%	

1	2	3	4	5
750/75011/2110	28 000,00	28 000,00	100,00%	
750/75045/2110	19 774,00	19 773,37	100,00%	
752/75212/2110	4 000,00	3 999,15	99,98%	
754/75411/2110	3 119 380,00	3 119 285,67	100,00%	
755/75515/2110	123 600,00	123 482,52	99,90%	
801/80102/2110	3 243,00	3 234,01	99,72%	
801/80111/2110	3 375,00	3 371,09	99,88%	
851/85156/2110	1 439 703,00	1 425 790,16	99,03%	
852/85203/2110	490 738,00	490 738,00	100,00%	
852/85204/2160	245 028,00	242 571,05	99,00%	
853/85321/2110	100 800,00	100 200,00	99,40%	
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 320,00	35 041,72	93,90%	
853/85395/2120	37 320,00	35 041,72	93,90%	
c) dotacje celowe na zadania własne	1 689 725,00	1 689 092,17	99,96%	
852/85202/2130	1 664 417,00	1 664 385,87	100,00%	
852/85204/2130	25 308,00	24 706,30	97,62%	
2. Dochody majątkowe	1 608 653,70	1 597 483,48	99,31%	4,51%
1) Dochody własne:	1 274 430,70	1 263 260,48	99,12%	
a) sprzedaż majątku	340 000,00	340 053,60	100,02%	
700/70005/0770	340 000,00	340 000,00	100,00%	
852/85202/0870	0,00	53,60	-/-	
b) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	900 430,70	889 206,88	98,75%	
600/60014/6300	846 412,41	835 188,59	98,67%	
600/60016/6300	26 191,00	26 191,00	100,00%	
900/90005/6300	27 827,29	27 827,29	100,00%	
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	-/-	
d) pozostałe	34 000,00	34 000,00	100,00%	
853/85324/6260	34 000,00	34 000,00	100,00%	
2) Dotacje z budżetu państwa:	334 223,00	334 223,00	100,00%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	0,00	-/-	
b) dotacje celowe na zadania własne	334 223,00	334 223,00	100,00%	
600/60014/6430	334 223,00	334 223,00	100,00%	
II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				
1. Dochody własne (1.1+2.1)	11 923 505,68	12 096 650,02	101,45%	34,13%
2. Subwencje (1.2):	15 192 125,00	15 192 125,00	100,00%	42,87%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	8 170 009,00	8 149 381,91	99,75%	23,00%

Tabela 3. Należności budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Należności	
Dział	Rozdział	Paragraf		ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6
150			Przetwórstwo przemysłowe	6 100,00	6 100,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	6 100,00	6 100,00
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 185,00	5 185,00
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	915,00	915,00
600			Transport i łączność	13 508,97	10 771,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 508,97	10 771,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 050,00	7 312,50
		0920	Pozostałe odsetki	3 458,97	3 458,97
710			Działalność usługowa	285,54	285,54
	71015		Nadzór budowlany	285,54	285,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	285,54	285,54
750			Administracja publiczna	43 411,34	43 411,34
	75020		Starostwa powiatowe	43 411,34	43 411,34
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	430,50	430,50
		0920	Pozostałe odsetki	4 958,42	4 958,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 022,42	38 022,42
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1,00	1,00
	75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1,00	1,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1,00	1,00
801			Oświata i wychowanie	1 070,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	270,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	270,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego o i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	800,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 505,44	3 505,44
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	155,45	155,45
		0920	Pozostałe odsetki	20,53	20,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134,92	134,92
	85202		Domy pomocy społecznej	2 739,52	2 739,52
		0830	Wpływy z usług	2 739,52	2 739,52
	85204		Rodziny zastępcze	610,47	610,47
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	600,00	600,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,47	10,47

1	2	3	4	5	6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 794,35	6 808,07
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	4 849,23	2 663,18
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	749,72	4,16
		0830	Wpływy z usług	3 804,28	2 363,79
		0920	Pozostałe odsetki	295,23	295,23
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	10 945,12	4 144,89
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	1 909,73	1 129,73
		0830	Wpływy z usług	8 744,88	2 724,65
		0920	Pozostałe odsetki	290,51	290,51
			RAZEM NALEŻNOŚCI	83 676,64	70 882,86

Tabela 4. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków		Wykonanie na 31/12/2016	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 31/12/2016		
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	236 872,00	235 328,75	235 328,48	100,00%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>215 744,00</i>	<i>214 196,00</i>	<i>214 195,73</i>	<i>100,00%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 744,00	209 724,00	209 723,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 472,00	4 472,00	100,00%
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>21 128,00</i>	<i>21 132,75</i>	<i>21 132,75</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	21 128,00	21 132,75	21 132,75	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	12 571,26	6 471,26	51,48%
	15013		<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	<i>0,00</i>	<i>12 571,26</i>	<i>6 471,26</i>	<i>51,48%</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	9 770,37	4 585,37	46,93%
		2919	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	1 724,18	809,18	46,93%
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	915,20	915,20	100,00%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	161,51	161,51	100,00%
600			Transport i łączność	1 141 513,00	1 176 992,75	1 158 398,47	98,42%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 141 513,00</i>	<i>1 176 992,75</i>	<i>1 158 398,47</i>	<i>98,42%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	7 800,00	7 552,19	96,82%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	300 000,00	320 154,80	309 519,90	96,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 760,00	20 497,00	20 496,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	61 479,79	58 349,66	94,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	8 159,77	6 636,88	81,34%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 984,00	8 462,00	94,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	180 519,00	179 806,41	99,61%
		4260	Zakup energii	16 100,00	18 156,00	17 669,72	97,32%
		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	215 040,00	215 039,22	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	710,00	710,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	279 092,16	278 683,03	99,85%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	4 281,00	4 280,36	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 250,00	5 623,00	5 623,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	11 672,23	11 672,23	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 061,00	4 032,00	4 032,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	396,00	396,00	396,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	396,00	396,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 800,00	1 073,20	59,62%
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 254,00	125 382,00	77 159,42	61,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 254,00	125 382,00	77 159,42	61,54%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30 840,00	30 840,00	30 840,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,00	2 420,00	2 420,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 930,00	5 930,00	5 930,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	810,00	810,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	54 028,00	6 430,42	11,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	10 100,00	9 580,00	94,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	18 000,00	17 909,00	99,49%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95,00	95,00	81,00	85,26%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 159,00	3 159,00	3 159,00	100,00%
710			Działalność usługowa	447 550,00	480 650,00	478 848,40	99,63%
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	101 450,00	132 050,00	130 248,40	98,64%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 900,00	48 700,00	48 700,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	57 679,00	55 879,40	96,88%
		4430	Różne opłaty i składki	5 250,00	6 971,00	6 969,00	99,97%
	71015		Nadzór budowlany	346 100,00	348 600,00	348 600,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	70,20	70,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	87 960,00	87 960,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	158 611,00	135 646,95	135 646,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	14 792,05	14 792,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	41 241,43	41 241,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	1 835,90	1 835,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 741,00	21 272,43	21 272,43	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	260,00	260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 748,00	33 932,10	33 932,10	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,56	1 000,56	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 400,00	3 650,78	3 650,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-/-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 521,00	1 521,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 014,72	4 014,72	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-/-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	201,88	201,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-/-
720			Informatyka	19 000,00	19 000,00	5 448,97	28,68%
	75011	72095	Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	5 448,97	28,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	13 542,00	544,47	4,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 458,00	4 904,50	89,86%
750			Administracja publiczna	3 865 315,00	4 020 903,02	3 916 343,85	97,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 500,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 700,00	21 100,00	21 100,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 980,00	3 980,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	520,00	520,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	144 092,00	154 290,00	150 640,92	97,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 092,00	149 724,00	149 724,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	916,92	61,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 066,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	3 647 223,00	3 791 839,02	3 691 275,63	97,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	3 133,52	87,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 049 200,00	2 121 399,98	2 109 167,86	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 365,00	159 867,00	159 866,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 000,00	377 100,51	363 206,22	96,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	41 105,53	36 183,33	88,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	12 799,01	75,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	132 670,00	128 932,43	97,18%
		4260	Zakup energii	200 000,00	198 646,00	151 361,37	76,20%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	55 608,00	53 859,58	96,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 000,00	2 280,00	76,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	535 862,00	547 436,29	544 853,72	99,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	31 354,00	31 353,69	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00	713,00	713,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	572,05	38,14%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	-/-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 000,00	10 191,80	92,65%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 606,00	54 467,77	54 467,77	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340,00	2 340,00	2 340,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	15 000,00	12 317,54	82,12%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 638,44	4 638,44	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	42,50	42,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	11 350,00	8 995,30	79,25%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	19 774,00	19 773,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	894,00	893,88	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	108,00	107,80	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 680,00	9 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 077,00	9 076,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	195,00	15,00	14,76	98,40%
	75095		Pozostała działalność	26 500,00	27 000,00	26 653,93	98,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00	-/-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	8 030,80	7 742,43	96,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 100,00	14 042,30	99,59%
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 869,20	4 869,20	100,00%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	3 999,15	99,98%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	3 999,15	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	545,00	544,15	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 455,00	1 455,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 874 200,00	3 121 380,00	3 121 282,82	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 872 200,00	3 119 380,00	3 119 285,67	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	118,00	117,88	99,90%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	142 031,00	144 991,00	144 990,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 514,00	28 514,00	28 514,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	34 899,00	34 899,00	34 898,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 962,00	4 816,00	4 815,74	99,99%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 098 706,00	2 099 622,00	2 099 621,97	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	45 825,00	86 585,00	86 498,32	99,90%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	171 154,00	163 070,00	163 069,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 085,00	11 904,00	11 903,19	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 682,00	967,00	966,80	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	156 539,00	275 655,00	275 654,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 190,00	93 978,00	93 978,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	570,00	569,99	100,00%
		4260	Zakup energii	53 000,00	82 657,00	82 656,92	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	4 482,00	4 481,30	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	14 300,00	14 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 632,00	32 631,13	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	8 384,00	8 383,44	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	914,00	913,30	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 822,00	4 822,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	2 234,00	2 233,44	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	20 210,00	20 210,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	136,00	136,00	135,20	99,41%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 124,00	1 140,00	1 140,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	1 997,15	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	2 000,00	1 997,15	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	-/-
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	123 600,00	123 482,52	99,90%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 600,00	123 482,52	99,90%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	59 946,00	59 940,00	59 940,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 613,00	3 612,12	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	515,00	514,80	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 014,00	21 013,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	921,00	918,55	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 946,00	34 810,00	34 806,00	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	641,00	532,43	83,06%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 708,00	2 146,00	2 145,60	99,98%
757			Obsługa długu publicznego	595 000,00	362 830,00	361 829,49	99,72%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	362 830,00	361 829,49	99,72%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	362 830,00	361 829,49	99,72%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	95 000,00	0,00	0,00	-/-
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	95 000,00	0,00		-/-
758			Różne rozliczenia	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 800 221,00	7 992 799,36	7 737 343,56	96,80%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	3 243,00	3 234,01	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32,75	32,02	97,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 210,25	3 201,99	99,74%
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	3 375,00	3 371,09	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33,48	33,37	99,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 341,52	3 337,72	99,89%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 598 761,00	2 599 410,25	2 564 478,15	98,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	64 530,00	64 530,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 435,00	36 635,00	35 768,26	97,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592 498,00	1 645 270,73	1 641 746,93	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 057,00	132 257,00	132 255,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 798,00	295 698,26	294 565,55	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 232,00	36 216,26	36 046,12	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	21 328,00	21 327,39	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	480,00	3 252,78	3 251,89	99,97%
		4260	Zakup energii	181 000,00	175 417,00	146 518,22	83,53%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 685,00	9 667,65	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	29 506,00	29 500,01	99,98%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	6 246,00	6 209,71	99,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	572,32	571,02	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	10 423,00	8 341,90	8 339,22	99,97%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	127 306,00	124 747,00	124 473,81	99,78%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 832,00	8 832,00	8 832,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	525,00	525,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	4 089 522,00	4 182 184,21	4 147 890,09	99,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	143 460,00	143 460,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 200,00	34 658,00	34 606,23	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580 265,00	2 669 634,92	2 663 957,80	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 273,00	215 119,72	215 118,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 898,00	479 775,76	476 554,15	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 282,00	59 984,29	59 891,94	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	23 957,00	23 892,51	99,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	2 693,00	2 664,10	98,93%
		4260	Zakup energii	211 000,00	199 446,00	191 392,16	95,96%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	16 721,00	16 699,89	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 398,00	1 396,61	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 200,00	94 071,52	84 390,99	89,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 640,00	6 994,00	6 981,56	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 100,00	928,46	84,41%
		4430	Różne opłaty i składki	23 900,00	26 820,00	20 927,98	78,03%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	200 404,00	197 916,00	196 730,92	99,40%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 650,00	5 650,00	5 626,52	99,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	1 435,00	1 320,00	91,99%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	599 736,00	619 230,89	617 115,51	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	1 910,00	1 908,76	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	389 090,00	387 636,06	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 090,00	33 238,89	33 238,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	69 445,00	69 435,54	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00	8 795,00	8 666,77	98,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	6 383,00	6 382,10	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	33 345,00	33 343,52	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	1 206,00	1 205,40	99,95%
		4260	Zakup energii	14 000,00	15 276,00	15 276,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 894,00	1 893,45	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	710,00	710,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	18 763,00	18 762,01	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 664,00	2 631,00	2 630,28	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	69,00	68,40	99,13%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 624,00	3 371,31	93,03%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 795,00	24 295,00	24 031,72	98,92%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4480	Podatek od nieruchomości	197,00	207,00	207,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 300,00	6 879,00	6 878,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	330,00	330,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000,00	24 000,00	14 634,98	60,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	1 900,00	34,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	18 500,00	12 734,98	68,84%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 145,00	2 145,00	2 143,73	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794,00	1 794,00	1 793,16	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307,00	307,00	306,64	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	44,00	43,93	99,84%
	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	482 270,00	374 655,21	313 180,08	83,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 010,00	56,00	51,84	92,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 200,00	274 523,60	224 894,90	81,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 260,00	22 182,04	22 182,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 800,00	46 820,70	42 396,15	90,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	7 774,87	5 909,42	76,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 599,00	843,91	52,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40,00	60,00	12,33	20,55%
		4260	Zakup energii	5 700,00	8 100,00	6 927,57	85,53%
		4270	Zakup usług remontowych	240,00	558,00	469,51	84,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22,00	57,00	33,39	58,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00	600,00	510,54	85,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	266,00	189,29	71,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 320,00	2 341,00	1 806,56	77,17%
		4430	Różne opłaty i składki	430,00	245,00	213,19	87,02%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 548,00	9 248,00	6 521,96	70,52%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	224,00	217,48	97,09%
	80195		Pozostała działalność	3 787,00	184 555,80	71 295,92	38,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38,68	38,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	461,32	450,00	97,55%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 189,21	8 319,73	74,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 363,59	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 087,00	3 087,00	3 087,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00	31 893,83	57,99%
		4304	Zakup usług pozostałych	0,00	6 119,00	6 119,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	21 290,68	21,29%
		4434	Różne opłaty i składki	0,00	97,00	97,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	2 479 765,00	3 536 855,37	3 522 942,53	99,61%
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>1 569 200,00</i>	<i>1 439 703,00</i>	<i>1 425 790,16</i>	<i>99,03%</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 569 200,00	1 439 703,00	1 425 790,16	99,03%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>910 565,00</i>	<i>2 097 152,37</i>	<i>2 097 152,37</i>	<i>100,00%</i>
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178,00	1 208,15	1 208,15	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 677,00	6 846,11	6 846,11	100,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	853,00	930,60	930,60	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 396,00	5 273,58	5 273,58	100,00%
		4126	Składki na Fundusz Pracy	114,00	104,83	104,83	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	644,00	593,91	593,91	100,00%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	22 796,00	12 691,13	12 691,13	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	129 178,00	71 916,39	71 916,39	100,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	24 075,00	153 382,76	153 382,76	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	136 425,00	869 169,00	869 169,00	100,00%
		4286	Zakup usług zdrowotnych	78 370,84	58 697,25	58 697,25	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	445 539,16	332 617,75	332 617,75	100,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	9 198,00	87 558,14	87 558,14	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	52 121,00	496 162,77	496 162,77	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 900 048,00	6 311 462,45	5 704 676,76	90,39%
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>912 000,00</i>	<i>875 488,00</i>	<i>573 079,18</i>	<i>65,46%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	82 000,00	70 689,99	86,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	818 000,00	781 488,00	502 389,19	64,29%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>2 731 800,00</i>	<i>2 814 060,00</i>	<i>2 812 673,55</i>	<i>99,95%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 600,00	10 600,00	10 481,40	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 900,00	1 562 635,00	1 562 550,54	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	105 770,00	105 769,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00	282 300,00	282 299,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	33 751,00	33 750,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	133 244,00	133 228,39	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	231 000,00	234 350,00	233 271,78	99,54%
		4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	47 800,00	42 348,00	42 263,75	99,80%
		4260	Zakup energii	132 000,00	137 754,00	137 753,82	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	15 386,00	15 385,64	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	18 626,00	18 626,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	104 088,00	104 087,68	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	7 451,00	7 450,24	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	5 904,00	5 904,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 192,00	2 191,78	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 299,00	5 298,80	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	71 000,00	72 367,00	72 367,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 200,00	5 961,00	5 961,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	16 179,00	16 178,30	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	250,00	250,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 816,00	1 816,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 000,00	15 789,00	15 788,42	100,00%
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>468 000,00</i>	<i>490 738,00</i>	<i>490 738,00</i>	<i>100,00%</i>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	468 000,00	490 738,00	490 738,00	100,00%
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 348 248,00</i>	<i>1 591 214,92</i>	<i>1 349 233,36</i>	<i>84,79%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	200,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	975 000,00	1 206 698,98	1 003 928,03	83,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 700,00	53 008,42	52 214,93	98,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 251,00	3 250,16	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	18 568,67	15 103,87	81,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 593,83	2 140,27	82,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	32 370,78	71,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 426,02	4 628,20	37,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	180,00	180,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 500,00	2 413,29	96,53%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	227 615,46	94,84%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	600,00	442,31	73,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	3 500,00	2 638,20	75,38%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	2 188,00	2 188,00	2 187,86	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,00	120,00	24,00%
85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>437 600,00</i>	<i>468 159,53</i>	<i>449 218,33</i>	<i>95,95%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	189,00	189,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000,00	328 579,94	318 951,76	97,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	24 234,00	24 233,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	61 945,41	59 786,23	96,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 784,18	7 913,06	90,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	8 366,00	8 302,50	99,24%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 900,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	700,00	700,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	11 662,00	11 084,71	95,05%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	1 897,35	82,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 700,00	1 508,40	88,73%
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 104,00	1 103,16	99,92%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	10 940,00	12 395,00	12 394,22	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 300,00	1 154,20	88,78%
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>100,00%</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>69 402,00</i>	<i>27 334,34</i>	<i>39,39%</i>
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	2 482,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 598,90	12 730,06	58,94%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 902,82	1 710,85	58,94%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 719,08	2 192,01	58,94%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	499,83	294,62	58,94%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	510,73	303,02	59,33%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	68,64	40,74	59,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 021,88	4 486,87	55,93%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 078,12	603,02	55,93%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	4 319,48	4 319,43	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	580,52	580,52	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 557,18	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 762,82	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	264,46	64,53	24,40%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	35,54	8,67	24,40%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 293 791,00	1 622 876,58	1 609 658,06	99,19%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87 200,00	120 466,67	120 306,29	99,87%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200,00	88 866,67	88 706,29	99,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	31 600,00	31 600,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 000,00	100 800,00	100 200,00	99,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420,00	412,80	412,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 642,82	21 642,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	5 526,66	5 526,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	785,78	785,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 320,00	18 304,00	18 304,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	16 820,04	16 220,04	96,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	35 087,71	35 087,71	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	366,59	366,59	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	615,60	615,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 098,00	1 098,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 128 591,00	1 285 941,16	1 279 146,43	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 996,43	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 000,00	943 350,01	938 244,37	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 534,00	69 544,00	69 543,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160 000,00	173 524,11	173 457,76	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 634,00	20 522,04	18 934,93	92,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 864,00	20 042,00	20 042,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	15 171,00	15 156,42	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	310,00	456,00	455,10	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	720,00	720,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	613,00	611,87	99,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	642,00	642,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 664,00	1 648,78	99,09%
		4430	Różne opłaty i składki	4 757,00	3 231,00	3 231,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	33 092,00	33 012,00	33 012,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	450,00	450,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85395		Pozostała działalność	0,00	115 668,75	110 005,34	95,10%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	3 750,00	3 646,33	97,24%
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	938,64	938,64	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 835,10	8 565,94	96,95%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 745,03	1 745,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	161,36	161,35	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 518,75	1 401,25	92,26%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	439,25	371,21	84,51%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	216,46	180,79	83,52%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	72,16	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 465,62	6 465,62	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 608,38	30 196,16	92,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 953,12	9 785,48	89,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 613,88	1 331,74	82,52%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	626,00	190,38	30,41%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	875,00	175,42	20,05%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 817 880,00	3 866 235,79	3 746 234,37	96,90%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 457 645,00	2 615 895,54	2 528 883,56	96,67%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	85 900,00	88 700,00	88 575,02	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 442,00	1 632 972,88	1 621 393,87	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 288,00	121 956,00	121 955,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 650,00	315 200,69	311 900,90	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 310,00	33 100,27	32 905,16	99,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	5 680,00	9 200,00	161,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	53 848,70	53 848,44	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	31 500,00	31 499,12	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	379,91	94,98%
		4260	Zakup energii	210 000,00	188 000,00	118 088,12	62,81%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	14 156,00	14 124,00	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	18 459,00	18 442,34	99,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 290,00	2 280,37	99,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00	-/-
		4430	Różne opłaty i składki	11 565,00	12 147,00	7 831,57	64,47%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	91 094,00	91 094,00	90 266,36	99,09%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 806,00	3 806,00	3 768,00	99,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	2 345,00	2 185,00	93,18%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	190,25	190,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	159,14	159,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27,21	27,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,90	3,90	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	564 758,00	555 109,80	554 192,32	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180,00	180,00	179,00	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	397 235,09	396 943,10	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00	29 684,00	29 683,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	72 116,52	71 837,81	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	9 738,33	9 656,51	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	4 346,86	4 342,67	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 500,00	1 483,52	98,90%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 708,00	1 707,10	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 100,00	4 898,80	96,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 880,00	1 876,74	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	370,56	92,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 030,00	1 018,00	1 018,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	28 598,00	29 798,00	29 790,21	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	165,00	165,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	780 833,00	676 796,20	644 775,18	95,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	13 500,00	13 256,98	98,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	270 984,49	269 040,35	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	21 808,00	21 807,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	49 378,41	48 327,34	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	5 692,30	5 290,29	92,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 999,92	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	105 000,00	75 300,00	75 299,08	100,00%
		4260	Zakup energii	235 000,00	185 800,00	157 791,98	84,93%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 450,00	2 421,99	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 520,00	9 464,71	99,42%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	22 600,00	19 600,00	19 358,07	98,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 555,00	1 555,00	1 548,00	99,55%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 878,00	3 878,00	3 840,00	99,02%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	5 330,00	5 329,00	99,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85446		Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	8 000,00	8 000,00	7 999,06	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	7 999,06	99,99%
	85495		Pozostała działalność	1 244,00	1 244,00	1 194,00	95,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	50,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 144,00	1 144,00	1 144,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	17 756,59	13 615,25	76,68%
	90095		Pozostała działalność	3 500,00	17 756,59	13 615,25	76,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	10 961,59	8 614,25	78,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	6 795,00	5 001,00	73,60%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	69 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	69 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	13 926,00	14 926,00	11 198,45	75,03%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 926,00	14 926,00	11 198,45	75,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	326,00	193,39	59,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	27,57	18,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 450,00	8 450,00	7 092,00	83,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 700,00	3 095,49	65,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	790,00	65,83%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	-/-
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	30 982 435,00	33 335 549,92	31 923 261,81	95,76%
			<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>910 565,00</i>	<i>2 424 147,18</i>	<i>2 260 115,40</i>	<i>93,23%</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE							
600			Transport i łączność	2 877 000,00	2 395 051,44	2 126 295,45	88,78%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 475 000,00	2 158 190,44	1 889 434,45	87,55%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 050 000,00	1 050 000,00	800 000,00	76,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 000,00	1 108 190,44	1 089 434,45	98,31%
	60016		Drogi publiczne gminne	402 000,00	236 861,00	236 861,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 264,00	30 264,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	402 000,00	206 597,00	206 597,00	100,00%
750			Administracja publiczna	25 000,00	58 297,00	58 141,60	99,73%
	75020		Starostwa powiatowe	25 000,00	58 297,00	58 141,60	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 267,00	38 192,60	99,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 030,00	19 949,00	99,60%
801			Oświata i wychowanie	0,00	13 997,50	11 963,93	85,47%
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	13 997,50	11 963,93	85,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 997,50	11 963,93	85,47%
852			Pomoc społeczna	15 000,00	125 817,00	119 666,32	95,11%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	28 050,00	21 900,00	78,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 050,00	21 900,00	78,07%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	94 207,00	94 206,32	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 207,00	94 206,32	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-/-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	3 560,00	3 560,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 560,00	3 560,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 497,00	327 141,29	327 141,13	100,00%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>143 497,00</i>	<i>327 141,29</i>	<i>327 141,13</i>	<i>100,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 497,00	327 141,29	327 141,13	100,00%
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	3 060 497,00	2 920 304,23	2 643 208,43	90,51%
			<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-/-</i>
WYDATKI OGÓŁEM				34 042 932,00	36 255 854,15	34 566 470,24	95,34%
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>				<i>910 565,00</i>	<i>2 424 147,18</i>	<i>2 260 115,40</i>	<i>93,23%</i>

Tabela 5. Wydatki wykonane w układzie syntetycznym

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31/12/2016	Wykonanie na dzień 31/12/2016	% wykonania	Udział w wykonaniu
Wydatki ogółem:	36 255 854,15	34 566 470,24	95,34%	100,00%
1. Wydatki bieżące:	33 335 549,92	31 923 261,81	95,76%	92,35%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	19 494 080,85	19 313 998,43	99,08%	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	8 102 290,24	7 251 938,92	89,50%	
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	948 134,67	947 974,29	99,98%	
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	2 004 066,98	1 787 405,28	89,19%	
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich:	2 424 147,18	2 260 115,40	93,23%	
<i>w tym:</i>				
- zwrot dotacji (§ 2917 i § 2919)	11 494,55	5 394,55	46,93%	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 891,45	130 300,22	91,19%	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 226 029,18	2 083 274,30	93,59%	
- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	-/-	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 732,00	41 146,33	94,09%	
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-/-	
g) obsługa długu	362 830,00	361 829,49	99,72%	
2. Wydatki majątkowe:	2 920 304,23	2 643 208,43	90,51%	7,65%
a) wydatki inwestycyjne, w tym:	1 663 707,23	1 636 611,43	98,37%	
- finansowane z udziałem środków z UE	0,00	0,00	-/-	
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t.	206 597,00	206 597,00	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	1 050 000,00	800 000,00	76,19%	

Tabela 6. Zobowiązania (z wyłączeniem kredytów) budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Zobowiązania	
Dział	Rozdział	Paragraf		ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	132 692,37	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>132 692,37</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 836,27	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 984,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 841,48	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 267,21	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 641,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 070,36	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 896,00	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 896,00</i>	<i>0,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00
710			Działalność usługowa	20 158,96	0,00
	71012		<i>Zadania w zakresie geodezji i kartografii</i>	<i>5 025,00</i>	<i>0,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	0,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>15 133,96</i>	<i>0,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 758,31	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 304,14	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,51	0,00
720			Informatyka	733,42	0,00
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>733,42</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	179,92	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	553,50	0,00
750			Administracja publiczna	331 308,10	0,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>2 154,00</i>	<i>0,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>329 154,10</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 484,80	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 751,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 796,65	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 034,55	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	415,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 749,47	0,00
		4260	Zakup energii	217,60	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	861,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 843,27	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 848,06	0,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>6 848,06</i>	<i>0,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 984,16	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,14	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,29	0,00
		4260	Zakup energii	151,37	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	715,10	0,00

1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	694 158,23	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	239 735,52	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 347,17	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 490,49	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 752,50	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 640,44	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 347,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,84	0,00
		4260	Zakup energii	3 281,54	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 161,83	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	641,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	736,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	400 451,84	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 260,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	809,23	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 206,43	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 108,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 846,04	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 520,08	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,84	0,00
		4260	Zakup energii	5 118,35	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	957,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 152,03	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	647,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	487,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	53 948,87	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 254,48	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 553,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 815,47	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 475,81	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	771,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,10	0,00
		4260	Zakup energii	17,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,06	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	727,47	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	112 076,34	0,00
	85156		Składki na ubezpieczania zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	112 076,34	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	112 076,34	0,00
852			Pomoc społeczna	308 787,05	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	265 929,63	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 499,93	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 144,02	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 736,67	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 018,13	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,28	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 020,64	0,00
		4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	2 546,01	0,00

1	2	3	4	5	6
		4260	Zakup energii	1 431,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 246,36	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 021,86	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	7 539,21	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084,86	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,35	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	33 986,28	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 890,48	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	695,80	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 331,93	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 008,74	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104,26	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,70	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,96	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	24,72	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2,55	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 589,92	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	92 589,92	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 124,88	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 668,50	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	323 336,04	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	229 395,53	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 203,63	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 628,69	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 810,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 209,15	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 358,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,90	0,00
		4220	Zakup środków żywności	350,17	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180,81	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,23	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	55 983,53	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 626,07	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 451,19	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 586,27	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	37 956,98	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,94	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 380,47	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 910,01	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	891,18	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,60	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 072,15	0,00

1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych	922,56	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	341,07	0,00
926			Kultura fizyczna	78,00	0,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>78,00</i>	<i>0,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78,00	0,00
RAZEM ZOBWIĄZANIA				2 025 662,49	0,00

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

Przychody/rozchody	§ klasyfikacji przychodów i rozchodów	Plan		Wykonanie na 31/12/2016	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 31/12/2016		
Przychody ogółem		0,00	1 240 214,47	1 240 214,47	100,00%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	1 240 214,47	1 240 214,47	100,00%
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:	952	0,00	0,00	0,00	-/-
kredyt na spłatę kredytów		0,00	0,00	0,00	-/-
kredyt na pokrycie deficytu		0,00	0,00	0,00	-/-
Rozchody ogółem		100 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%

Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 31/12/2016	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 31/12/2016		
1.	Dochody	34 142 932,00	35 285 639,68	35 438 156,93	100,43%
2.	Wydatki	34 042 932,00	36 255 854,15	34 566 470,24	95,34%
3.	Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (1-2)	100 000,00	-970 214,47	871 686,69	
4.	Przychody	0,00	1 240 214,47	1 240 214,47	100,00%
5.	Rozchody	100 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
6.	Wolne środki (4-5)	-100 000,00	970 214,47	970 214,47	
7.	Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki (3+6)	0,00	0,00	1 841 901,16	

Tabela 8. Wykonanie planu wydatków majątkowych

Łączne koszty finansowe	Plan		Wykonanie na dzień 31/12/2016	% wykonania	Źródło finansowania (dot. kol. 4)
	wg stanu na dzień 01/01/2016	wg stanu na dzień 31/12/2016			
1	2	3	4	5	6
I. WYDATKI INWESTYCYJNE:					
Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2013 - 2028					
Dział 600 rozdział 60014 § 6010					
14 584 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	800 000,00	76,19%	BP: 0,00
					JST: 444 586,19
					UE: 0,00
					ŚW: 355 413,81
Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap II w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+140					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2015 - 2016					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
696 652,06	1 375 000,00	685 097,86	677 097,85	98,83%	BP: 334 223,00
					JST: 334 223,90
					UE: 0,00
					ŚW: 8 650,95
Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2015 - 2017					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
7 188 402,00	0,00	8 568,34	8 180,73	95,48%	BP: 0,00
					JST: 3 997,50
					UE: 0,00
					ŚW: 4 183,23
Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałczyk i drogi gminnej nr 4437132 Wałczyk - Zaradowiska					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2014 - 2019					
Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
4 675 452,30	0,00	92 786,19	83 161,19	89,63%	BP: 0,00
					JST: 52 381,00
					UE: 0,00
					ŚW: 30 780,19
Dział 600 rozdział 60016 § 6050					
	0,00	30 264,00	30 264,00	100,00%	BP: 0,00
					JST: 26 191,00
					UE: 0,00
					ŚW: 4 073,00
Razem	0,00	123 050,19	113 425,19	92,18%	
					BP: 0,00
					JST: 78 572,00
					UE: 0,00
					ŚW: 34 853,19

1	2	3	4	5	6
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki w miejscowości Wielzijdz (skrzyżowanie z drogą gminną) Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2016 Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
0,00	50 000,00	0,00	0,00	-/-	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815 Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2016 - 2018 Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
45 012,00	0,00	45 012,00	45 011,85	100,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 45 011,85
Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1702C Płużnica - Józefkowo w miejscowości Józefkowo Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2016 Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
6 000,00	0,00	6 000,00	5 535,00	92,25%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 5 535,00
Wykonanie nakładek asfaltowych na drodze powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka na pow. 577 m kw. Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2016 Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
64 289,00	0,00	64 289,00	64 238,60	99,92%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 64 238,60
Odnowienie nawierzchni na drodze powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg (od przejazdu kolejowego w miejscowości Myśliwiec w kierunku wsi Jaworze) Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2016 - 2018 Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
159 437,05	0,00	159 437,05	159 209,23	99,86%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 159 209,23
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+970 Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2016 - 2018 Dział 600 rozdział 60014 § 6050					
47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 47 000,00

1	2	3	4	5	6
Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul. Wolności 44 w Wąbrzeźnie Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2016 Dział 750 rozdział 75020 § 6050					
23 267,00	25 000,00	23 267,00	23 267,00	100,00%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 23 267,00
Wykonanie iluminacji świetlnej elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie wraz z zakupem i montażem kamery do monitoringu Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2016 Dział 750 rozdział 75020 § 6060					
13 530,00	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 13 530,00
Adaptacja strychu na pomieszczenia biurowe Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2016 Dział 750 rozdział 75020 § 6060					
15 000,00	0,00	15 000,00	14 925,60	99,50%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 14 925,60
Zakup serwerów dysków sieciowych do wykonywania kopii zapasowych Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2016 Dział 750 rozdział 75020 § 6060					
6 500,00	0,00	6 500,00	6 419,00	98,75%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 6 419,00
Zakup i instalacja systemu monitoringu Jednostka realizująca zadanie: Zespół Szkół we Wroniu Okres realizacji: 2016 Dział 801 rozdział 80130 § 6050					
13 997,50	0,00	13 997,50	11 963,93	85,47%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 11 963,93
Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2016 - 2017 Dział 801 rozdział 80130 § 6050					
748 050,00	0,00	28 050,00	21 900,00	78,07%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 21 900,00

1	2	3	4	5	6
Remont budynku Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie (remont pokrycia dachowego budynku DPS, remont szybu i przebudowa windy, remont instalacji wodnej - zakup stacji uzdatniania wody) *) Jednostka realizująca zadanie: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2016 Dział 852 rozdział 85202 § 6050					
72 696,32	15 000,00	72 697,00	72 696,62	100,00%	BP: 0,00 JST: 34 000,00 UE: 0,00 ŚW: 38 696,62
Budowa dwóch zadaszonych wiat Jednostka realizująca zadanie: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2016 Dział 852 rozdział 85202 § 6050					
8 909,70	0,00	8 910,00	8 909,70	100,00%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 8 909,70
Przebudowa chodnika przy DPS Jednostka realizująca zadanie: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2016 Dział 852 rozdział 85202 § 6050					
12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 12 600,00
Zakup laptopa Jednostka realizująca zadanie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2016 Dział 852 rozdział 85218 § 6060					
3 560,00	0,00	3 560,00	3 560,00	100,00%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 3 560,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie Okres realizacji: 2016 Dział 900 rozdział 90005 § 6050					
327 141,29	143 497,00	327 141,29	327 141,13	100,00%	BP: 0,00 JST: 27 827,29 UE: 0,00 ŚW: 299 313,84
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE:					
28 711 496,22	2 658 497,00	2 713 707,23	2 436 611,43	89,79%	
Źródła finansowania:					
BP: dotacja celowa z budżetu państwa					BP: 334 223,00
JST: dotacje celowe z budżetów j.s.t.					JST: 923 206,88
UE: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp					UE: 0,00
ŚW: środki własne powiatu					ŚW: 1 179 181,55

1	2	3	4	5	6
II. DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ					
Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ul. Pod Młynik w Wąbrzeźnie"					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2016					
Dział 600 rozdział 60016 § 6300					
191 597,00	387 000,00	191 597,00	191 597,00	100,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 191 597,00
Dotacja celowa dla Gminy Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi relacji Łopatki - Jarantowiczki - Jarantowice"					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2013 - 2015					
Dział 900 rozdział 90095 § 6300					
15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 15 000,00
Dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2023C Chełmża - Świętosław - Węgorzyn					
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie					
Okres realizacji: 2013 - 2015					
Dział 900 rozdział 90095 § 6300					
0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	BP: 0,00
					JST: 0,00
					UE: 0,00
					ŚW: 0,00
RAZEM DOTACJE:					
206 597,00	402 000,00	206 597,00	206 597,00	100,00%	
Źródła finansowania:					
BP: dotacja celowa z budżetu państwa					BP: 0,00
JST: dotacje celowe z budżetów j.s.t.					JST: 0,00
UE: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp					UE: 0,00
ŚW: środki własne powiatu					ŚW: 206 597,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:					
28 918 093,22	3 060 497,00	2 920 304,23	2 643 208,43	90,51%	
Źródła finansowania:					Σ: 2 643 208,43
BP: dotacja celowa z budżetu państwa					BP: 334 223,00
JST: dotacje celowe z budżetów jst					JST: 923 206,88
UE: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp					UE: 0,00
ŚW: środki własne powiatu					ŚW: 1 385 778,55

Uwagi:

*) inwestycja dofinansowana środkami PFRON w wysokości 34 000,00 zł będących w dyspozycji samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Tabela 9. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów		Wykonanie na 31/12/2016	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 31/12/2016		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	44 600,00	44 580,00	99,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	44 600,00	44 580,00	99,96%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	44 600,00	44 580,00	99,96%
710			Działalność usługowa	439 400,00	466 500,00	466 000,00	99,89%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	93 300,00	117 900,00	117 400,00	99,58%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 300,00	117 900,00	117 400,00	99,58%
	71015		Nadzór budowlany	346 100,00	348 600,00	348 600,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 100,00	348 600,00	348 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	47 500,00	47 774,00	47 773,37	100,00%
	75011		Urzędu wojewódzkie	27 500,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 500,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	19 774,00	19 773,37	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	19 774,00	19 773,37	100,00%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	3 999,15	99,98%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	3 999,15	99,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	3 999,15	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 872 200,00	3 119 380,00	3 119 285,67	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 872 200,00	3 119 380,00	3 119 285,67	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 872 200,00	3 119 380,00	3 119 285,67	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	123 600,00	123 482,52	99,90%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 600,00	123 482,52	99,90%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	123 600,00	123 482,52	99,90%
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 618,00	6 605,10	99,81%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	3 243,00	3 234,01	99,72%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 243,00	3 234,01	99,72%
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	3 375,00	3 371,09	99,88%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 375,00	3 371,09	99,88%
851			Ochrona zdrowia	1 569 200,00	1 439 703,00	1 425 790,16	99,03%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 569 200,00	1 439 703,00	1 425 790,16	99,03%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 569 200,00	1 439 703,00	1 425 790,16	99,03%
852			Pomoc społeczna	468 000,00	735 766,00	733 309,05	99,67%
	85203		Ośrodki wsparcia	468 000,00	490 738,00	490 738,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	468 000,00	490 738,00	490 738,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	245 028,00	242 571,05	99,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku od zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	245 028,00	242 571,05	99,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 000,00	100 800,00	100 200,00	99,40%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 000,00	100 800,00	100 200,00	99,40%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000,00	100 800,00	100 200,00	99,40%
RAZEM DOCHODY				5 671 900,00	6 108 741,00	6 091 025,02	99,71%

Tabela 10. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków		Wykonanie na 31/12/2016 (wg sprawozdania Rb-50W)	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 31/12/2016		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	44 600,00	44 580,00	99,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	44 600,00	44 580,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 840,00	30 840,00	30 840,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,00	2 420,00	2 420,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 930,00	5 930,00	5 930,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	810,00	810,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-/-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	4 600,00	4 580,00	99,57%
710			Działalność usługowa	439 400,00	466 500,00	466 000,00	99,89%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	93 300,00	117 900,00	117 400,00	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 900,00	48 700,00	48 700,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	50 500,00	50 000,00	99,01%
	71015		Nadzór budowlany	346 100,00	348 600,00	348 600,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	70,20	70,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	87 960,00	87 960,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	158 611,00	135 646,95	135 646,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	14 792,05	14 792,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	41 241,43	41 241,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	1 835,90	1 835,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 741,00	21 272,43	21 272,43	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	260,00	260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 748,00	33 932,10	33 932,10	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,56	1 000,56	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 400,00	3 650,78	3 650,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-/-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 521,00	1 521,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 014,72	4 014,72	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-/-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	201,88	201,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	47 500,00	47 774,00	47 773,37	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 500,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 700,00	21 100,00	21 100,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 980,00	3 980,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	520,00	520,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	19 774,00	19 773,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	894,00	893,88	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	108,00	107,80	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 680,00	9 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 077,00	9 076,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	195,00	15,00	14,76	98,40%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	3 999,15	99,98%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	3 999,15	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	545,00	544,15	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 455,00	1 455,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 872 200,00	3 119 380,00	3 119 285,67	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 872 200,00	3 119 380,00	3 119 285,67	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	118,00	117,88	99,90%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	142 031,00	144 991,00	144 990,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 514,00	28 514,00	28 514,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	34 899,00	34 899,00	34 898,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 962,00	4 816,00	4 815,74	99,99%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 098 706,00	2 099 622,00	2 099 621,97	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	45 825,00	86 585,00	86 498,32	99,90%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	171 154,00	163 070,00	163 069,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 085,00	11 904,00	11 903,19	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 682,00	967,00	966,80	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	156 539,00	275 655,00	275 654,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 190,00	93 978,00	93 978,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	570,00	569,99	100,00%
		4260	Zakup energii	53 000,00	82 657,00	82 656,92	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	4 482,00	4 481,30	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	14 300,00	14 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 632,00	32 631,13	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	8 384,00	8 383,44	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	914,00	913,30	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 822,00	4 822,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	2 234,00	2 233,44	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	20 210,00	20 210,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	136,00	136,00	135,20	99,41%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 124,00	1 140,00	1 140,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	123 600,00	123 482,52	99,90%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 600,00	123 482,52	99,90%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	59 946,00	59 940,00	59 940,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 613,00	3 612,12	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	515,00	514,80	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 014,00	21 013,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	921,00	918,55	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 946,00	34 810,00	34 806,00	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	641,00	532,43	83,06%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 708,00	2 146,00	2 145,60	99,98%
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 618,00	6 605,10	99,81%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	3 243,00	3 234,01	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32,75	32,02	97,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 210,25	3 201,99	99,74%
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	3 375,00	3 371,09	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33,48	33,37	99,67%
851			Ochrona zdrowia	1 569 200,00	1 439 703,00	1 425 790,16	99,03%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 569 200,00	1 439 703,00	1 425 790,16	99,03%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 569 200,00	1 439 703,00	1 425 790,16	99,03%
852			Pomoc społeczna	468 000,00	735 766,00	733 309,05	99,67%
	85203		Ośrodki wsparcia	468 000,00	490 738,00	490 738,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	468 000,00	490 738,00	490 738,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	245 028,00	242 571,05	99,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	242 601,98	240 169,36	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 426,02	2 401,69	99,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 000,00	100 800,00	100 200,00	99,40%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 000,00	100 800,00	100 200,00	99,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420,00	412,80	412,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 642,82	21 642,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	5 526,66	5 526,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	785,78	785,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 320,00	18 304,00	18 304,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	16 820,04	16 220,04	96,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	35 087,71	35 087,71	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	366,59	366,59	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	615,60	615,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 098,00	1 098,00	100,00%
RAZEM WYDATKI				5 671 900,00	6 108 741,00	6 091 025,02	99,71%

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadania	Plan		Wykonanie na 31/12/2016	% wykonania
				wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 31/12/2016		
600	60014	2710	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
600	60014	6300	Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	455 810,00	455 810,00	444 586,19	97,54%
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710C Etap II w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+140	687 500,00	334 223,91	334 223,90	100,00%
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałycz i drogi gminnej nr 4437132 Wałycz - Zaradowiska	0,00	52 381,00	52 381,00	100,00%
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662	0,00	3 997,50	3 997,50	100,00%
600	60016	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałycz i drogi gminnej nr 4437132 Wałycz - Zaradowiska	0,00	26 191,00	26 191,00	100,00%
852	85204	2320	Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
853	85311	2710	Współfinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	0,00	17 600,00	17 600,00	100,00%
853	85311	2710	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
854	85415	2330	Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu	5 400,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
900	90005	6300	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego	50 125,00	27 827,28	27 827,29	100,00%
RAZEM:				1 242 835,00	980 030,69	968 806,88	98,85%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadania	Plan		Wykonanie na 31/12/2016	% wykonania
				wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 31/12/2016		
600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2023C Chelmsza - Świętosław - Węgorzyn	0,00	0,00	0,00	-/-
600	60016	6300	Dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ul. Pod Młynik w Wąbrzeźnie"	387 000,00	191 597,00	191 597,00	100,00%
600	60016	6300	Dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Łopatki - Jarantowiczki - Jarantowice"	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
RAZEM:				402 000,00	206 597,00	206 597,00	100,00%

Tabela 12. Wykonanie planu dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu		Paragraf	Plan		Wykonanie na 31/12/2016	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 31/12/2016		
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	12 571,26	6 471,26	51,48%
				0917	0,00	915,20	915,20	100,00%
				0919	0,00	161,51	161,51	100,00%
				2917	0,00	9 770,37	4 585,37	46,93%
				2919	0,00	1 724,18	809,18	46,93%
801	80195	Logistyk - zawód z przyszłością	ERASMUS+: Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna	Razem	0,00	19 916,35	19 916,35	100,00%
				2701	0,00	19 916,35	19 916,35	100,00%
801	80195	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	Razem	0,00	108 363,59	108 363,59	100,00%
				2057	0,00	108 363,59	108 363,59	100,00%
851	85195	Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim	Norweski Mechanizm Finansowy Program PL13 "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu"	Razem	910 565,00	1 738 440,47	1 778 440,47	102,30%
				2006	136 584,84	226 766,07	266 766,07	117,64%
				2007	773 980,16	1 511 674,40	1 511 674,40	100,00%
852	85295	Rodzina w Centrum	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	Razem	0,00	66 920,00	27 334,34	40,85%
				2057	0,00	58 991,70	24 095,92	40,85%
				2059	0,00	7 928,30	3 238,42	40,85%
853	85395	Staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu	Regionalny Program Operacyjny Województwa kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	0,00	66 945,31	66 663,75	99,58%
				2057	0,00	59 898,43	59 898,43	100,00%
				2059	0,00	7 046,88	6 765,32	96,00%
Razem:					910 565,00	2 013 156,98	2 007 189,76	99,70%
Razem (z wyłączeniem §§ 2917 i 2919):					910 565,00	2 001 662,43	2 001 795,21	100,01%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu		Paragraf	Plan		Wykonanie na 31/12/2016	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 31/12/2016		
1	2	3		4	5	6	7	8
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	12 571,26	6 471,26	51,48%
				2917	0,00	9 770,37	4 585,37	46,93%
				2919	0,00	1 724,18	809,18	46,93%
				4567	0,00	915,20	915,20	100,00%
				4569	0,00	161,51	161,51	100,00%
801	80195	Program "Access to School for Everyone"	ERASMUS+: Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 2: Partnerstwo strategiczne	Razem	0,00	66 189,21	40 213,56	60,76%
				4211	0,00	11 189,21	8 319,73	74,35%
				4301	0,00	55 000,00	31 893,83	57,99%
801	80195	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	Razem	0,00	108 363,59	21 290,68	19,65%
				4217	0,00	8 363,59	0,00	0,00%
				4307	0,00	100 000,00	21 290,68	21,29%
851	85195	Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim	Norweski Mechanizm Finansowy Program PL13 "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu"	Razem	910 565,00	2 097 152,37	2 097 152,37	100,00%
				4016	1 178,00	1 208,15	1 208,15	100,00%
				4017	6 677,00	6 846,11	6 846,11	100,00%
				4116	853,00	930,60	930,60	100,00%
				4117	3 396,00	5 273,58	5 273,58	100,00%
				4126	114,00	104,83	104,83	100,00%
				4127	644,00	593,91	593,91	100,00%
				4176	22 796,00	12 691,13	12 691,13	100,00%
				4177	129 178,00	71 916,39	71 916,39	100,00%
				4216	24 075,00	153 382,76	153 382,76	100,00%
				4217	136 425,00	869 169,00	869 169,00	100,00%
				4286	78 370,84	58 697,25	58 697,25	100,00%
				4287	445 539,16	332 617,75	332 617,75	100,00%
				4306	9 198,00	87 558,14	87 558,14	100,00%
				4307	52 121,00	496 162,77	496 162,77	100,00%
852	85295	Rodzina w Centrum	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	Razem	0,00	69 402,00	27 334,34	39,39%
				3119	0,00	2 482,00	0,00	0,00%
				4017	0,00	21 598,90	12 730,06	58,94%
				4019	0,00	2 902,82	1 710,85	58,94%
				4117	0,00	3 719,08	2 192,01	58,94%
				4119	0,00	499,83	294,62	58,94%
				4127	0,00	510,73	303,02	59,33%
				4129	0,00	68,64	40,74	59,35%
				4217	0,00	8 021,88	4 486,87	55,93%
				4219	0,00	1 078,12	603,02	55,93%
				4277	0,00	4 319,48	4 319,43	100,00%
				4279	0,00	580,52	580,52	100,00%
				4307	0,00	20 557,18	0,00	0,00%
				4309	0,00	2 762,82	0,00	0,00%

				4417	0,00	264,46	64,53	24,40%
				4419	0,00	35,54	8,67	24,40%
853	85395	Staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu	Regionalny Program Operacyjny Województwa kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	0,00	70 468,75	67 653,19	96,00%
				3027	0,00	3 750,00	3 646,33	97,24%
				3267	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
				3269	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
				4017	0,00	8 835,10	8 565,94	96,95%
				4019	0,00	1 745,03	1 745,03	100,00%
				4117	0,00	1 518,75	1 401,25	92,26%
				4119	0,00	439,25	371,21	84,51%
				4127	0,00	216,46	180,79	83,52%
				4129	0,00	72,16	0,00	0,00%
				4179	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
				4287	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
				4307	0,00	10 953,12	9 785,48	89,34%
				4309	0,00	1 613,88	1 331,74	82,52%
				4437	0,00	875,00	175,42	20,05%
Razem:					910 565,00	2 424 147,18	2 260 115,40	93,23%
Razem (z wyłączeniem §§ 2917 i 2919):					910 565,00	2 412 652,63	2 254 720,85	93,45%

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu		Paragraf	Plan		Wykonanie na 31/12/2016	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 31/12/2016		
801	80195	Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	0,00	6 216,00	6 216,00	100,00%
				2004	0,00	6 216,00	6 216,00	100,00%
Razem:					0,00	6 216,00	6 216,00	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu		Paragraf	Plan		Wykonanie na 31/12/2016	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 31/12/2016		
801	80195	Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	0,00	6 216,00	6 216,00	100,00%
				4304	0,00	6 119,00	6 119,00	100,00%
				4434	0,00	97,00	97,00	100,00%
Razem:					0,00	6 216,00	6 216,00	100,00%

Tabela 13. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/przeznaczenie dotacji	Plan		Wykonanie na 31/12/2016	% wykonania
				wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 31/12/2016		
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				471 000,00	275 597,00	275 597,00	100,00%
1. Dotacje celowe				402 000,00	206 597,00	206 597,00	100,00%
600	60014	6620	Dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2023C Chelmża - Świętosław - Węgorzyn	0,00	0,00	0,00	-/-
600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ul. Pod Młynik w Wąbrzeźnie"	387 000,00	191 597,00	191 597,00	100,00%
600	60016	6300	Dotacja celowa dla Gminy Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Łopatki - Jarantowiczki - Jarantowice"	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2. Dotacje podmiotowe				69 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00%
921	92116	2480	Dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	69 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00%
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00	-/-
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-/-

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				835 146,00	879 134,67	878 974,29	99,98%
1. Dotacje celowe				5 000,00	31 600,00	31 600,00	100,00%
853	85311	2820	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	5 000,00	22 600,00	22 600,00	100,00%
		2820	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
2. Dotacje podmiotowe				830 146,00	847 534,67	847 374,29	99,98%
755	75515	2580	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej	59 946,00	59 940,00	59 940,00	100,00%
801	80120	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum dla Dorosłych	80 000,00	64 530,00	64 530,00	100,00%
801	80120	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Policealna Szkoła dla Dorosłych	140 000,00	143 460,00	143 460,00	100,00%
852	85203	2580	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	468 000,00	490 738,00	490 738,00	100,00%

853	85311	2580	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	82 200,00	88 866,67	88 706,29	99,82%
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00	-/-
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-/-
Ogółem dotacje				1 306 146,00	1 154 731,67	1 154 571,29	99,99%

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

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów		Wykonanie na 31/12/2016	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 31/12/2016		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	115 000,00	114 716,46	99,75%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>120 000,00</i>	<i>115 000,00</i>	<i>114 716,46</i>	<i>99,75%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	115 000,00	114 716,46	99,75%
RAZEM DOCHODY				120 000,00	115 000,00	114 716,46	99,75%
Niewydatkowane środki z roku 2015 do wydatkowania w roku 2016				0,00	6 233,59	6 233,59	
OGÓŁEM				120 000,00	121 233,59	120 950,05	

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów		Wykonanie na 31/12/2016	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 31/12/2016		
020			Leśnictwo	23 128,00	25 604,75	25 604,75	100,00%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>2 000,00</i>	<i>4 472,00</i>	<i>4 472,00</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 472,00	4 472,00	100,00%
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>21 128,00</i>	<i>21 132,75</i>	<i>21 132,75</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	21 128,00	21 132,75	21 132,75	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 872,00	95 628,84	95 345,30	99,70%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>93 372,00</i>	<i>87 520,75</i>	<i>87 237,21</i>	<i>99,68%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 372,00	87 520,75	87 237,21	99,68%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 500,00</i>	<i>8 108,09</i>	<i>8 108,09</i>	<i>100,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	7 107,09	7 107,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1 001,00	1 001,00	100,00%
RAZEM WYDATKI				120 000,00	121 233,59	120 950,05	99,77%
Niewydatkowane środki w roku 2016 do wydatkowania w roku 2017				0,00	0,00	0,00	-/-

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 000,00	258 569,77	150,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 000,00	258 569,77	150,33%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	2 345,23	-/-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	120 000,00	175 414,29	146,18%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 698,98	-/-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	13 402,50	-/-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 061,66	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,79	-/-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000,00	64 641,32	124,31%
710			Działalność usługowa	1 000,00	442,41	44,24%
	71015		Nadzór budowlany	1 000,00	442,41	44,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	320,98	32,10%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	77,28	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,04	-/-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	22,11	-/-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,02	-/-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,02	-/-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,02	-/-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 400,00	2 772,00	115,50%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 400,00	2 772,00	115,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 633,40	109,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	138,60	-/-
			RAZEM:	175 400,00	261 784,20	149,25%
			z tego:			
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	123 400,00	196 982,17	159,63%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000,00	64 802,03	124,62%

Należności

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
Dział	Rozdział	Paragraf		ogółem	w tym wymagalne	
710			Działalność usługowa	5 710,90	5 710,90	0,00
	71015		Nadzór budowlany	5 710,90	5 710,90	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 554,04	4 554,04	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 156,86	1 156,86	0,00
			RAZEM:	5 710,90	5 710,90	0,00

CZĘŚĆ II

Objaśnienia

II. 1. Informacje ogólne

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

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

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

Sprawozdanie to powinno obejmować także wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223, tj. samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Niniejsze sprawozdanie nie zawiera takiego wykazu wobec braku uchwały Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów powiatowych szkół i placówek oświatowych.

II. 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Prace nad przygotowaniem budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016 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 2016:

- 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 2016 r. – 1 850,00 zł,
- 4) wzrost podatków i opłat lokalnych o -1,2%;
- 5) wzrost wydatków rzeczowych o 1,00%;
- 6) ustalenie wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zfśś) w kwocie 1 093,93 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 jest z art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2199) wprowadzającym art. 5e do ustawy z dnia 4 marca 1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 111) – w 2016 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 jest z art. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2199) – w roku 2016 do ustalania odpisu na zfśś dla nauczycieli (...) stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dniu 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 2016, po otrzymaniu informacji od Ministra Finansów o wysokościach subwencji ogólnej (zmniejszenie kwoty subwencji w stosunku do roku 2015 o 179 500,00 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 2015;
- 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 2016;
- 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 46/72/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 13 listopada 2015 r. projekt budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016 został pozytywnie zaopiniowany uchwałą Nr 15/P/2015 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 2015 r.

Uchwałą Nr XII/60/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie przyjęła budżet powiatu na rok 2016. Planowane dochody zostały ustalone w kwocie **34 142 932,00 zł** (w tym: dochody bieżące 32 061 997,00 zł, dochody majątkowe: 4 306 262,00 zł). Planowane wydatki zostały ustalone w wysokości **34 042 932,00 zł** (w tym: wydatki bieżące: 30 982 435,00 zł, wydatki majątkowe: 3 060 497,00 zł). Przyjęty budżet przewidywał nadwyżkę w wysokości 100 000,00 zł.

W roku 2016 budżet korygowany był 20 razy, w tym 7 razy przez Radę Powiatu w Wąbrzeźnie i 13 razy przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie.

Dokonane zmiany budżetu przedstawiają się następująco:

1. PLAN DOCHODÓW:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	46/72/2015 (projekt)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	13.11.2015	34 137 532,00	-/-	34 137 532,00
1.	XII/60/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 241)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2015	34 142 932,00	0,00	34 142 932,00

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2.	XIII/64/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 439)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.01.2016	34 142 932,00	1 303 769,23	35 446 701,23
3.	60/90/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 740)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	25.02.2016	35 446 701,23	12 600,00	35 459 301,23
4.	62/91/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 923)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	11.03.2016	35 459 301,23	0,00	35 459 301,00
5.	XIV/72/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1282)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	31.03.2016	35 459 301,00	-474 845,04	34 984 456,19
6.	66/97/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1403)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	07.04.2016	34 984 456,19	-95 819,76	34 888 636,43
7.	68/100/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1649)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	28.04.2016	34 888 636,43	208 175,00	35 096 811,43
8.	71/102/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1728)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	12.05.2016	35 096 811,43	0,00	35 096 811,43
9.	74/110/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2062)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	16.06.2016	35 096 811,43	21 399,00	35 118 210,43
10.	XVI/82/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2259)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.06.2016	35 118 210,43	112 904,31	35 231 114,74
11.	79/116/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2711)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	19.07.2016	35 231 114,74	137 183,00	35 368 297,34
12.	81/119/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2898)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	11.08.2016	35 368 297,34	-347 477,00	35 020 820,74
13.	XVII/84/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3098)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	06.09.2016	35 020 820,74	116 012,00	35 136 832,74
14.	86/128/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3280)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	22.09.2016	35 136 832,74	138 588,00	35 275 420,00
15.	XVIII/87/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3597)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	19.10.2016	35 275 420,00	-67 499,00	35 207 921,74
16.	90/131/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3786)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	28.10.2016	35 207 921,74	4 525,00	35 212 446,74
17.	XIX/94/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4311)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	24.11.2016	35 212 446,76	441 713,94	35 654 160,68
18.	94/136/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4715)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	01.12.2016	35 654 160,68	28 740,00	35 682 900,68
19.	96/139/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4839)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.12.2016	35 682 900,68	3 997,50	35 686 898,18
20.	XX/99/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 133)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2016	35 686 898,18	-401 258,50	35 285 639,68
21.	98/141/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 150)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2016	35 285 639,68	0,00	35 285 639,68
Razem zmiany:					1 142 707,68	

2. PLAN WYDATKÓW:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	46/72/2015 (projekt)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	13.11.2015	34 037 532,00	-/-	34 037 532,00
1.	XII/60/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 241)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2015	34 042 932,00	0,00	34 042 932,00
2.	XIII/64/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 439)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.01.2016	34 042 932,00	1 369 958,44	35 412 890,44
3.	60/90/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 740)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	25.02.2016	35 412 890,44	12 600,00	35 425 490,44
4.	62/91/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 923)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	11.03.2016	35 425 490,44	0,00	35 425 490,44
5.	XIV/72/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1282)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	31.03.2016	35 425 490,44	529 180,22	35 954 670,66
6.	66/97/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1403)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	07.04.2016	35 954 670,66	-95 819,76	35 858 820,90
7.	68/100/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1649)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	28.04.2016	35 858 820,90	208 175,00	36 067 025,90
8.	71/102/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1728)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	12.05.2016	36 067 025,90	0,00	36 067 025,90
9.	74/110/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2062)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	16.06.2016	36 067 025,90	21 399,00	36 088 424,90
10.	XVI/82/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2259)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.06.2016	36 088 424,90	112 904,31	36 201 329,21
11.	79/116/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2711)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	19.07.2016	36 201 329,21	137 183,00	36 338 512,21
12.	81/119/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2898)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	11.08.2016	36 338 512,21	-347 477,00	35 991 035,21
13.	XVII/84/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3098)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	06.09.2016	35 991 035,21	116 012,00	36 107 047,21
14.	86/128/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3280)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	22.09.2016	36 107 047,21	138 588,00	36 245 635,21
15.	XVIII/87/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3597)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	19.10.2016	36 245 635,21	-67 499,00	36 178 136,21
16.	90/131/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3786)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	28.10.2016	36 178 136,21	4 525,00	36 182 661,21
17.	XIX/94/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4311)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	24.11.2016	36 182 661,21	441 713,94	36 624 375,15
18.	94/136/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4715)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	01.12.2016	36 624 375,15	28 740,00	36 653 115,15
19.	96/139/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4839)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.12.2016	36 653 115,15	3 997,50	36 657 112,65
20.	XX/99/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 133)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2016	36 657 112,65	-401 258,50	36 255 854,15
21.	98/141/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 150)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2016	36 255 854,15	0,00	36 255 854,15
Razem zmiany:					2 212 922,15	

3. PLANOWANA NADWYŻKA BUDŻETOWA / PLANOWANY DEFICYT BUDŻETOWY:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	46/72/2015 (projekt)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	13.11.2015	100 000,00	-/-	100 000,00
1.	XII/60/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 241)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2015	100 000,00	0,00	100 000,00
2.	XIII/64/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 439)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.01.2016	100 000,00	-66 189,21	33 810,79
3.	60/90/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 740)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	25.02.2016	33 810,79	0,00	33 810,79
4.	62/91/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 923)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	11.03.2016	33 810,79	0,00	33 810,79
5.	XIV/72/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1282)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	31.03.2016	33 810,79	-1 004 025,26	-970 214,47
6.	66/97/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1403)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	07.04.2016	-970 214,47	0,00	-970 214,47
7.	68/100/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1649)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	28.04.2016	-970 214,47	0,00	-970 214,47
8.	71/102/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1728)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	12.05.2016	-970 214,47	0,00	-970 214,47
9.	74/110/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2062)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	16.06.2016	-970 214,47	0,00	-970 214,47
10.	XVI/82/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2259)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.06.2016	-970 214,47	0,00	-970 214,47
11.	79/116/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2711)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	19.07.2016	-970 214,47	0,00	-970 214,47
12.	81/119/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2898)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	11.08.2016	-970 214,47	0,00	-970 214,47
13.	XVII/84/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3098)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	06.09.2016	-970 214,47	0,00	-970 214,47
14.	86/128/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3280)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	22.09.2016	-970 214,47	0,00	-970 214,47
15.	XVIII/87/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3597)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	19.10.2016	-970 214,47	0,00	-970 214,47
16.	90/131/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3786)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	28.10.2016	-970 214,47	0,00	-970 214,47
17.	XIX/94/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4311)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	24.11.2016	-970 214,47	0,00	-970 214,47
18.	94/136/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4715)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	01.12.2016	-970 214,47	0,00	-970 214,47
19.	96/139/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4839)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.12.2016	-970 214,47	0,00	-970 214,47
20.	XX/99/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 133)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2016	-970 214,47	0,00	-970 214,47
21.	98/141/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 150)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2016	-970 214,47	0,00	-970 214,47
Razem zmiany:					-1 070 214,47	

W wyniku dokonanych zmian:

- 1) **dochody** zostały podwyższone z kwoty **34 142 932,00 zł** do kwoty **35 285 639,68 zł** tj. o **1 142 707,68 zł**, w tym:
 - a) **dochody bieżące** zostały podwyższone z kwoty **32 061 997,00 zł** do kwoty **33 676 985,98 zł**, tj. o **1 614 988,98 zł**,
 - b) **dochody majątkowe** zostały zmniejszone z kwoty **2 080 935,00 zł** do kwoty **1 608 653,70 zł**, tj. o **470 281,30 zł**;
- 2) **wydatki** zostały podwyższone z kwoty **34 042 932,00 zł** do kwoty **36 255 854,15 zł**, tj. o **2 212 922,15 zł**, w tym:
 - a) **wydatki bieżące** zostały podwyższone z kwoty **30 982 435,00 zł** do kwoty **33 335 549,22 zł**, tj. o **2 353 114,92 zł**,
 - b) **wydatki majątkowe** zostały zmniejszone z kwoty **3 060 497,00 zł** do kwoty **2 920 304,23 zł**, tj. o **140 192,77 zł**;
- 3) planowana nadwyżka budżetowa w wysokości **100 000,00 zł** została zastąpiona planowanym deficytem budżetowym w wysokości **970 214,47 zł**.

Korekty w planie dochodów związane były:

- 1) ze zmianą udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – zwiększenie o **17 198,00 zł**;
o uchwała nr XIV/72/2016 z dnia 31.03.2016 r.: zwiększenie o **17 198,00 zł**
- 2) ze zmianą udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – zmniejszenie o **-90 000,00 zł**;
o uchwała nr XVII/84/2016 r. z dnia 06.09.2016 r.: zmniejszenie o **-200 000,00 zł**
o uchwała nr XIX/94/2016 z dnia 24.11.2016 r.: zwiększenie o **70 000,00 zł**
o uchwała nr XX/99/2016 z dnia 29.12.2016 r.: zwiększenie o **40 000,00 zł**
- 3) ze zmianą wysokości części oświatowej subwencji ogólnej – zmniejszenia o **-301 423,00 zł**;
o uchwała nr XIV/72/2016 z dnia 31.03.2016 r.: zmniejszenie o **-301 423,00 zł**
- 4) ze zmianą wysokości części równoważącej subwencji ogólnej – zwiększenie o **575,00 zł**;
o uchwała nr VI/34/2015 z dnia 24.03.2015 r.: zwiększenie o **575,00 zł**
- 5) otrzymaniem środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej – zwiększenie o **36 227,00 zł**;
o uchwała nr XX/99/2016 z dnia 29.12.2016 r.: zwiększenie o **36 227,00 zł**
- 6) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zwiększenie *per saldo* o **436 841,00 zł**;
o uchwała nr 66/97/2016 z dnia 07.04.2016 r.: zwiększenie o **45 900,00 zł**
o uchwała nr 68/100/2016 z dnia 24.04.2016 r.: zwiększenie o **208 175,00 zł**
o uchwała nr 74/110/2016 z dnia 16.06.2016 r.: zwiększenie o **7 399,00 zł**
o uchwała nr 79/116/2016 z dnia 19.07.2016 r.: zwiększenie o **135 683,00 zł**
o uchwała nr 81/119/2016 z dnia 11.08.2016 r.: zwiększenie o **5 643,00 zł**
o uchwała nr 86/128/2016 z dnia 22.09.2016 r.: zwiększenie o **113 280,00 zł**

- uchwała nr XVIII/87/2016 z dnia 19.10.2016 r.: zmniejszenie o -103 504,00 zł
 - uchwała nr 90/131/2016 z dnia 28.10.2016 r.: zwiększenie o 4 525,00 zł
 - uchwała nr XIX/94/2016 z dnia 24.11.2016 r.: zmniejszenie o -5 400,00 zł
 - uchwała nr 94/136/2016 z dnia 01.12.2016 r.: zwiększenie o 25 140,00 zł
- 7) z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zwiększenie o 37 320,00 zł;
- uchwała nr XVII/84/2016 dnia z 06.09.2016 r.: zwiększenie o 37 320,00 zł
- 8) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – zmniejszenie *per saldo* o -280 352,00 zł;
- uchwała nr XIV/72/2016 dnia z 31.03.2016 r.: zmniejszenie o -157,00 zł
 - uchwała nr 66/97/2016 z dnia 07.04.2016 r.: zwiększenie o 30 700,00 zł
 - uchwała nr 81/119/2016 z dnia 11.08.2016 r.: zmniejszenie o -353 120,00 zł
 - uchwała nr 86/128/2016 z dnia 22.09.2016 r.: zwiększenie o 25 308,00 zł
 - uchwała nr XVIII/87/2016 z dnia 19.10.2016 r.: zmniejszenie o -35 765,00 zł
 - uchwała nr XIX/94/2016 z dnia 24.11.2016 r.: zwiększenie o 52 682,00 zł
- 9) ze zmianą wysokości środków Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy – zwiększenie o 98 000,00 zł;
- uchwała nr XIV/72/2016 z dnia 31.03.2016 r.: zmniejszenie o -5 700,00 zł
 - uchwała nr XIX/94/2016 z dnia 24.11.2016 r.: zwiększenie o 103 700,00 zł
- 10) otrzymaniem dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 5 500,00 zł;
- uchwała nr XIV/72/2016 z dnia 31.03.2016 r.: zwiększenie o 4 000,00 zł
 - uchwała nr 79/119/2016 z dnia 19.07.2016 r.: zwiększenie o 1 500,00 zł
- 11) otrzymaniem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji samorządu województwa – zwiększenie o 34 000,00 zł;
- uchwała nr XVI/82/2016 z dnia 28.06.2016 r.: zwiększenie o 34 000,00 zł
- 12) ze zmianami wysokości dotacji celowych otrzymanych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenie *per saldo* o -262 804,30 zł;
- uchwała nr 60/90/2016 z dnia 25.02.2016 r.: zwiększenie o 12 600,00 zł
 - uchwała nr XIV/72/2016 z dnia 31.03.2016 r.: zmniejszenie o -203 154,04 zł
 - uchwała nr 66/97/2016 z dnia 07.04.2016 r.: zmniejszenie o -172 419,76 zł
 - uchwała nr 74/110/2016 z dnia 16.06.2016 r.: zwiększenie o 14 000,00 zł
 - uchwała nr XVII/84/2016 z dnia 06.09.2016 r.: zwiększenie o 78 572,00 zł
 - uchwała nr 94/136/2016 z dnia 01.12.2016 r.: zwiększenie o 3 600,00 zł
 - uchwała nr 96/139/2016 z dnia 15.12.2016 r.: zwiększenie o 3 997,50 zł
- 13) ze zmianami wysokości dochodów własnych – zwiększenie o 301 486,00 zł;

- uchwała nr XIII/64/2016 z dnia 28.01.2016 r.: zwiększenie o 3 914,00 zł
- uchwała nr XIV/72/2016 z dnia 31.03.2016 r.: zwiększenie o 13 816,00 zł
- uchwała nr XVI/82/2016 z dnia 28.06.2016 r.: zwiększenie o 4 411,00 zł
- uchwała nr XVII/84/2016 z dnia 06.09.2016 r.: zwiększenie o 200 120,00 zł
- uchwała nr XVIII/87/2016 z dnia 19.10.2016 r.: zwiększenie o 4 850,00 zł
- uchwała nr XIX/94/2016 z dnia 24.11.2016 r.: zwiększenie o 92 452,00 zł
- uchwała nr XX/99/2016 z dnia 29.12.2016 r.: zmniejszenie o – 18 077,00 zł

14) z pozyskaniem środków na projekty współfinansowane środkami europejskimi (z wyłączeniem dotacji celowych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego) – zwiększenie o 1 110 139,98 zł;

- uchwała nr XIII/64/2016 z dnia 28.01.2016 r.: zwiększenie o 1 299 855,23 zł
- uchwała nr XVI/82/2016 z dnia 28.06.2016 r.: zwiększenie o 74 493,31 zł
- uchwała nr XVIII/87/2016 z dnia 19.10.2016 r.: zwiększenie o 66 920,00 zł
- uchwała nr XIX/94/2016 z dnia 24.11.2016 r.: zwiększenie o 128 279,94 zł
- uchwała nr XX/99/2016 z dnia 29.12.2016 r.: zmniejszenie o -459 408,50 zł

Zmiany w planie wydatków obejmowały zwiększenia wynikające:

- 1) z wprowadzenia do budżetu wolnych środków z roku 2015: 1 240 214,47 zł;
 - uchwała nr XIII/64/2016 z dnia 28.01.2016 r.: zwiększenie o 66 189,21 zł
 - uchwała nr XIV/72/2016 z dnia 31.03.2016 r.: zwiększenie o 1 174 025,26 zł
- 2) ze zmian w planie dochodów – zwiększenie per saldo o 1 142 707,68 zł.

Wykonanie budżetu za rok 2016 w kwotach zbiorczych:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 31/12/2016	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 31/12/2016		
1.	Dochody	34 142 932,00	35 285 639,68	35 438 156,93	100,43%
2.	Wydatki	34 042 932,00	36 255 854,15	34 566 470,24	95,34%
3.	Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (1-2)	100 000,00	-970 214,47	871 686,69	
4.	Przychody	0,00	1 240 214,47	1 240 214,47	100,00%
5.	Rozchody	100 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
6.	Wolne środki (4-5)	-100 000,00	970 214,47	970 214,47	
7.	Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki (3+6)	0,00	0,00	1 841 901,16	

Plan budżetu i jego wykonanie za rok 2016 w układzie syntetycznym:

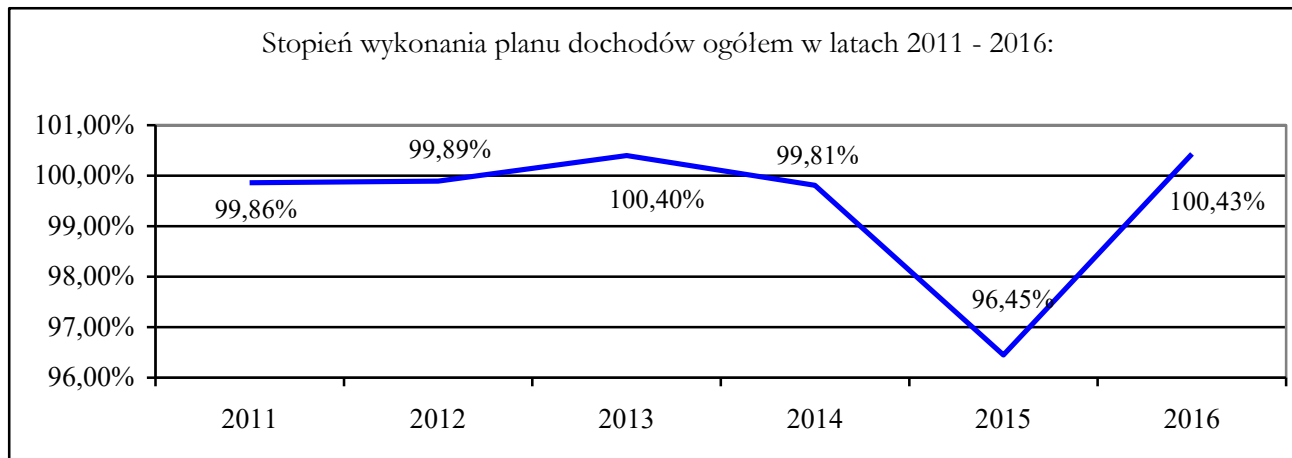
Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31/12/2016	Wykonanie na dzień 31/12/2016	% wykonania	Udział w wykonaniu
Dochody ogółem:	35 285 639,68	35 438 156,93	100,43%	100,00%
I. Podział wg ustawy o finansach publicznych				
1. Dochody bieżące	33 676 985,98	33 840 673,45	100,49%	95,49%
1) Dochody własne powiatu:	10 649 074,98	10 833 389,54	101,73%	
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 374 318,00	4 448 608,00	101,70%	
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	270 000,00	297 687,80	110,25%	
c) dochody z majątku	212 479,00	213 567,46	100,51%	
d) opłaty komunikacyjne (w tym koncesje i licencje)	763 370,00	797 849,07	104,52%	
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	1 558 053,00	1 570 087,12	100,77%	
f) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	79 600,00	79 600,00	100,00%	
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 641,00	64 801,88	100,25%	
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 013 156,98	2 007 189,76	99,70%	
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	209 724,00	209 723,73	100,00%	
j) środki z Funduszu Pracy	363 000,00	363 000,00	100,00%	
k) dotacje otrzymane z funduszy celowych	5 500,00	5 500,00	100,00%	
l) kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	115 000,00	114 716,16	99,75%	
l) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	186 000,00	187 913,55	101,03%	
m) pozostałe dochody	434 233,00	473 145,01	108,96%	
2) Subwencja ogólna:	15 192 125,00	15 192 125,00	100,00%	
a) część oświatowa	10 587 195,00	10 587 195,00	100,00%	
b) uzupełnienie subwencji ogólnej	36 227,00	36 227,00	100,00%	
c) część wyrównawcza	3 612 427,00	3 612 427,00	100,00%	
d) część równoważąca	956 276,00	956 276,00	100,00%	
3) Dotacje z budżetu państwa:	7 835 786,00	7 815 158,91	99,74%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	6 108 741,00	6 091 025,02	99,71%	
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 320,00	35 041,72	93,90%	
c) dotacje celowe na zadania własne	1 689 725,00	1 689 092,17	99,96%	
2. Dochody majątkowe	1 608 653,70	1 597 483,48	99,31%	4,51%
1) Dochody własne:	1 274 430,70	1 263 260,48	99,12%	
a) sprzedaż majątku	340 000,00	340 053,60	100,02%	
b) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	900 430,70	889 206,88	98,75%	
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	-/-	
d) pozostałe	34 000,00	34 000,00	100,00%	
2) Dotacje z budżetu państwa:	334 223,00	334 223,00	100,00%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	0,00	-/-	
b) dotacje celowe na zadania własne	334 223,00	334 223,00	100,00%	
II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				
1. Dochody własne (1.1+2.1)	11 923 505,68	12 096 650,02	101,45%	34,13%
2. Subwencje (1.2):	15 192 125,00	15 192 125,00	100,00%	42,87%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	8 170 009,00	8 149 381,91	99,75%	23,00%

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31/12/2016	Wykonanie na dzień 31/12/2016	% wykonania	Udział w wykonaniu
Wydatki ogółem:	36 255 854,15	34 566 470,24	95,34%	100,00%
1. Wydatki bieżące:	33 335 549,92	31 923 261,81	95,76%	92,35%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	19 494 080,85	19 313 998,43	99,08%	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	8 102 290,24	7 251 938,92	89,50%	
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	948 134,67	947 974,29	99,98%	
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	2 004 066,98	1 787 405,28	89,19%	
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich:	2 424 147,18	2 260 115,40	93,23%	
<i>w tym:</i>				
- zwrot dotacji (§ 2917 i § 2919)	11 494,55	5 394,55	46,93%	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 891,45	130 300,22	91,19%	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 226 029,18	2 083 274,30	93,59%	
- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	-/-	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 732,00	41 146,33	94,09%	
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-/-	
g) obsługa długu	362 830,00	361 829,49	99,72%	
2. Wydatki majątkowe:	2 920 304,23	2 643 208,43	90,51%	7,65%
a) wydatki inwestycyjne, w tym:	1 663 707,23	1 636 611,43	98,37%	
- finansowane z udziałem środków z UE	0,00	0,00	-/-	
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t.	206 597,00	206 597,00	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	1 050 000,00	800 000,00	76,19%	

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości

35 438 156,93 zł,

co stanowi 100,43% planu.



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

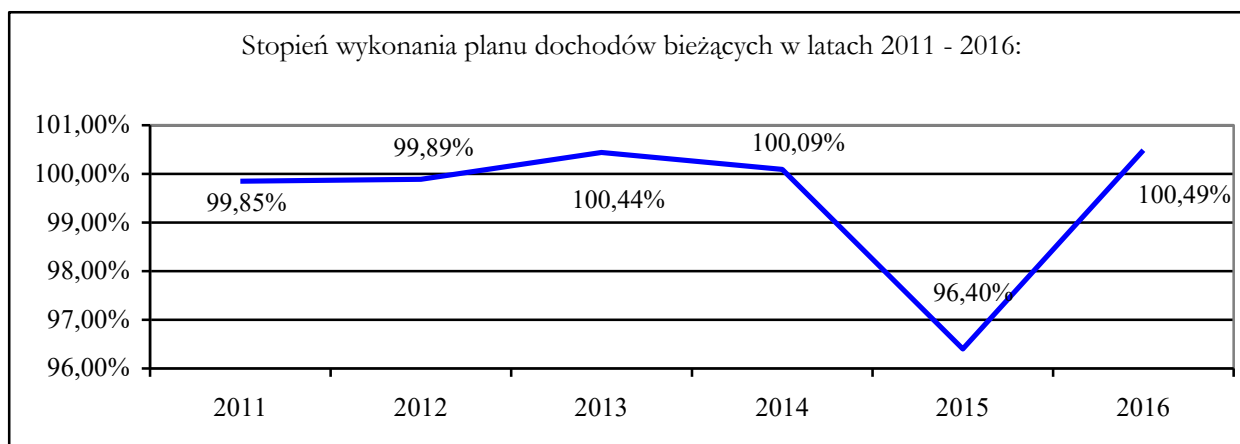
Zgodnie z ustawowymi definicjami:

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

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości

33 840 673,45 zł,

co stanowi 100,49% planu.



Obejmują one:

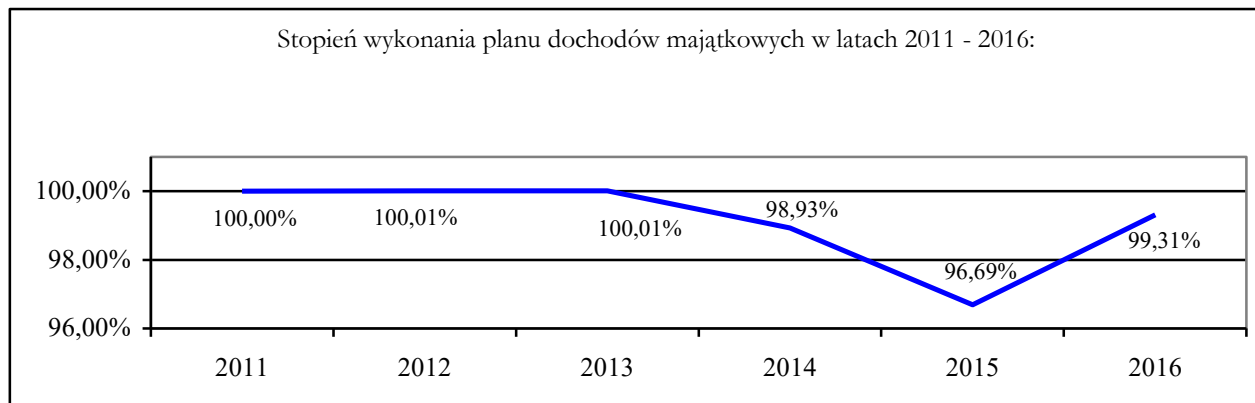
- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)(§ 0010), który został wykonany w wysokości **4 448 608,00 zł,**
co stanowi 101,70% planu;

- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)(§ 0020), który został wykonany w wysokości
297 687,80 zł,
co stanowi 110,25% 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 213 567,46 zł,
co stanowi 100,51% 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, § 0590 i § 0650), które zostały wykonane w wysokości
797 849,07 zł,
co stanowi 104,52% planu;
- 5) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów (m.in. odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, odpłatność uczniów za wyżywienie, odpłatne świadczenie usług edukacyjnych, sprzedaż wyrobów)(§ 0830 i § 0840), które wykonano w wysokości
1 570 087,12 zł,
co stanowi 100,77% planu;
- 6) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 2310, § 2320, § 2330 i § 2710), które zostały wykonane w wysokości
79 600,00 zł,
co stanowi 100,00% planu;
- 7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, 25% wpływów z tytułu opłat za 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
64 801,88 zł,
co stanowi 100,25% planu;
- 8) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich („Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”, „Logistyk - zawód z przyszłością”, „Access to School for Everyone”, „Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim”, „Staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu”, „Rodzina w Centrum”, „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”)(§ 0907, § 0909, § 2006, § 2007, § 2057, § 2059, §2701, § 2917 i § 2919), które zostały zrealizowane w wysokości 2 007 189,76 zł, co stanowi 99,70% 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
209 723,73 zł,
co stanowi 100,00% planu;

- 10) środki z Funduszu Pracy (§ 2690), które zostały zrealizowane w wysokości 363 000,00 zł,
co stanowi 100,00% planu;
- 11) dotacje otrzymane z funduszy celowych (§ 2440), które zostały zrealizowane w wysokości 5 500,00 zł,
co stanowi 100,00% planu;
- 12) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i
magazynowanie odpadów (§ 0690), które zostały zrealizowane w wysokości 114 716,16 zł,
co stanowi 99,75% planu;
- 13) wpływy z tytułu odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych (§ 2900), które zostały zrealizowane w
wysokości 187 913,55 zł,
co stanowi 101,03% planu;
- 14) pozostałe dochody (m.in. odsetki bankowe, odsetki za zwłokę, zwroty dotacji, opłaty za zajęcia pasa
drogowego, sprzedaż drewna, sprzedaż dzienników budowy, tablic informacyjnych, otrzymane
darowizny w formie pieniężnej, opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji, opłaty
ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z
powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z
prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu)(§
0670, § 0690, § 0907, § 0909, § 0920, § 0960, § 0970, § 2004 i § 2910), które zostały zrealizowane w
wysokości 473 145,01 zł,
co stanowi 108,96% planu;
- 15) część oświatową subwencji ogólnej (§ 2920), którą otrzymano w wysokości 10 587 195,00 zł,
co stanowi 100,00% planu;
- 16) część wyrównawczą subwencji ogólnej (§ 2920), którą otrzymano w wysokości 3 612 427,00 zł,
co stanowi 100,00% planu;
- 17) część równoważącą subwencji ogólnej (§ 2920), którą otrzymano w wysokości 956 276,00 zł,
co stanowi 100,00% planu;
- 18) uzupełnienie subwencji ogólnej (§ 2760), które otrzymano w wysokości 36 227,00 zł,
co stanowi 100,00% planu;
- 19) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110 i § 2160), które zostały wykonane w
wysokości 6 091 025,02 zł,
co stanowi 99,71% planu;
- 20) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej (§ 2120), które zostały wykonane w wysokości 35 041,72 zł,
co stanowi 93,90% planu;

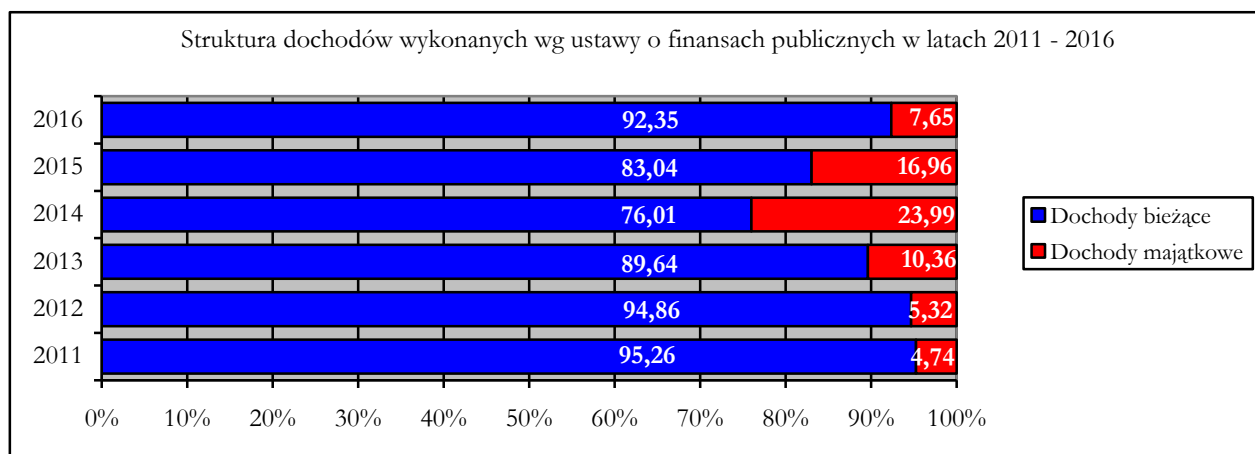
21) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130), które zostały wykonane w wysokości 1 689 092,17 zł, co stanowi 99,96% planu.

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 1 597 483,48 zł, co stanowi 99,31% planu.



Obejmują one:

- 1) dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości i pozostałych składników majątkowych (§ 0770 i § 0870), które zostały zrealizowane w wysokości 340 053,60 zł, co stanowi 100,02% planu;
- 2) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 6300), które zostały wykonane w wysokości 889 206,88 zł, co stanowi 98,75% planu;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych (§ 6430), które zostały wykonane w wysokości 334 223,00 zł, co stanowi 100,00% planu;
- 4) środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (§ 6260), które zostały wykonane w wysokości 34 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.



Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późn. 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.

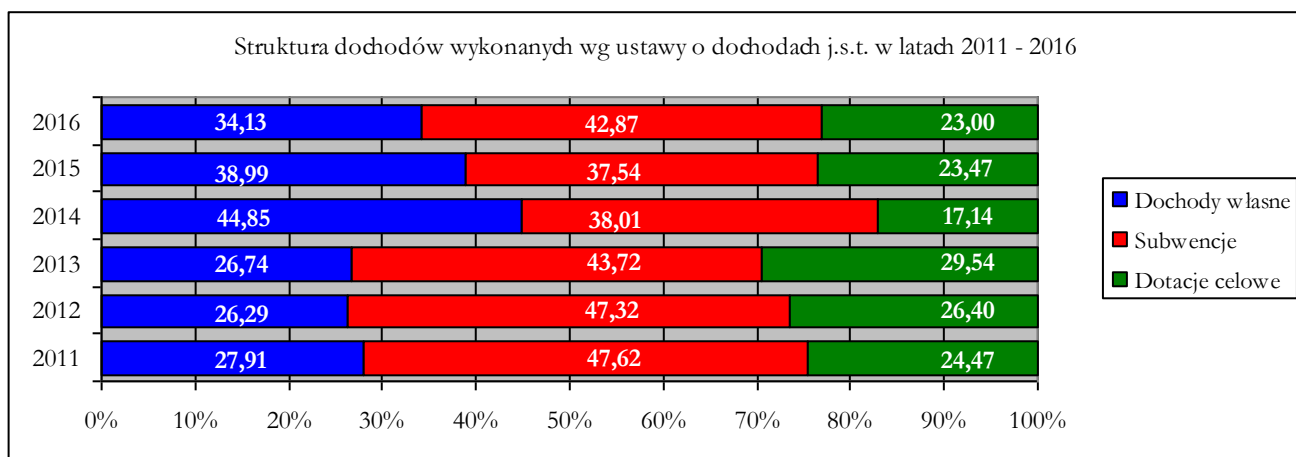
Zgodnie z art. 3 i art. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów własnych powiatu są:

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

Dochody własne w stosunku do planu zostały zrealizowane w wysokości 12 096 650,02 zł,
co stanowi 101,45% planu.

Subwencję ogólną wykonano w wysokości 15 192 125,00 zł,
co stanowi 100,00% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały wykonane w wysokości 8 149 381,91 zł,
co stanowi 99,75% planu.



Dynamika dochodów wykonanych w latach 2015 – 2016

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31/12/2016	Wykonanie na dzień 31/12/2016	Dynamika
1	2	3	4
Dochody ogółem:	40 840 552,03	35 438 156,93	86,77%
I. Podział wg ustawy o finansach publicznych			
1. Dochody bieżące	33 913 794,89	33 840 673,45	99,78%
1) Dochody własne powiatu:	11 234 317,36	10 833 389,54	96,43%
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	4 300 800,00	4 448 608,00	103,44%
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	278 009,43	297 687,80	107,08%
c) dochody z majątku	215 440,21	213 567,46	99,13%
d) opłaty komunikacyjne (w tym koncesje i licencje)	747 288,00	797 849,07	106,77%
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	1 575 145,57	1 570 087,12	99,68%
f) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	53 133,33	79 600,00	149,81%
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 397,07	64 801,88	110,97%
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 753 415,06	2 007 189,76	72,90%
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	211 626,84	209 723,73	99,10%
j) środki z Funduszu Pracy	278 800,00	363 000,00	130,20%
k) dotacje otrzymane z funduszy celowych	1 500,00	5 500,00	366,67%
l) kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	126 864,80	114 716,16	90,42%
l) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	184 828,84	187 913,55	101,67%
m) pozostałe dochody	449 068,21	473 145,01	105,36%
2) Subwencja ogólna:	15 331 660,00	15 192 125,00	99,09%
a) część oświatowa	11 068 118,00	10 587 195,00	95,65%
b) uzupełnienie subwencji ogólnej	35 530,00	36 227,00	101,96%
c) część wyrównawcza	3 326 069,00	3 612 427,00	108,61%
d) część równoważąca	901 943,00	956 276,00	106,02%
3) Dotacje z budżetu państwa:	7 347 817,53	7 815 158,91	106,36%
a) dotacje celowe na zadania zlecone	5 821 718,80	6 091 025,02	104,63%
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 041,72	-/-
c) dotacje celowe na zadania własne	1 526 098,73	1 689 092,17	110,68%
2. Dochody majątkowe	6 926 757,14	1 597 483,48	23,06%
1) Dochody własne:	4 689 451,52	1 263 260,48	26,94%
a) sprzedaż majątku	1,00	340 053,60	-/-
b) dotacje celowe z budżetów j.s.t.	1 238 332,33	889 206,88	71,81%
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 451 117,93	0,00	-/-
d) pozostałe	0,26	34 000,00	-/-

1	2	3	4
2) Dotacje z budżetu państwa:	2 237 305,62	334 223,00	14,94%
a) dotacje celowe na zadania zlecone	3 700,00	0,00	-/-
b) dotacje celowe na zadania własne	2 233 605,62	334 223,00	14,96%

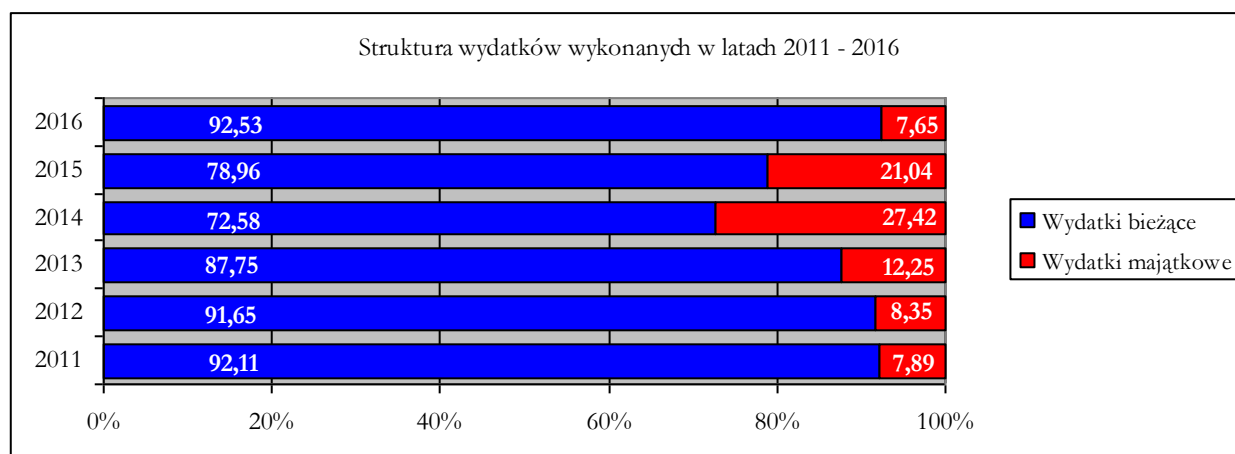
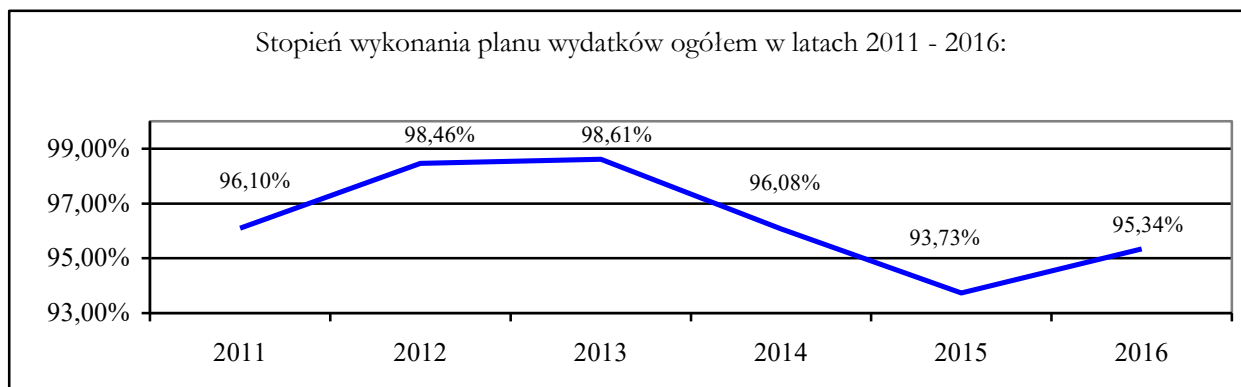
II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

1. Dochody własne (1.1+2.1)	15 923 768,88	12 096 650,02	75,97%
2. Subwencje (1.2):	15 331 660,00	15 192 125,00	99,09%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	9 585 123,15	8 149 381,91	85,02%

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości

34 566 470,24 zł,

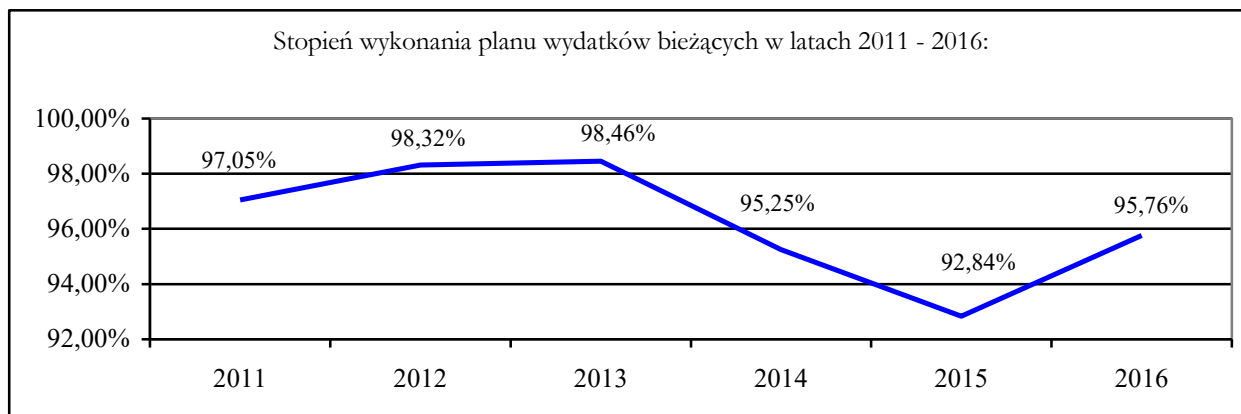
co stanowi 95,34% planu.



Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości

31 923 261,81 zł,

co stanowi 95,76% 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 19 313 998,43 zł, co stanowi 99,08% 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, § 4150, § 4210, § 4220, § 4230, § 4240, § 4260, § 4270, § 4280, § 4300, § 4304, § 4330, § 4360, § 4380, § 4390, § 4400, § 4410, § 4430, § 4434, § 4440, § 4480, § 4500, § 4510, § 4520, § 4530, § 4580, § 4590, § 4610, § 4700 i § 4810), które zostały wykonane w wysokości 7 251 938,92 zł, co stanowi 89,50% planu,
- 3) dotacje na zadania bieżące (§ 2480, § 2540, § 2580 i § 2820), które zostały wykonane w wysokości 947 974,29 zł, co stanowi 99,98% planu;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)(§ 3020, § 3030, § 3070, § 3110 i § 3240), które zostały wykonane w wysokości 1 787 405,28 zł, co stanowi 89,19% planu;
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich („Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”, „Access to School for Everyone”, „Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim”, „Staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu”, „Rodzina w Centrum”, „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”) (§ 2917, § 2919, § 3027, § 3119, § 3267, § 3269, § 4016, § 4017, § 4019, § 4116, § 4117, § 4119, § 4126, § 4127, § 4129, § 4176, § 4177, § 4179, § 4211, § 4216, § 4217, § 4219, § 4277, § 4279, § 4286, § 4287, § 4301, § 4306, § 4307, § 4309, § 4417, § 4419, § 4437, § 4567, § 4569), które zostały wykonane w wysokości 2 260 115,40 zł, co stanowi 93,23% planu, w tym:
 - a) zwrot dotacji (§ 2917 i § 2919), które zostały wykonane w wysokości 5 394,55 zł, co stanowi 46,93% planu,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4016, § 4017, § 4019, § 4116, § 4117, § 4119, § 4126, § 4127, § 4129, § 4176, § 4177 i § 4179), które zostały wykonane w wysokości 130 302,22 zł, co stanowi 91,19% planu,
 - c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (§ 4211, § 4216, § 4217, § 4219, § 4277, § 4279, § 4286, § 4287, § 4301, § 4306, § 4307, § 4309, § 4417, § 4419, § 4437, § 4567 i

§ 4569), które zostały wykonane w wysokości

2 083 274,30 zł,

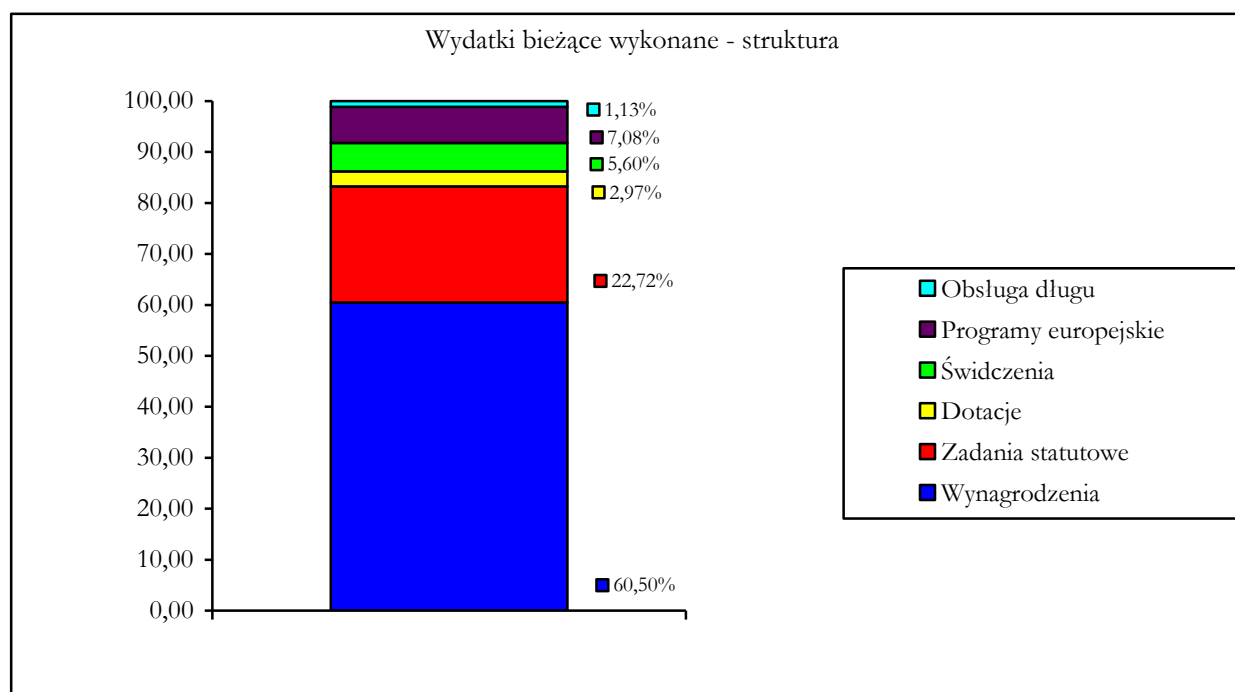
co stanowi 93,59% planu,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3027, § 3119, § 3267 i § 3629), które zostały wykonane w wysokości

41 146,33 zł,

co stanowi 94,09% planu;

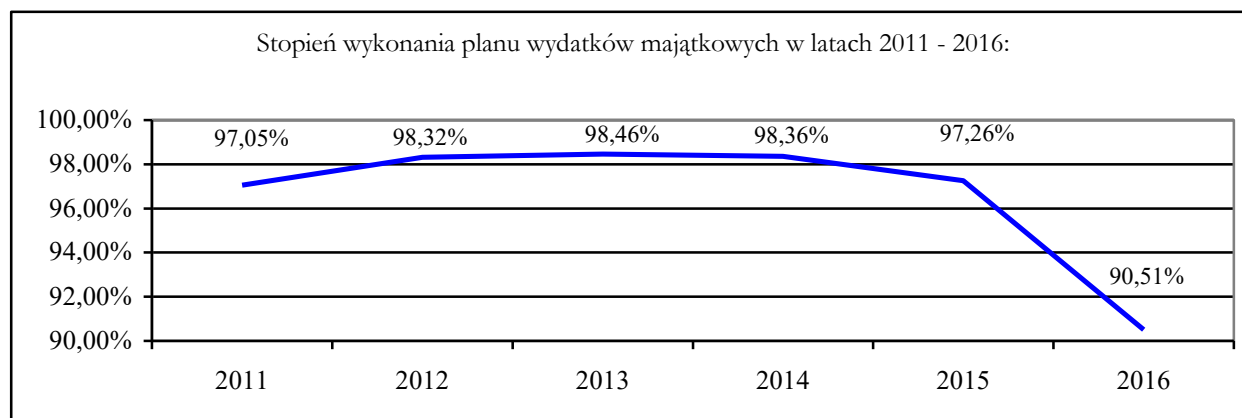
- 6) wydatki na obsługę długu (zapłata odsetek od zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego)(§ 8110), które zostały wykonane w wysokości 361 829,49 zł, co stanowi 99,72% planu
- 7) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (§ 8020), które zostały wykonane w wysokości 0,00 zł.



Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości

2 643 208,43 zł,

co stanowi 90,51% planu.



Obejmują one:

- 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050, § 6060), które zostały wykonane w wysokości
1 636 611,43 zł,
co stanowi 98,37% planu;
- 2) dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego (§6300), które zostały wykonane w wysokości
205 597,00 zł,
co stanowi 100,00% planu;
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 6010), które zostały wykonane w wysokości
800 000,00 zł,
co stanowi 76,19% planu.

Dynamika wydatków wykonanych w latach 2015 – 2016

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31/12/2016	Wykonanie na dzień 31/12/2016	Dynamika
Wydatki ogółem:	41 024 880,53	34 566 470,24	84,26%
1. Wydatki bieżące:	32 392 147,16	31 923 261,81	98,55%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	18 898 635,43	19 313 998,43	102,20%
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	7 569 868,06	7 251 938,92	95,80%
c) dotacje na zadania bieżące	882 569,00	947 974,29	107,41%
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	1 554 064,05	1 787 405,28	115,01%
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	3 102 269,62	2 260 115,40	72,85%
<i>w tym:</i>			
- zwrot dotacji (§ 2917 i § 2919)	2 712,81	5 394,55	198,85%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 821,85	130 300,22	29,56%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 233 208,87	2 083 274,30	93,29%
- dotacje na zadania bieżące	149 868,56	0,00	0,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 657,53	41 146,33	14,93%
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-/-
g) obsługa długu	384 741,00	361 829,49	94,04%
2. Wydatki majątkowe:	8 632 733,37	2 643 208,43	30,62%
a) wydatki inwestycyjne, w tym:	7 684 733,37	1 636 611,43	21,30%
- finansowane z udziałem środków z UE	3 461 680,38	0,00	-/-
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t.	498 000,00	206 597,00	41,49%
- finansowane z udziałem środków z UE	0,00	0,00	-/-
c) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	450 000,00	800 000,00	177,78%

II. 3. Wykonanie planu dochodów

Zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem Rb-27S „Miesięczne/Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” sporządzonym za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r. dochody zostały wykonane w kwocie **35 438 156,93 zł**, co stanowi **100,43%** planowanej kwoty.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku stan należności wyniósł ogółem 83 676,64 zł,
w tym 70 882,86 zł stanowią należności wymagalne (zaległości).

II.3.1. Dochody bieżące:**33 840 673,45 zł**

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

010 Rolnictwo i łowiectwo**20 000,00 20 000,00 100,00%****01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa****20 000,00 20 000,00 100,00%**

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

Wysokość przyznanej dotacji w roku 2016 wyniosła 20 000,00 zł.

020 Leśnictwo**209 724,00 209 723,73 100,00%****02001 Gospodarka leśna****209 724,00 209 723,73 100,00%**

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

150 Przetwórstwo przemysłowe**12 571,26 6 471,26 51,48%****15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości****12 571,26 6 471,26 51,48%**

Wykonane dochody obejmują zwrot wraz z odsetkami dotacji udzielonej w roku 2012 beneficjentowi Projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działalność 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Zwrócona w roku 2016 kwota obejmuje:

- | | |
|---|--------------|
| 1) zwrot dotacji w części finansowanej ze środków europejskich (§ 2917): | 4 585,37 zł; |
| 2) zwrot dotacji w części finansowanej ze środków krajowych (§ 2919): | 809,18 zł; |
| 3) odsetki od części dotacji finansowanej ze środków europejskich (§ 4567): | 915,20 zł; |
| 4) odsetki od części dotacji finansowanej ze środków krajowych (§ 4569): | 161,51 zł. |

Na koniec roku 2016 stan należności wymagalnych wyniósł 6 100,00 zł.

W dniu 17 stycznia 2017 r. poręczyciel beneficjenta zadeklarował spłatę zadłużenia. W styczniu 2017 r. została wpłacona kwota 2 400,00 zł.

600	Transport i łączność	98 751,00	99 196,28	100,45%
60014	Drogi publiczne powiatowe	98 751,00	99 196,28	100,45%

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): 71 681,70 zł;
- 2) opłat za zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenie robót (§ 0690): 5 631,30 zł;
- 3) opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami (§ 0690): 564,22 zł;
- 4) opłat za umieszczenie tablic reklamowych w pasie drogowym (§ 0690): 5 631,30 zł;
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat należności (§ 0920): 0,06 zł;
- 6) sprzedaży drewna na pniu (§ 0970): 10 569,00 zł;
- 7) sprzedaży materiałów przetargowych (§ 0970): 5,00 zł;
- 8) dotacji celowej otrzymanej z Gminy Miasto Wąbrzeźno na wniesienie dopłat do Drogi powiatowe Spółka z o. o. (§ 2710): 8 000,00 zł.

Na koniec roku 2016 stan należności w rozdziale 60014 wyniósł ogółem 13 508,97 zł.

Kwota należności niewymagalnych w wysokości 2 737,50 zł

obejmuje opłatę z tytułu umieszczenia tablicy reklamowej w pasie drogowym. Opłata została uregulowana w dniu 3 stycznia 2017 r.

Kwota należności wymagalnych w wysokości 10 771,47 zł

opłatę z zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót (7 312,50 zł) wraz z naliczonymi odsetkami od zaległości (3 458,97 zł). Wobec dłużnika prowadzone było przez Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy postępowanie egzekucyjne, które zostało umorzone. W związku z powyższym w roku 2017 należność przewidziana jest do umorzenia w trybie art. 67 w związku z art. 60 ustawy o finansach publicznych.

700	Gospodarka mieszkaniowa	111 163,00	111 143,27	99,98%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 163,00	111 143,27	99,98%

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): 64 641,17 zł,
w tym:
 - a) udział w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu: 59 253,15 zł,
 - b) udział w opłacie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 4 467,50 zł,
 - c) udział w czynszu dzierżawnym: 566,33 zł,
 - d) udział w odsetkach od nieterminowego regulowania opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 353,89 zł,
 - e) udział (5%) w spłacie hipotek ustanowionych na rzecz Skarbu Państwa: 0,30 zł;
- 3) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa)(§ 2110): 44 580,00 zł.
Wysokość przyznanej dotacji w roku 2016 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 50 000,00 zł (wg stanu na dzień 1 stycznia 2016 r.) do kwoty 44 600,00 zł decyzją z dnia 10 listopada 2016 r. znak WFB.I.3120.3.86.2016 – zmniejszenie o -5 400,00 zł.
Na koniec roku 2016 roku w tym rozdziale nie wystąpiły żadne należności.

710

Działalność usługowa

696 500,00 702 102,01 100,80%

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

347 900,00 353 479,90 101,60%

Wykonane w tym rozdziale dochody w wysokości 353 479,90 zł
obejmują:

- 1) wpływy z opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (§ 0690): 236 079,90 zł
- 2) dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: 117 400,00 zł.
Wysokość dotacji celowej na rok 2016 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 93 300,00 zł (wg stanu na dzień 1 stycznia 2016 r.) do kwoty 117 900,00 zł decyzjami:
 - 1) z dnia 13 kwietnia 2016 r. znak WFB.I.3020.3.17.2016 – zwiększenie o 20 000,00 zł;
 - 2) z dnia 20 lipca 2016 r. znak WFB.I.3020.49.2016 – zwiększenie o 4 600,00 zł.

71015 Nadzór budowlany

348 600,00	348 622,11	100,01%
-------------------	-------------------	----------------

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- 1) dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przyznanej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego: 348 600,00 zł;

Przyznana kwota dotacji celowej (§ 2110) na rok 2016 w wysokości 346 100,00 zł (wg stanu na dzień 1 stycznia 2016 r.) została zwiększona do kwoty 348 600,00 zł decyzjami:

- 1) z dnia 27 czerwca 2016 r. znak WFB.3020.3.41.2016 – zwiększenie o 1 100,00 zł;
- 2) z dnia 19 października 2016 r. znak WFB.I.3120.3.76.2016 – zwiększenie o 1 400,00 zł.

- 3) 5% udziału w dochodach budżetu państwa pobranych przez PINB z tytułu zwrotu kosztów upomnień (§ 2360): 22,11 zł.

Na koniec roku 2016 stan należności wymagalnych z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa wyniósł 285,54 zł.

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

750 Administracja publiczna

183 160,00	204 768,39	111,80%
-------------------	-------------------	----------------

75011 Urzędy wojewódzkie

28 000,00	28 000,00	100,00%
------------------	------------------	----------------

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

Wysokość dotacji celowej na rok 2016 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 27 500,00 zł (wg stanu na dzień 1 stycznia 2016 r.) do kwoty 28 000,00 zł decyzją z dnia 16 marca 2016 r. znak WFB.I.3020.1.2016 – zwiększenie o 500,00 zł.

75020 Starostwa powiatowe

135 386,00	156 995,02	115,96%
-------------------	-------------------	----------------

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- 1) wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego (§ 0750): 98 854,02 zł;
- 2) wpływy z tytułu prowadzenie Powiatowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie (§ 0830): 19 408,00 zł;

- 3) odsetki od należności wymagalnej tytułu zwrotu kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem i oszacowaniem samochodu, w stosunku do którego sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu (§ 0920): 19,10 zł;
- 4) wpływy z tytułu darowizny w formie pieniężnej otrzymanej od Maximus Broker Sp. z o. o., na wsparcie zakupu kamery do monitoringu oraz wykonanie doświetlenia budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie (§ 0960): 9 286,00 zł;
- 5) wpływy z tytułu sprzedaży złomu (tablice rejestracyjne)(§ 0970): 1 260,00 zł;
- 6) wpływy z tytułu wynagrodzenia inkasenta opłaty skarbowej (3%)(§ 0970): 1 026,00 zł;
- 7) wpływy ze sprzedaży dzienników budowy i tablic informacyjnych (§ 0970): 3 845,00 zł;
- 8) wpływy z kosztów upomnienia związanych z dochodzeniem należności z tytułu zwrotu kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem i oszacowaniem samochodu, w stosunku do którego sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu (§ 0970): 11,60 zł;
- 9) wpływy środków z pogotowia kasowego z roku 2015 (§ 0970): 1 287,80 zł;
- 10) wpłaty z tytułu wykonania remontu w pomieszczeniach PINB (§ 0970): 1 200,00 zł;
- 11) zwrot opłat za przesyłki pocztowe PINB (§ 0970): 2 300,00 zł;
- 12) wpłata z tytułu zwrotu kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem i oszacowaniem samochodu, w stosunku do którego sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu (§ 0970): 153,34 zł;
- 13) kara umowna z tytułu niewywiązania się z EcoErgii z umowy na dostawę energii elektrycznej (utrata koncesji) (§ 0970): 10 346,16 zł;
- 14) wpływy z tytułu zwrotów kosztów za holowanie i parkowanie pojazdów usuwanych z dróg (§ 0970): 7 998,00 zł.

Na koniec roku 2016 stan należności Starostwa Powiatowego wyniósł ogółem 43 411,34 zł.

Są to należności wymagalne obejmujące:

- 1) dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń: 430,50 zł;
- 2) dochody z tytułu zwrotu kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem i oszacowaniem samochodu, w stosunku do którego sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu: 38 022,42 zł;
- 3) naliczone odsetki od ww. należności: 4 958,42 zł;

W stosunku do dłużników (pkt. 2) prowadzone są postępowania egzekucyjne w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

75045 Kwalifikacja wojskowa

19 774,00 19 773,37 100,00%

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

Wysokość dotacji celowej na rok 2016 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 20 000,00 zł (wg stanu na dzień 1 stycznia 2016 r.) do kwoty 19 774,00 zł decyzją z dnia 20 lipca 2016 r. znak WFB.I.3020.3.49.2016 – zmniejszenie o -226,00 zł.

752	Obrona narodowa	4 000,00	3 999,15	99,98%
------------	------------------------	-----------------	-----------------	---------------

75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	3 999,15	99,98%
--------------	----------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

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

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 119 380,00	3 119 285,67	100,00%
------------	---	---------------------	---------------------	----------------

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 119 380,00	3 119 285,67	100,00%
--------------	---	---------------------	---------------------	----------------

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

Wysokość przyznanej dotacji w roku 2016 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 2 872 200,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2016 r.) do kwoty 3 119 380,00 zł decyzjami:

- 1) z dnia 16 marca 2016 r. znak WFB.I.3120.1.2016 – zwiększenie o 54 100,00 zł;
- 2) z dnia 5 lipca 2016 r. znak WFB.I.3020.3.45.2016 – zwiększenie o 72 783,00 zł;
- 3) z dnia 30 sierpnia 2016 r. znak WFB.I.3020.60.2016 – zwiększenie o 82 172,00 zł;
- 4) z dnia 21 października 2016 r. znak WFB.I.3120.3.78.2016 – zwiększenie o 3 125,00 zł;
- 5) z dnia 15 listopada 2016 r. znak WFB.I.3020.3.88.2016 – zwiększenie o 35 000,00 zł.

755	Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	123 482,52	99,90%
------------	-------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 482,52	99,90%
--------------	---------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

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

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (pismo z dnia 30 października 2015 r. znak WFB.I.3127.147.2015) o decyzji Ministra Finansów z dnia 29 października 2015 r. znak FS.2.412.17.2015 o udzieleniu zapewnienia finansowania zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej została

wprowadzona kwota 123 600,00 zł. Kwota ta została potwierdzona decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- 1) z dnia 25 stycznia 2016 r. znak WFB.I.3120.3.1.2016 – kwota 30 900,00 zł;
- 2) z dnia 30 marca 2016 r. znak WFB.I.3120.3.13.2016 – kwota 30 900,00 zł;
- 3) z dnia 15 lipca 2016 r. znak WFB.I3020.3.48.2016 – kwota 61 800,00 zł.

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

5 407 688,00 5 544 144,87 102,52%

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

763 370,00 797 849,07 104,52%

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- 1) opłat komunikacyjnych (tablice i dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne itp.)(w roku 2016 wydano 4 416 dowody rejestracyjne (w tym wtórniki) oraz 808 kart pojazdów) (§ 0420): 685 191,32 zł;
- 2) opłat za wydane licencje i koncesje (§ 0590): 6 372,75 zł;
- 3) opłat za wydanie praw jazdy (w roku 2016 wydano 965 praw jazdy i 5 międzynarodowych praw jazdy)(§ 0650): 106 285,00 zł.

75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

4 644 318,00 4 746 295,80 102,20%

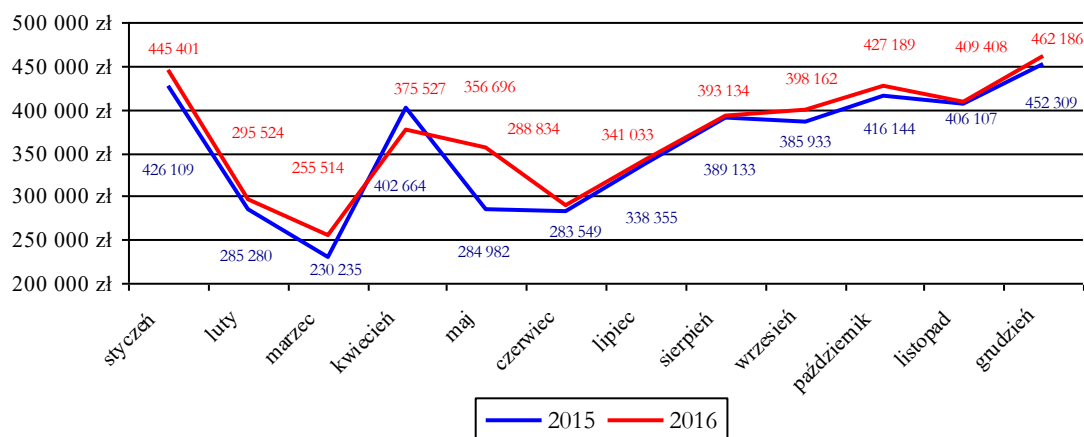
Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane zostały w kwocie 4 746 269,76 zł,

co stanowi 102,20% planu, z tego:

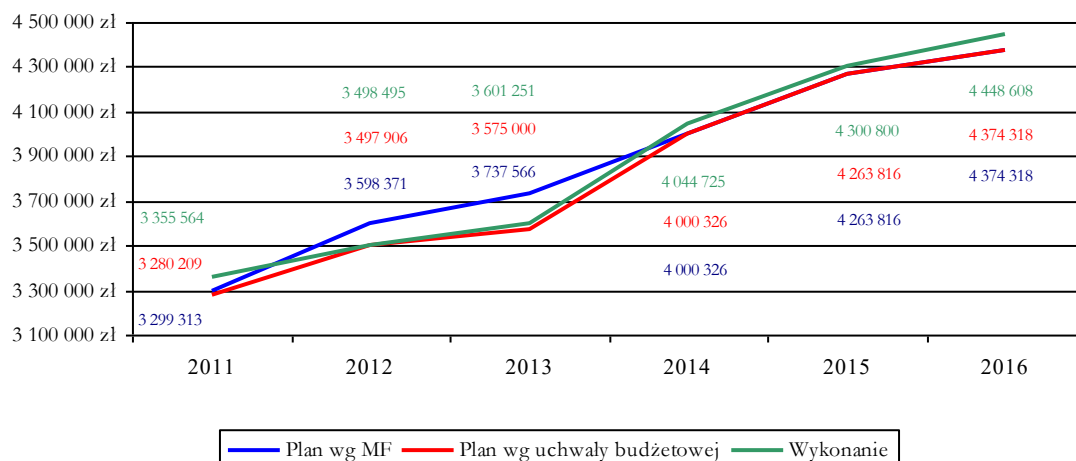
- 1) 10,25% udział w podatku od osób fizycznych (PIT) wyniósł 4 448 608,00 zł
tj. 101,70% planu;

Przyjęta w planie dochodów na dzień 1 stycznia 2016 r. kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 4 357 120,00 była zgodna z kwotą planowaną przez Ministra Finansów (pismo z dnia 6 lutego 2014 r. znak ST4/4750.14.2015). Po przyjęciu budżetu państwa na rok 2016 Minister Finansów pismem z dnia 16 marca 2016 r. znak ST4.4750.6.2016 określił udział naszego Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 4 374 318,00 zł (wzrost o 17 198,00 zł).

Należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za poszczególne miesiące w latach 2015 - 2016



Wykonanie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2011 - 2016



2) 1,40% udział w podatku od osób prawnych (CIT) wyniósł 297 687,80 zł
tj. 110,25% planu.

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

1) Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy: 153 059,95 zł;

Podmioty rozliczane przez Urząd:

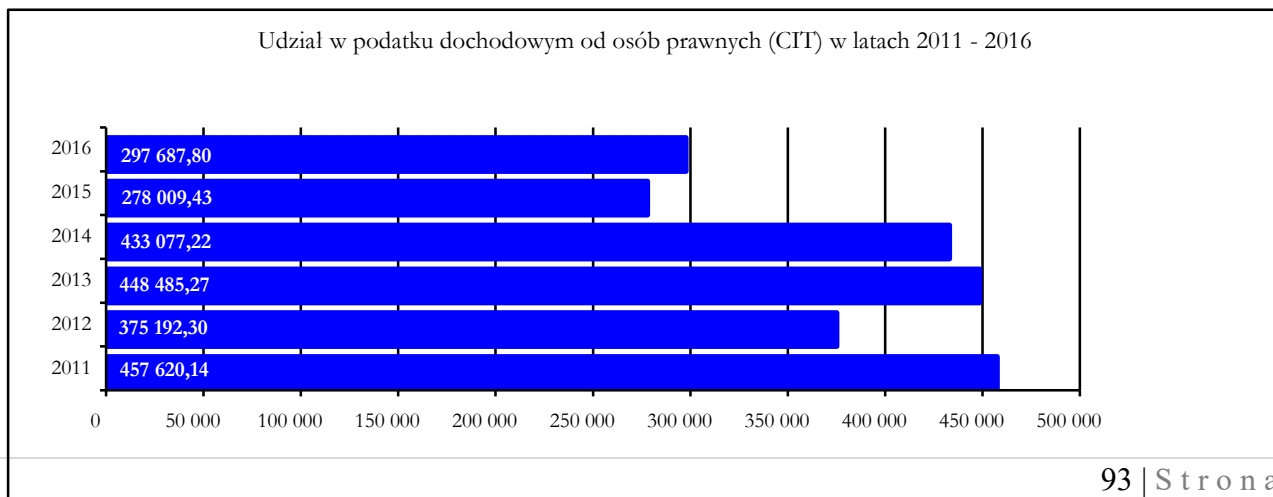
- a) ALPHA DAM Sp. z o. o.,
- b) AMPOL-MEROL Sp. z o.o.,
- c) Bank Spółdzielczy w Brodnicy,
- d) Bank Spółdzielczy w Chełmnie,
- e) Bank Spółdzielczy w Golubiu-Dobrzyniu,
- f) MEAZALIA Sp. z o. o.,
- g) NOWA SÓL INVESTMENT Sp. z o. o.,
- h) PROTECTIVE SEALS SOLUTIONS Sp. z o. o.,
- i) Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym AGROMA Sp. z o. o.,
- j) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o. o.,

- k) Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe CHEMIROL Sp. z o. o.,
 - l) REFLEX POLSKA Sp. z o. o.,
 - m) REFLEX WINKELMANN BETEILIGUNGS GmbH.,
 - n) SUPERTOYS Sp. z o. o. w likwidacji,
 - o) Wytwórnia Wyrobów Papierowych WORWO Sp. z o. o.,
- 2) I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie: 28 454,69 zł;
- Podmioty rozliczane przez Urząd:
- a) ERGIS SA,
 - b) FREIGHTLINER PL Sp. z o. o.,
 - c) KNAUF Sp. z o. o.,
 - d) MKF-ERGIS Sp. z o. o.,
 - e) ORANGE POLSKA SA,
 - f) PKP CARGO SA,
 - g) Podatkowa Grupa Kapitałowa PZU,
 - h) Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA,
- 3) II Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie: 10 491,23 zł;
- Podmioty rozliczane przez Urząd:
- a) Bank BGŻ BNP Paribas SA,
 - b) POCZTA POLSKA SA,
 - c) Podatkowa Grupa Kapitałowa BANK MILLENNIUM,
 - d) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA,
- 4) Warmińsko-Mazurski Urząd Skarbowy w Olsztynie: 73,52 zł;
- Podmioty rozliczane przez Urząd:
- a) AGROMA OLSZTYN Sp. z o. o.,
 - b) PIGO Sp. z o. o.,
- 5) Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku: 284,53 zł;
- Podmioty rozliczane przez Urząd:
- a) MULTIMEDIA POLSKA SA,
 - b) Podatkowa Grupa Kapitałowa MULTIMEDIA,
- 6) Małopolski Urząd Skarbowy w Krakowie: 156,13 zł;
- Podmioty rozliczane przez Urząd:
- a) DIAGNOSTYKA Sp. z o. o.,
 - b) EURO-KOM Sp. z o. o.,
 - c) TESCO (POLSKA) Sp. z o.o.,
 - d) TXM SA,
- 7) Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu: 5,63 zł;
- Podmioty rozliczane przez Urząd:
- a) MM-PLUS Sp. z o.o.,
- 8) Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku: 151,09 zł;
- Podmioty rozliczane przez Urząd:
- a) Biuro Handlowe AGRO-BAKAŁARZEWO Sp. z o.o.,
- 9) Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi: 1 516,91 zł;

Podmioty rozliczane przez Urząd:	
a) ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE Sp. z o.o.,	
10) I Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu:	3 922,31 zł;
Podmioty rozliczane przez Urząd:	
a) CLAR SYSTEM SA,	
b) CLAR SERWIS Sp. z o. o.,	
c) JERONIMO MARTONS POLSKA SA,	
d) LANUA INVESTMENTS POLAND Sp. z o. o.,	
e) OEX SA,	
f) TERG SA,	
g) Zakłady Mięsne Henryka Stokłosy Sp. z o. o.,	
11) I Urząd Skarbowy w Toruniu:	74,98 zł;
Podmioty rozliczane przez Urząd:	
a) Krajowe Biuro Ochrony ASEKURACJA-MAXPOL Sp. z o. o.,	
b) NUMERATIS Sp. z o. o.,	
12) II Urząd Skarbowy w Toruniu:	119,59 zł;
Podmioty rozliczane przez Urząd:	
a) DM-CARBO Sp. z o. o.,	
b) Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Stanisława Adamskiego,	
c) Spółdzielnia Pracy Kominiarzy,	
13) Urząd Skarbowy w Grudziądzu:	561,65 zł;
Podmioty rozliczane przez Urząd:	
a) PKS GRUDZIĄDZ Sp. z o. o.,	
14) Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce:	30,80 zł;
Podmioty rozliczane przez Urząd:	
a) LANUA CONTRACTOR Sp. z o. o.,	
15) Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto:	98,49 zł;
Podmioty rozliczane przez Urząd:	
a) TELL Sp. z o. o.,	
16) Urząd Skarbowy w Wąbrzeźnie:	98 686,30 zł;
Podmioty rozliczane przez Urząd:	
a) AG-CHEM Spółka z o. o.,	
b) AGRO-WRONIE Spółka z o. o.,	
c) BUDZYŃSCY Spółka z o. o.,	
d) Cech Rzemiosł Różnych,	
e) CENTER-PLAST Spółka z o. o.,	
f) DZIEWIĘCKI Spółka z o. o.,	
g) INKONTOR Spółka z o. o.,	
h) KATARZYNKI Akcesoria Meblowe Spółka z o. o.,	
i) Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości SA,	
j) KORAB Spółka z o. o.,	
k) LENA Spółka z o. o.,	

- l) MASZDROL Spółka z o.o.,
- m) METALPOINT Spółka z o. o.,
- n) Miejski Zakład Energetyki Ciepłej i Wodociągów Spółka z o. o.;
- o) MIG-MED Centrum Medyczne Spółka z o. o.,
- p) MTD HERMES Spółka z o. o.,
- q) NITEX Spółka komandytowo-akcyjna,
- r) NOWY SZPITAL Spółka z o. o.,
- s) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Spółka z o. o.,
- t) REFLEX POLSKA Spółka z o. o. Spółka komandytowa,
- u) Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.,
- v) Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie,
- w) Spółdzielcza Grupa Producentów Trzody Chlewnej AGRO-TUCZ
- x) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wąbrzeźnie,
- y) Spółdzielnia Mieszkaniowa ORŁOWIANKA w Orłowie,
- z) Spółdzielnia Mieszkaniowa POZIOMKA we Wroniu,
- aa) Spółdzielnia Mieszkaniowa MARYSIENKA,
- bb) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka RYBAK,
- cc) TAALO Spółka z o. o.,
- dd) TOP-TUCZ Spółka z o. o.,
- ee) TORPAK Spółka z o. o.,
- ff) Towarzystwo Budownictwa Społecznego GAL-BUD Spółka z o. o.,
- gg) TRANSGIS Spółka z o. o.,
- hh) TS Spółka z o. o.,
- ii) Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski,
- jj) Wspólnoty Mieszkaniowe: 1 Maja 5, 28, 42, 46, 79, 1000-lecia 16, Chelmińska 8, 16, 25, Gen. Hallera 7, Gen. Pruszyńskiego 3, Gen. Sikorskiego 13, Grudziądzka 10, 21, 23, Kasztanowa 1, Kętrzyńskiego 118, 119, Kopernika 9, Kościuszki 2, 2A, Matejki 20B, Mestwina 6, Mickiewicza 11, 19, 28, 32, Nadbrzeźna 7, Niedziałkowskiego 1, 3, Partyzanta 14, 16, 16A, Plac Jana Pawła II 14, Poniatowskiego 8, Północna (Książki) 18, Sienkiewicza 1, 2, 4, 5, 6, Wolności 80, 96, Żeromskiego 4, Żołnierza Polskiego 1, 2,
- kk) Zakład Chemiczny VINYLEX Spółka z o. o.,
- ll) Zakład Produkcyjno-Handlowy HYDRO-VACUUM Spółka z o.o.

Na koniec roku 2016 kwota nadpłaty w udziale w podatku dochodowym od osób prawnych wykazana przez I Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu wyniosła 7,26 zł.



15 217 125,00 15 218 082,51 100,01%

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

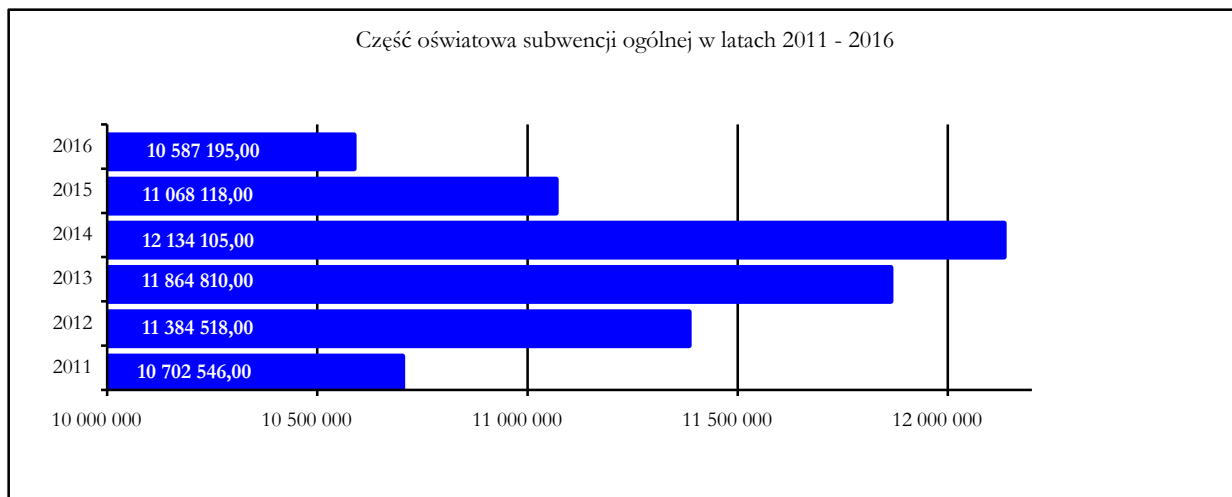
10 597 195,00 10 597 195,00 100,00%

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej została naliczona zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2294). Przy podziale subwencji brane są pod uwagę typy i rodzaje szkół, liczba uczniów w tych szkołach, a także liczba nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Ponadto podział części oświatowej jest dokonywany z uwzględnieniem m.in.:

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

Wysokość przyznanej części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 została skorygowana przez Ministra Finansów z kwoty 10 888 618,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2016 r.) do kwoty 10 587 195,00 zł decyzją z dnia 16 marca 2016 r. znak ST4.4750.6.2016 – zmniejszenie o -301 423,00 zł.

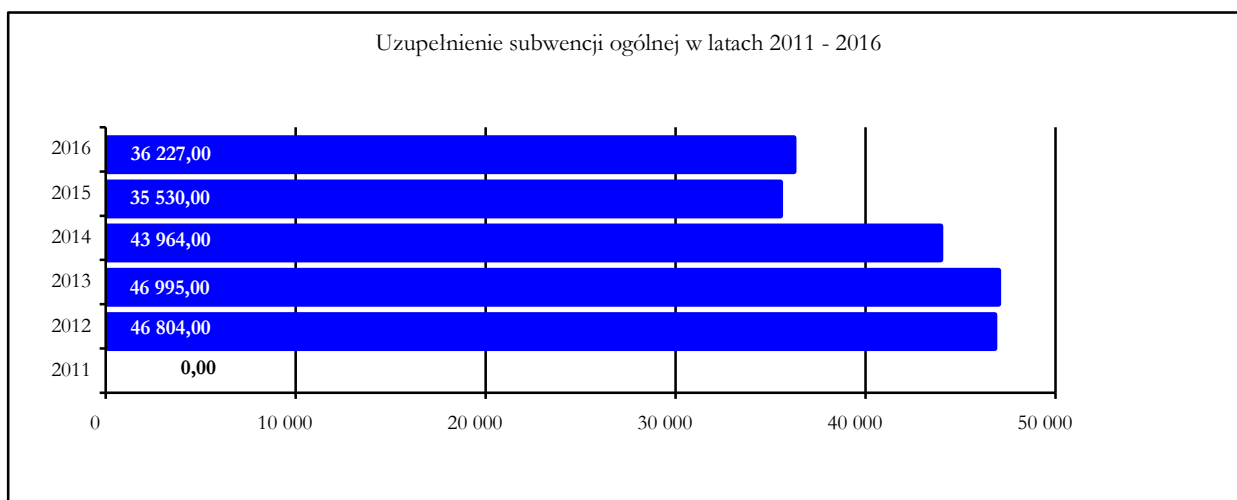
Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. z 2015 poz. 2199) w przyznanej kwocie subwencji ogólnej zostały wyodrębnione środki w wysokości 2 960 708,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.



75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

36 227,00 36 227,00 100,00%

Uzupełnienie subwencji ogólnej obejmuje środki z rezerwy ogólnej, która została przeznaczona dla powiatów, które w roku 2015 otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych w zakresie domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty. Wysokość otrzymanych środków zgodna jest z pismem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2016 r. znak ST3.4751.3.2016.



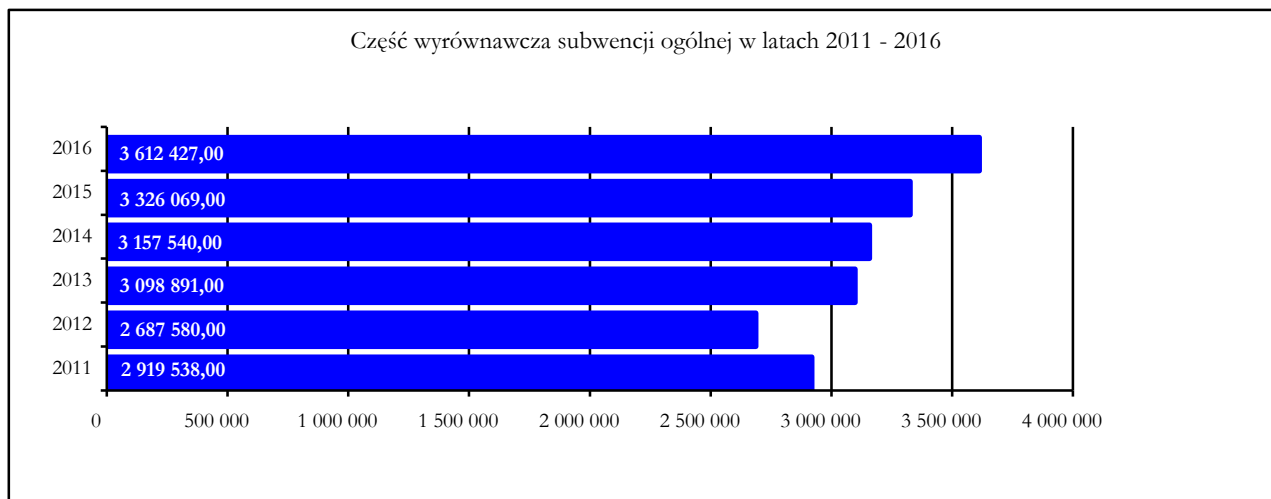
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

3 612 427,00 3 612 427,00 100,00%

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

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

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



75814 Różne rozliczenia finansowe

25 000,00 25 957,51 103,83%

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

Łączne dochody wyniosły 25 957,51 zł, z tego:

- | | |
|---|---------------|
| 1) odsetki od lokat terminowych: | 25 872,28 zł; |
| 2) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych | 85,23 zł, |
| w tym: | |
| a) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego: | 1,54 zł, |
| b) Domu Pomocy Społecznej: | 6,26 zł, |
| c) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej: | 5,09 zł, |
| d) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej: | 0,11 zł, |
| e) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: | 2,42 zł, |
| f) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego: | 2,66 zł, |
| g) Powiatowego Urzędu Pracy: | 0,91 zł, |
| h) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego: | 1,15 zł, |
| i) Starostwa Powiatowego (budżet): | 40,70 zł, |
| j) Starostwa Powiatowego: | 15,91 zł, |
| k) Zarządu Dróg Powiatowych: | 1,36 zł, |

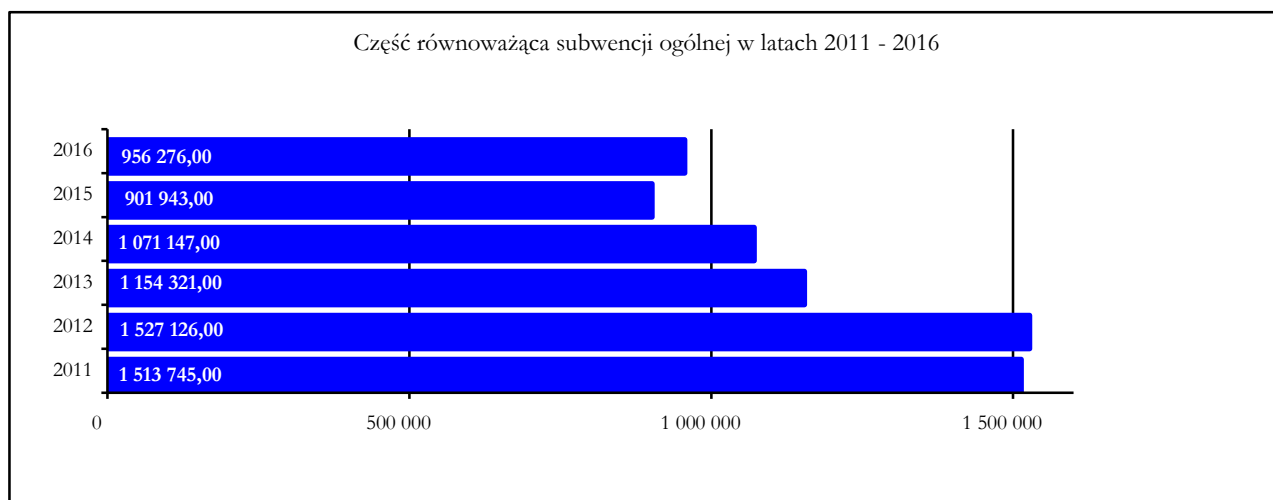
l) Zespołu Szkół:	1,34 zł,
m) Zespołu Szkół Ogólnokształcących:	1,54 zł,
n) Zespołu Szkół Zawodowych:	4,24 zł;

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

956 276,00 956 276,00 100,00%

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

Wysokość przyznanej części równoważącej subwencji ogólnej na 2016 została skorygowana przez Ministra Finansów z kwoty 955 701,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2016 r.) do kwoty 956 276,00 zł decyzją z dnia 16 marca 2016 r. znak ST4.4750.6.2016 – zwiększenie o 575,00 zł.



801

Oświata i wychowanie

276 819,94 276 902,29 100,03%

80102 Szkoły podstawowe specjalne

3 243,00 3 234,01 99,72%

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 2016 r.).

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2016 r. znak WFB.I.3120.3.36.2016 przyznana kwota w wysokości 2 292,00 zł została skorygowana do kwoty 3 243,00 zł decyzjami:

- 1) z dnia 3 sierpnia 2016 r. znak WFB.I.3020.3.51.2016 – zwiększenie o 763,00 zł;
- 2) z dnia 28 września 2016 r. znak WFB.I.3020.3.70.2016 – zwiększenie o 188,00 zł.

80111 Gimnazja specjalne**3 375,00 3 371,09 99,88%**

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 2016 r.).

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2016 r. znak WFB.I.3120.3.36.2016 przyznana kwota w wysokości 2 307,00 zł została skorygowana do kwoty 3 375,00 zł decyzjami:

- 1) z dnia 3 sierpnia 2016 r. znak WFB.3020.3.51.2016 – zwiększenie o 506,00 zł;
- 2) z dnia 28 września 2016 r. znak WFB.I.3020.3.70.2016 - zwiększenie o 562,00 zł.

80120 Licea ogólnokształcące**9 930,00 10 153,79 102,25%**

Dochody wypracowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie obejmują:

- 1) opłaty za wydanie duplikatów świadectw (§ 0690): 311,00 zł;
 - 2) czynsz za mieszkanie i opłaty za wynajem sali gimnastycznej (§ 0750): 9 212,79 zł.
- Dodatkowy dochód stanowi zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przekazanej w roku 2015 niepublicznej jednostce systemu oświaty (§ 2910) w wysokości 630,00 zł.

80130 Szkoły zawodowe**7 000,00 7 599,00 108,56%**

Dochody tym rozdziale zostały wypracowane przez:

- 1) Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w wysokości 3 892,00 zł z tytułu:
 - a) opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji (§ 0690): 593,00 zł,
 - b) opłat za wynajem sali gimnastycznej (§ 0750): 6 780,00 zł;
- 2) Zespół Szkół we Wroniu w wysokości 226,00 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji (§ 0690).

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego**118 776,00 118 048,46 99,39%**

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): 31 450,00 zł;
- 2) z opłat za wynajem sal lekcyjnych i pracowni (§ 0750): 1 807,00 zł;

- 3) z tytułu organizacji etapu praktycznego egzaminu dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Toruniu i Bydgoszczy (§ 0830): 1 235,70 zł;
- 4) z tytułu przeprowadzonych odpłatnych kursów spawania (§ 0830): 47 775,00 zł;
- 5) z tytułu zorganizowanego szkolenia SEP 1 kV (§ 0830): 7 985,00 zł;
- 6) z tytułu zorganizowanych kursów „Operator wózków widłowych” (§ 0830): 3 910,00 zł;
- 7) z tytułu pozostałych odpłatnych usług (§ 0830): 5 662,20 zł;
- 8) ze sprzedaży wyrobów wytwarzanych w ramach praktycznej nauki zawodu (m.in. spinacze, regały metalowe, brama, wózek transportowy, grill, poręcz, podesty, stojaki na rowery, regały metalowe)(§ 0840): 17 256,83 zł;
- 9) ze sprzedaży złomu poprodukcyjnego (§ 0970): 966,73 zł.

Na koniec roku 2016 stan należności Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie wyniósł 800,00 zł.

Jest to należność niewymagalna z tytułu opłaty za udział w kursie spawania. Należność została uregulowana.

80195 Pozostała działalność

134 495,94 134 495,94 100,00%

Dochód w tym rozdziale stanowią:



- 1) środki z organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wymiany młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld (pobytu uczniów z Alsfeld w Polsce) (§ 2004): 6 216,00 zł;



- 2) dotację otrzymaną z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na projekt „**Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego**” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (§ 2057): 108 636,59 zł;

- 3) środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jako rozliczenie końcowe programu „Logistyk - zawód z przyszłością” realizowanego w roku 2015 w ramach ERASMUS+:
Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna (§ 2701): 19 916,35 zł.

851 Ochrona zdrowia

3 178 143,47 3 204 230,63 100,82%

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

1 439 703,00 1 425 790,16 99,03%

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

Wysokość przyznanej dotacji w roku 2016 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 1 569 200,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2016 r.) do kwoty 1 439 703,00,00 zł decyzjami:

- 1) z dnia 16 marca 2016 r. znak WFB.I.3120.1.2016 – zwiększenie o 2 800,00 zł;
- 2) z dnia 30 września 2016 r. znak WFB.I.3020.72.2016 – zmniejszenie o -124 254,00 zł;
- 3) z dnia 15 listopada 2016 r. znak WFB.I.3020.3.89.2016 – zmniejszenie o -8 043,00 zł.

85195 Pozostała działalność

1 738 440,47 1 778 440,47 102,30%

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

- 1) środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego (§ 2007): 1 511 674,40 zł;
- 2) środki z budżetu państwa (§ 2006): 266 766,07 zł.

852 Pomoc społeczna

4 059 261,00 4 024 225,95 99,14%

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

57 000,00 57 293,31 100,51%

Wykonane dochody obejmują wpłaty gmin, o których mowa w art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575, 1583 i 1860): 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) 57 293,31 zł
przez:

- a) Gminę Miasto Wąbrzeźno: 24 793,38 zł,
- b) Gminę Wąbrzeźno: 11 049,81 zł,
- c) Gminę Dębowa Łąka: 21 450,12 zł.

Na koniec roku 2016 stan należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w rozdziale 85201 wyniósł ogółem 155,45 zł,
w tym:

- 1) z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia (§ 0970): 134,92 zł;
- 2) naliczonych odsetek od zaległości (§ 0920): 20,53 zł.

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

85202 Domy pomocy społecznej

2 874 267,00 2 872 862,27 99,95%

Na dochody w tym rozdziale złożyły się:

- 1) dotacja celowa na zadania własne powiatu (§ 2130) przyznana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego i przeznaczona na pokrycie bieżących wydatków Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie: 1 664 385,87 zł;

Wysokość przyznanej dotacji w roku 2016 roku została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 1 616 800,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2016 r.) do kwoty 1 664 417,00 zł decyzjami:

- 1) z dnia 16 marca 2016 r. znak WFB.I.3120.1.2016 – zwiększenie o 30 700,00 zł;
- 2) z dnia 15 września 2016 r. znak WFB.I.3020.3.65.2016 – zmniejszenie o -35 765,00 zł;
- 3) z dnia 8 października 2016 r. znak WFB.I.3020.3.83.2016 – zwiększenie o 52 682,00 zł.

- 2) wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS (§ 0830): 1 203 590,40 zł;
w tym:
- a) odpłatność mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. (53 osoby): 452 988,94 zł,
- b) odpłatność mieszkańców przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r. (22 osoby): 750 601,46 zł;
- 3) wpływy z darowizn w formie pieniężnej (§ 0960): 4 850,00 zł.

Na koniec 2016 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 2 739,52 zł.

Są to należności wymagalne, które zostały uregulowane w styczniu 2017 r.

85203 Ośrodki wsparcia

490 738,00 490 738,00 100,00%

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

Wysokość przyznanej dotacji w roku 2016 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 468 000,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2016 r.) do kwoty 490 738,00 zł decyzjami:

- 1) z dnia 16 marca 2016 r. znak WFB.I.3120.1.2016 – zmniejszenie o -11 500,00 zł;
- 2) z dnia 5 września 2016 r. znak WFB.I.3020.62.2016 – zwiększenie o 31 108,00 zł;
- 3) z dnia 15 listopada 2016 r. znak WFB.I.3020.3.90.2016 – zwiększenie o 3 130,00 zł.

85204 Rodziny zastępcze

570 336,00 576 034,03 101,00%

Uzyskane dochody obejmują:

- 1) dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatów (§ 2130): 24 706,30 zł;

Dotacja celowa w wysokości 25 308,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016” została przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. znak WFB.I.3020.3.60.2016.

- 2) dotację celową z budżetu państwa na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (§ 2160): 242 571,05 zł;



Wysokość przyznanej dotacji w roku 2016 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 249 975,00 zł (wg decyzji z dnia 5 kwietnia 2016 r. znak WFB.I.3020.3.14.2016) do kwoty 245 028,00 zł decyzją z dnia 15 listopada 2016 r. znak WFB.I.3120.3.89.2016 – zmniejszenie o **-4 947,00 zł.**

- 3) odpłatność powiatów za wypłatę pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym z terenu Powiatu Wąbrzeskiego, w których umieszczone zostały dzieci zamieszkałe na terenie innych powiatów (§ 0830): 141 589,65 zł,

w tym:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| a) Powiat Brodnicki: | 22 790,32 zł, |
| b) Powiat Chełmiński: | 7 920,00 zł, |
| c) Powiat Grudziądzki: | 7 920,00 zł, |
| d) Powiat Kutnowski: | 11 283,87 zł, |
| e) Powiat Radziejowski: | 24 095,90 zł, |
| f) Gminę Miasto Bydgoszcz: | 30 742,14 zł, |
| g) Gminę Miasto Toruń: | 24 000,00 zł, |
| h) Gminę Miasto Zabrze: | 12 837,42 zł. |

- 4) wpłaty gmin (§ 2900), o których mowa w art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka w wysokości:

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

Środki te w wysokości 130 620,24 zł przekazane zostały przez:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| a) Gminę Dębowa Łąka: | 6 000,00 zł, |
| b) Gminę Książki: | 23 291,73 zł, |
| c) Gminę Płużnica: | 26,57 zł, |
| d) Gminę Miasto Wąbrzeźno: | 81 501,94 zł, |
| e) Gminę Wąbrzeźno: | 19 800,00 zł; |

- 5) odpłatność powiatów w formie dotacji celowej za wypłatę pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym z terenu Powiatu Wąbrzeskiego, w których umieszczone zostały dzieci zamieszkałe na terenie innych powiatów (§ 2320): 36 000,00 zł,
- w tym:
- a) Powiat Mławski: 12 000,00 zł,
- b) Powiat Ostrowski: 24 000,00 zł;
- 6) zwrot nienależnie pobranego świadczenia z tytułu kontynuacji nauki (§ 0970): 517,66 zł;
- 7) odsetki od nienależnie pobranego świadczenia z tytułu kontynuacji nauki (§ 0920): 29,12 zł;
- 8) zwrot przekazanych w roku 2015 środków przez Powiat Siedlecki wynikający z rocznego rozliczenia (§ 0970): 0,01 zł.

85295 Pozostała działalność

66 920,00 27 334,34 40,85%



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

Uzyskane dochody obejmują dotację otrzymaną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych na realizację Projektu „Rodzina w Centrum”. Udzielona dotacja obejmuje środki unijne (§ 2057) w wysokości 24 095,92 zł oraz środki budżetu państwa (§ 2059) w wysokości 3 283,42 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

629 665,31 634 404,71 100,75%

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

26 600,00 26 600,00 100,00%

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

- 1) prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w Wąbrzeźnie: 17 600,00 zł,
- z tego od:
- a) Gminy Miasto Wąbrzeźno: 7 000,00 zł,
- b) Gminy Wąbrzeźno: 7 000,00 zł,
- c) Gminy Płużnica: 3 600,00 zł.
- 2) prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat”: 9 000,00 zł,
- z tego od:
- a) Gminy Miasto Wąbrzeźno: 7 000,00 zł,

b) Gminy Wąbrzeźno:

2 000,00 zł.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

100 800,00 100 338,60 99,54%

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: 100 200,00 zł;
Wysokość przyznanej dotacji w roku 2016 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 78 000,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2016 r.) do kwoty 100 800,00 zł decyzjami
 - 1) z dnia 6 czerwca 2016 r. znak WFB.I.3120.3.35.2016 – zwiększenie o 2 800,00 zł.;
 - 2) z dnia 28 września 2016 r. znak WFB.I.3020.3.69.2016 – zwiększenie o 20 000,00 zł.
- 2) udział w dochodach budżetu państwa w wysokości 5% z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej (§ 2360): 138,60 zł.

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

35 000,00 42 760,64 122,17%

Dochód w tym rozdziale stanowią środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej: 32 008,87 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 programów:

- 1) Aktywny Samorząd: 9 530,77 zł;
- 2) Program Wyrównywania Różnic Między Regionami II: 1 221,00 zł.

85333 Powiatowe urzędy pracy

363 000,00 363 000,00 100,00%

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

Wysokość przyznanych środków na rok 2016 została skorygowana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z kwoty 265 000,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2016 r.) do kwoty 363 000,00 zł decyzjami:

- 1) z dnia 22 stycznia 2016 r. znak DF.VII.4021.2.1.2016.MŚ – zmniejszenie o -5 700,00 zł;
- 2) z dnia 27 października 2016 r. znak DF.VII.4021.2.7.2016.KS.AK – zwiększenie o 103 700,00 zł (na wypłatę nagród specjalnych).

85395 Pozostała działalność

104 265,31 101 705,47 97,54%

Wykonane dochody obejmują:



- 1) I transzę środków otrzymanych na Program „**Stáže zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu**” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 *Innowacyjna edukacja*, Działanie 10.2 *Kształcenie ogólne i zawodowe*, Poddziałanie 10.2.3 *Kształcenie zawodowe* w łącznej wysokości 66 663,75 zł,
z tego:
 - a) środki unijne (§ 2057) w wysokości 39 898,43 zł,
 - b) środki budżetu państwa (§ 2059) w wysokości 6 765,32 zł;
- 2) dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) – Projekt „**Razem możemy więcej**” realizowany w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” edycja 2016: 35 041,72 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

207 934,00 217 294,05 104,50%

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

83 534,00 89 289,19 106,89%

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

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użytkowaniu Ośrodka (w tym odpłatność wychowanków za pobyt w internacie) (§ 0750): 23 233,09 zł;
- 2) odpłatności wychowanków i nauczycieli za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej (§ 0830): 43 918,93 zł;
- 3) odsetek od nieterminowych wpłat wychowanków za pobyt w internacie i za korzystanie z wyżywienia (§ 0920): 103,17 zł;
- 4) otrzymanych darowizn w formie pieniężnej na organizację „Zielonej szkoły” i zajęć „Poznanie inspirowanie muzyką” (§ 0960): 7 234,00 zł;
- 5) otrzymanej darowizny przekazanej przez Telewizję Polską SA z przeznaczeniem na realizację zadania „Sala wspomagająca rozwój dzieci – utworzenie sali przeznaczonej do kompleksowej terapii dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące”: 14 300,00 zł;

6) pozostałych dochodów (§ 0970): 500,00 zł.

Na koniec 2016 roku stan należności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące wyniósł ogółem 4 849,23 zł,

w tym:

1) z tytułu odpłatności wychowanków za pobyt w internacie i czynszu za wynajmowane lokale mieszkalne: 749,72 zł

(w tym należności wymagalne: 4,16 zł);

2) z tytułu odpłatności wychowanków i nauczycieli za korzystanie z posiłków w stołówce Ośrodka: 3 804,28 zł

(w tym należności wymagalne: 2 363,79 zł);

3) z tytułu naliczonych odsetek od zaległości: 295,23 zł
(należność wymagalna).

Łączna wielkość należności wymagalnych wynosi 2 663,18 zł.

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

85410 Internaty i bursy szkolne

115 400,00 119 004,86 103,12%

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 wynajmowane okazjonalnie pokoje w internacie (§ 0750): 40 308,46 zł;

2) odpłatność za wyżywienie wnoszone przez uczniów i nauczycieli korzystających ze stołówki Zespołu Szkół (§ 0830): 77 755,41 zł;

3) odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0920): 262,74 zł;

4) wpływy z różnych dochodów (§ 0970): 678,25 zł.

Na koniec roku 2016 stan należności Zespołu Szkół we Wroniu wyniósł ogółem 10 945,12 zł,

w tym:

1) z tytułu odpłatności uczniów za pobyt w internacie oraz z tytułu opłat za wynajmowane garaże: 1 909,73 zł

(w tym należności wymagalne: 1 129,73 zł);

2) z tytułu odpłatności uczniów i nauczycieli za korzystanie z posiłków w stołówce Szkoły: 8 744,88 zł

(w tym należności wymagalne: 2 724,65 zł);

3) z tytułu naliczonych odsetek od zaległości (należności wymagalne): 290,15 zł.

Łączna wielkość należności wymagalnych wynosi 2 004,82 zł.

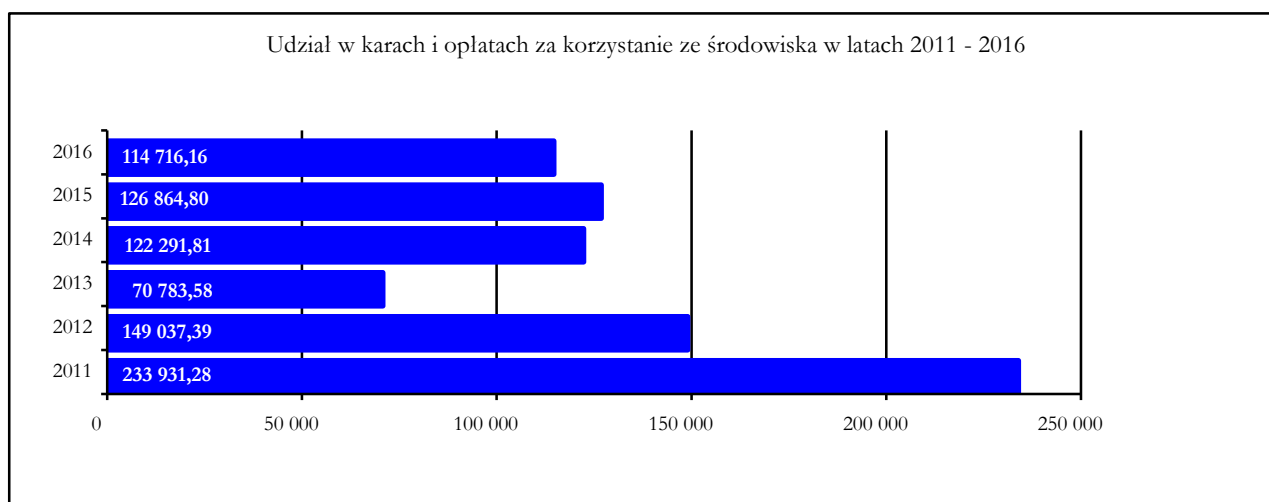
W stosunku do dłużników podejmowane są działania mające na celu wyegzekwowanie należności.

85415 Pomoc materialna dla uczniów**9 000,00 9 000,00 100,00%**

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowe (§ 2330) otrzymana od samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**120 500,00 120 216,16 99,76%****90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska****115 000,00 114 716,16 99,75%**

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****5 500,00 5 500,00 100,00%**

Wykonane dochody w tym rozdziale obejmują dotacje celowe przyznane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- 1) przedsięwzięcia „Zagospodarowanie zielenią terenów należących do Powiatu Wąbrzeskiego”: 4 000,00 zł;
- 2) zakupu nagród dla uczestników powiatowego konkursu „Piękna zagroda”: 1 500,00 zł.

926 Kultura fizyczna**1 000,00 1 000,00 100,00%****92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej****1 000,00 1 000,00 100,00%**

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

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:	33 676 985,98	33 840 673,45	100,49%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 013 156,98</i>	<i>2 007 189,76</i>	<i>99,70%</i>

II.3.2. Dochody majątkowe

1 597 483,48 zł

600	Transport i łączność			
		1 206 826,41	1 195 602,59	99,07%
60014	Drogi publiczne powiatowe			
		1 180 635,41	1 169 411,59	99,05%

Wykonane dochody obejmują:

- 1) dotacje celowe na dofinansowanie wniesienia wkładów do Drogi powiatowe Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie (§ 6300): 444 586,19 zł,
w tym:
 - a) z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 328 896,77 zł,
 - b) z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 115 689,42 zł;
- 2) dotację celową z budżetu państwa przyznaną w ramach realizacji „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap II w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+140” (§ 6430): 334 223,00 zł;
- 3) dotacje celowe od partnerów projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap II w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+140” (§ 6300): 334 223,90 zł,
w tym:
 - a) z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 170 454,19 zł,
 - b) z budżetu Gminy Wąbrzeźno: 163, 769,71 zł;
- 4) dotację celową z budżetu Gminy Książki na dofinansowanie aktualizacji dokumentacji dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662” (§ 6300): 3 997,50 zł;
- 5) dotację celową z budżetu Gminy Wąbrzeźno na dofinansowanie wykonania dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1723C Wałycz – Wałyczek i drogi gminnej nr 4437132 Wałyczek – Zaradowiska (§ 6300): 52 381,00 zł.

60016	Drogi publiczne gminne			
		26 191,00	29 191,00	100,00%

Wykonany dochód obejmuje dotację celową z budżetu Gminy Wąbrzeźno na dofinansowanie wykonania dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1723C Wałycz – Wałyczek i drogi gminnej nr 4437132 Wałyczek - Zaradowiska.

700	Gospodarka mieszkaniowa			
		340 000,00	340 000,00	100,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		340 000,00	340 000,00	100,00%

Uzyskany dochód pochodzi ze sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego położonej w Wąbrzeźnie przy ul. Gen. Pruszyńskiego 14.

Zgoda na sprzedaż nieruchomości poł. w Wąbrzeźnie przy ul. Gen. Pruszyńskiego 14 została wyrażona przez Radę Powiatu w Wąbrzeźnie w uchwale Nr XXVIII/161/2013 z dnia 5 czerwca 2013 roku. W roku 2015 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ogłosił sześć przetargów nieograniczonych (trzy ustne i trzy pisemne) (uchwały: Nr 7/5/2015 z dnia 8 stycznia 2015 r., Nr 12/142015 z dnia 18 lutego 2015 r., Nr 17/26/2015 z dnia 26 marca 2015 r., Nr 22/31/2015 z dnia 7 maja 2015 r. i Nr 36/57/2015 z dnia 4 września 2015 r.) oraz jedno rokowanie (uchwała Nr 41/63/2015 z dnia 8 października 2015 r.) na sprzedaż nieruchomości przy ul. Gen. Pruszyńskiego 14. Ogłoszone rokowanie zakończyło się wynikiem pozytywnym. Zawarcie aktu notarialnego nastąpiło w dniu 12 stycznia 2016 r. Stąd wynegocjowana w trakcie rokowań kwota ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Gen. Pruszyńskiego 14 w Wąbrzeźnie stanowi dochód roku 2016.

852 **Polityka społeczna**

0,00	53,60	-/-
-------------	--------------	------------

85204 **Domy pomocy społecznej**

0,00	53,60	-/-
-------------	--------------	------------

Wykonany dochód obejmuje wpływy ze sprzedaży na złom zużytych składników majątku trwałego Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.

853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

34 000,00	34 000,000	100,00%
------------------	-------------------	----------------

85324 **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

34 000,00	34 000,00	100,00%
------------------	------------------	----------------

Wykonany dochód obejmuje dotację celową ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie „Remontu budynku Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie (remont pokrycia dachowego budynku DPS, remont szybu i przebudowa windy, remont instalacji wodnej – zakup stacji uzdatniania wody)” – *umowa udzielenia dotacji nr SZ-II.924.7.2015.3041.3.2016 podpisana z Województwem Kujawsko-Pomorskim w dniu 20 maja 2016 r.*

900 **Gospodarka komunalna i mieszkaniowa**

27 827,29	27 827,29	100,00%
------------------	------------------	----------------

90005 **Ochrona powietrza atmosferycznego**

27 827,29	27 827,29	100,00%
------------------	------------------	----------------

Wykonany dochód obejmuje dotację celową z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie termomodernizacji budynków stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego poł.

na terenie miasta Wąbrzeźna – docieplenie części dachu na budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie.

RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:	1 608 653,70	1 597 483,48	99,31%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-/-</i>

DOCHODY OGÓŁEM:	35 285 639,68	35 438 156,93	100,43%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 013 156,98</i>	<i>2 007 189,76</i>	<i>99,70%</i>

II. 4. Wykonanie planu wydatków

Zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem Rb-28S „Miesięczne/Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” sporządzonym za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wydatki zostały wykonane w kwocie **34 575 453,26 zł**,

co stanowi **95,37%** planowanej kwoty.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł

2 025 662,49 zł.

Są to zobowiązanie niewymagalne.

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

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

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

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

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

II.4.1. Wydatki bieżące:**31 932 244,83 zł**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo			
			20 000,00	20 000,00	100,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			
			20 000,00	20 000,00	100,00%

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionym rolnikom do dożywotniego użytkowania w miejscowości Ludowice (gm. Ryńsk): 2 100,00 zł;
- 2) aktualizację map glebowo-rolniczych w układzie „2000” dla części Powiatu Wąbrzeskiego (mapy on nr 1 do 122): 17 900,00 zł.

Wydatek w całości został sfinansowany środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

020		Leśnictwo			
			235 328,75	235 328,48	100,00%
	02001	Gospodarka leśna			
			214 196,00	214 195,73	100,00%

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) wypłatę ekwiwalentów dla 16 właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesień gruntów rolnych – ekwiwalent należny właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych: 209 723,73 zł;
Wydatek został pokryty środkami pochodzącymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
- 2) sporządzenie inwentaryzacji lasu komunalnego: 972,00 zł.
Wydatek został pokryty środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- 3) wykonanie klasyfikacji gruntów zalesionych na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 3 500,00 zł.

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

02002	Nadzór nad gospodarką leśną				
			21 132,75	21 132,75	100,00%

Poniesione wydatki, pokryte środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, obejmują koszty nadzoru nad lasami niepaństwowymi sprawowanego przez Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń: 21 132,75 zł.

Łączna powierzchnia lasów prywatnych objętych nadzorem wynosi 1 113 ha.

150 Przetwórstwo przemysłowe

12 571,26 6 471,26 51,48%

15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

12 571,26 6 471,26 51,48%

Poniesione wydatki obejmują przekazane Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Toruniu środki stanowiące zwrot wraz z odsetkami dotacji udzielonej w roku 2012 beneficjentowi Projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działalność 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

600 Transport i łączność

1 176 992,75 1 158 398,47 98,42%

60014 Drogi publiczne powiatowe

1 176 992,75 1 158 398,47 98,42%

Poniesione wydatki w tym rozdziale zostały pokryte środkami własnymi oraz dotacją celową z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno (8 000,00 zł). Jednostkami organizacyjnymi Powiatu realizującymi plan wydatków w tym rozdziale są: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie i Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

Wydatki poniesione przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie wyniosły 1 130 398,47 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia z pochodnymi (34,94% wydatków bieżących): 395 003,11 zł;
- 2) zimowe utrzymanie dróg (18,64% wydatków bieżących): 210 761,83 zł,
w tym:
 - a) zakup soli (99,50 Mg): 22 579,94 zł,
 - b) zakup piasku (962,31 Mg): 20 279,34 zł,
 - c) usługi w zakresie odśnieżania i usuwania śliskości: 167 902,55 zł,

W poprzednich 5 latach na zimowe utrzymanie dróg wydankowano:

- w roku 2011: 466 132,11 zł,
- w roku 2012: 261 692,31 zł,
- w roku 2013: 607 704,38 zł,
- w roku 2014: 342 620,66 zł i
- w roku 2015: 203 548,60 zł.

3) bieżące utrzymanie dróg (30,91% wydatków bieżących):	349 390,02 zł,
w tym:	
a) zakup masy na zimno (30,80 Mg):	14 793,95 zł,
b) zakup mieszanki żwirowo-wapiennej (154,19 Mg):	8 344,76 zł,
c) remonty cząstkowe emulsją asfaltową i grysami (11 276,27 m ²):	203 846,22 zł,
d) zakup znaków i tablic drogowych:	29 169,03 zł,
e) pozostałe materiały (m.in. farby, emalie, cement):	4 357,69 zł,
f) opłaty za wody opadowe i roztopowe:	11 005,68 zł,
g) profilowanie dróg gruntowych:	10 095,84 zł,
h) letnie utrzymanie dróg na terenie miasta Wąbrzeźno (ul. Żwirki i Wigury i ul. Wolności)(sprzątanie ulic, utrzymanie zieleni):	29 079,00 zł,
i) oczyszczanie przepustów pod drogami:	4 299,00 zł,
j) nasadzenia drzew:	7 078,00 zł,
k) remont pobocza w Błędowie (droga 1703C Błędowo – Płużnica):	8 979,00 zł,
l) wykaszanie traw z poboczy:	1 800,00 zł,
m) usługi (m.in. wywóz odpadów na składowisko, usługi koparko-ladowarką, usługi podnośnikiem):	16 541,85 zł;
4) pozostałe wydatki bieżące:	175 243,51 zł,
w tym m.in.:	
a) paliwo i części do środków transportu i sprzętu:	69 854,59 zł,
b) przeglądy techniczne i konserwacje sprzętu i środków transportu:	8 618,95 zł,
c) zakup energii:	17 669,72 zł,
d) usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet:	6 871,19 zł,
e) sprzątanie i dozorowanie pomieszczeń ZDP:	14 760,00 zł,
f) ubezpieczenie mienia ZDP, dróg i ubezpieczenia komunikacyjne:	5 623,00 zł,
g) podatek od nieruchomości:	4 032,00 zł,
h) nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ubrania i obuwie robocze, posiłki regeneracyjne, badania okresowe itp.:	7 872,19 zł,
i) zakup materiałów i wyposażenia (narzędzia, artykuły biurowe, papier, prasa, tonery i akcesoria komputerowe):	10 427,11 zł,
j) badania okresowe pracowników:	710,00 zł,
k) koszty postępowania sądowego:	396,00 zł,
l) opłaty za gospodarowanie odpadami:	396,00 zł,
m) szkolenia pracowników:	1 073,20 zł,
n) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	11 672,23 zł.

Na koniec 2016 roku wysokość zobowiązań Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 132 692,37 zł,

z tego z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: 48 980,84 zł;
- 2) zakupu materiałów: 12 641,17 zł;
- 3) zakup usług: 71 070,36 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

W ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w rozdziale 60014 wydatkowane kwotę 28 000,00 zł na wniesienie dopłat do Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie.

700

Gospodarka mieszkaniowa

125 382,00 77 159,42 61,54%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

125 382,00 77 159,42 61,54%

Poniesione wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 44 580,00 zł, pokryte środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, obejmują:

- 1) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa Powiatowego realizujące zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa: 40 000,00 zł (w tym: wynagrodzenie: 30 840,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2 420,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne: 5 930 zł, składka na Fundusz Pracy: 810,00 zł);
- 2) wykonanie wycen nieruchomości Skarbu Państwa poł. w Wąbrzeźnie przy ul. Krasieńskiego w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 370,00 zł;
- 3) wykonanie wyceny nieruchomości Skarbu Państwa poł. w Wąbrzeźnie, Zieleniu, Pływaczewie, Ryńsku i Wielkądzu w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego: 4 210,00 zł.

Na koniec roku 2016 roku stan zobowiązań z tytułu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa wyniósł 2 896,00 zł.

Jest to zobowiązanie niewymagalne z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wąbrzeskiego, pokryte środkami własnymi powiatu, wydatkowano łącznie 32 579,42 zł, w tym na:

- 1) wycenę nieruchomości poł. w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 27 i 31: 5 500,00 zł;

- 2) projekt podziału nieruchomości poł. w Ksiązkach w celu uregulowania stanu prawnego drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Książki: 3 800,00 zł;
- 3) podatek od nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego: 17 909,00 zł,
w tym:
 - a) na rzecz Gminy Miasto Wąbrzeźno: 12 992,00 zł,
 - b) na rzecz Gminy Wąbrzeźno: 608,00 zł,
 - c) na rzecz Gminy Książki: 4 309,00 zł;
- 4) podatek rolny od gruntów stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego: 81,00 zł,
w tym:
 - a) na rzecz Gminy Miasto Wąbrzeźno: 3,00 zł,
 - b) na rzecz Gminy Wąbrzeźno: 78,00 zł;
- 5) opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów poł. w Ksiązkach: 3 159,00 zł;
- 6) opłaty sądowe i notarialne: 2 130,42 zł.

710

Działalność usługowa

480 650,00 478 848,40 99,63%

71012 Zadania w zakresie geodezji i kartografii

132 050,00 130 248,40 98,64%

Poniesione wydatki w zakresie realizacji zadań zleconych w wysokości 177 400,00 zł obejmują:

- 1) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa Powiatowego realizujące zadania w zakresie geodezji i kartografii: 67 400,00 zł
(w tym: wynagrodzenie: 48 700,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 4 900,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne: 12 200,00 zł, składka na Fundusz Pracy: 1 600,00 zł);
- 2) wykonanie hybrydowej mapy zasadniczej w układzie „2000” poprzez skanowanie mapy zasadniczej analogowej w układzie „1965”, jej kalibrację oraz wektoryzując treść mapy dla części terenu Powiatu Wąbrzeskiego: 30 000,00 zł;
- 3) wykonanie inwentaryzacji wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej dla Powiatu Wąbrzeskiego: 20 000,00 zł.

Na koniec roku 2016 roku stan zobowiązań w zakresie realizacji zadań zleconych wyniósł 5 025,00 zł.

Jest to zobowiązanie niewymagalne z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Poniesione wydatki w zakresie realizacji zadań własnych w wysokości 12 848,40 zł obejmują:

- 1) wniesienie składki członkowskiej do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 6 969,00 zł;

2) upgrade oprogramowania WEMAPA do wersji 12FB i EWOPIS do wersji 6: 5 879,40 zł.

71015 Nadzór budowlany

348 600,00 348 600,00 100,00%

Wydatki w całości obejmują koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie. Podstawową grupę wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi dla 4 pracowników: 281 476,33 zł

(80,74% wydatków bieżących).

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- 1) obsługę informatyczną: 5 166,00 zł;
- 2) zakup usług telekomunikacyjnych: 1 000,56 zł;
- 3) zakup usług pocztowych: 3 519,37 zł;
- 4) zakup sprzętu komputerowego i teleinformatycznego: 11 743,24 zł;
- 5) zakup programu antywirusowego, przedłużenie licencji dla systemu Reskabud, zakup i opieka autorska pakietu RADIX, dostęp do elektronicznej biblioteki norm, administrator bezpieczeństwa informacji: 4 436,68 zł;
- 6) zakup elementów wyposażenia biurowego: 1 948,65 zł;
- 7) wymianę instalacji elektrycznej: 2 546,10 zł;
- 8) odnowienie pomieszczeń biurowych: 15 603,32 zł;
- 9) zakup artykułów biurowych: 5 526,40 zł;
- 10) udział w spotkaniu z WINB: 740,00 zł;
- 11) utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej: 1 476,00 zł;
- 12) abonament RTV: 75,60 zł;
- 13) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem samochodu służbowego (w tym paliwo): 1 802,13 zł;
- 14) badania okresowe i wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: 330,20 zł;
- 15) 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.) zastąpionej ustawą z dnia 25 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu: 551,04 zł;
- 16) remont archiwum zakładowego: 1 200,00 zł;
- 17) konserwację kserokopiarki: 70,00 zł;
- 18) opłaty za administrowanie lokalu: 3 650,78 zł;
- 19) ubezpieczenie mienia Inspektoratu i ubezpieczenia komunikacyjne: 1 521,00 zł;
- 20) koszty postępowania egzekucyjnego: 201,88 zł;
- 21) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 4 014,72 zł.

Wysokość przyznanych środków z budżetu państwa pozwalała na bieżące pokrywanie wszystkich zobowiązań PINB.

Na koniec roku 2016 wysokość zobowiązań PINB wyniosła 15 133,96 zł.

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

720	Informatyka	19 000,00	5 449,97	28,68%
72095	Pozostała działalność	19 000,00	5 449,97	28,68%

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

- 1) utrzymanie podłogi technologicznej: 544,47 zł;
- 2) utrzymanie kanału cyfrowego: 4 904,50 zł.

Na koniec 2016 roku stan zobowiązań w tym rozdziale wyniósł 733,42 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- 1) utrzymania podłogi technologicznej: 179,92 zł;
- 2) utrzymania kanału cyfrowego: 553,50 zł.

750	Administracja publiczna	4 020 903,02	3 916 343,85	97,40%
75011	Urzędy wojewódzkie	28 000,00	28 000,00	100,00%

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

Na koniec roku 2016 wysokość zobowiązań w tym rozdziale wyniosła 2 154,00 zł.

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

75019	Rady powiatów	154 290,00	150 640,92	97,63%
--------------	----------------------	-------------------	-------------------	---------------

Wydatki związane z obsługą Rady Powiatu w Wąbrzeźnie zostały pokryte środkami własnymi powiatu. Na diety dla radnych przeznaczone zostały środki w wysokości 149 724,00 zł.

Wysokość diet wypłacana była zgodnie z uchwałami Nr VI/38/07 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zasad przyznawania diet dla radnych powiatu (I – VI.2016) i Nr XIV/79/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania diet dla radnych (VII – XII.2016).

Pozostałe wydatki związane z obsługą Rady wyniosły 916,00 zł.

75020 Starostwa powiatowe

3 791 839,02 3 691 275,63 97,35%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie zostały pokryte środkami własnymi powiatu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczona została kwota 2 681 222,92 zł,

co stanowi 72,64% ogółu wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 75020.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:

- 1) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: 3 133,52 zł;
 - 2) prenumeratę prasy i zakupy literatury fachowej: 5 226,35 zł;
 - 3) zakup dzienników budowy i tablic informacyjnych: 3 639,22 zł;
 - 4) zakup papieru, artykułów biurowych, tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek, druków: 48 429,00 zł;
 - 5) zakup paliwa do samochodów służbowych : 12 536,41 zł;
 - 6) zakup środków i materiałów do utrzymania czystości: 10 144,86 zł;
 - 7) zakup elementów wyposażenia ewidencjonowanego (m.in. telefony, kserokopiarka, drukarka laserowa, meble, kosiarka do trawy, ogrzewacz wody, rusztowanie, karta JSDN do centrali telefonicznej, lupa naścienna dla osób niedowidzących): 21 736,41 zł;
 - 8) zakup akcesoriów komputerowych: 4 753,64 zł;
 - 9) zakup artykułów spożywczych do obsługi posiedzeń Zarządu Powiatu, posiedzeń komisji Rady Powiatu oraz sesji Rady Powiatu: 4 240,01 zł;
 - 10) zakup materiałów i usług do bieżących napraw, remontów (m.in. renowacja drzwi, remont korytarza na II piętrze) i konserwacji: 42 953,79 zł;
- Wydatek w wysokości 1 596,66 zł został pokryty odszkodowaniem otrzymanym od ubezpieczyciela z tytułu powstałej szkody objętej polisą ubezpieczeniową.*
- 11) zakup energii: 151 361,37 zł;
w tym:
 - a) energia elektryczna: 78 286,84 zł,
 - b) gaz: 68 413,83 zł,
 - c) woda: 2 580,70 zł,
 - d) olej opałowy: 2 080,00 zł;
 - 12) konserwacja systemu alarmowego: 1 793,83 zł;

13) naprawa instalacji centralnego ogrzewania:	1 395,45 zł;
14) konserwacja drzwi automatycznych:	553,50 zł;
15) konserwacja, przeglądy i naprawy drukarek i kserokopiarek:	9 845,60 zł;
16) przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych:	4 860,45 zł;
17) badania okresowe pracowników:	2 280,00 zł;
18) konserwacja centrali telefonicznej:	1 906,50 zł;
19) naprawa dachu na budynku po byłej filii DPS w Książkach:	3 596,66 zł;
<i>Wydatek w wysokości 2 000,00 zł został pokryty odszkodowaniem otrzymanym od ubezpieczyciela z tytułu powstałej szkody objętej polisą ubezpieczeniową.</i>	
20) ochronę budynku Starostwa oraz dozór budynku po Filii w Książkach Domu Pomocy Społecznej:	83 111,04 zł;
21) opłaty pocztowe:	22 513,50 zł;
22) opłaty bankowe:	40,00 zł;
23) obsługę informatyczną:	43 650,00 zł;
24) zamieszczanie bieżących informacji dot. Powiatu Wąbrzeskiego w MTK:	3 690,00 zł;
25) opłaty za odprowadzanie ścieków:	5 306,05 zł;
26) zakup tablic rejestracyjnych:	23 146,79 zł;
27) zakup druków praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, druków licencji itp.:	282 643,01 zł;
28) zakup druków dla Wydziału Komunikacji:	8 244,60 zł;
29) koszty analizy sytuacji rynkowej (Wydział Komunikacji):	976,50 zł;
30) usługę powiadamiania SMS (Wydział Komunikacji):	731,33 zł;
31) opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów usuwanych z dróg powiatowych:	5 357,00 zł;
32) utrzymanie domeny www.wabrzezno.pl , utrzymanie strony internetowej Powiatu Wąbrzeskiego i Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, obsługa skrzynek elektronicznych e-mail:	3 616,20 zł;
33) oprawa ksiąg geodezyjnych:	1 026,00 zł;
34) opracowanie dokumentacji na zbiorowy zakup energii elektrycznej oraz gazu:	6 831,72 zł;
35) zakup i aktualizacja oprogramowania (m. in. program antywirusowy, pakiet RADIX, WPF Asystent, PKZP, Legislador, Lex, serwis budowlany):	36 979,35 zł;
36) abonament RTV i Multimedia SA:	1 990,76 zł;
37) organizacja obchodów Dnia Edukacji Narodowej:	4 800,00 zł;
38) uruchomienie kamery internetowej:	2 413,89 zł;
39) wykonanie mebli do Wydziału Finansowego, Wydziału Komunikacji Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Kartografii oraz archiwum zakładowego:	9 267,35 zł;
40) wykonanie pieczętek:	609,70 zł;

- | | |
|---|---------------|
| 41) opłaty parkingowe, opłaty autostradowe i mycie samochodów służbowych: | 721,59 zł; |
| 42) przegląd gaśnic: | 743,50 zł; |
| 43) 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.) zastąpionej ustawą z dnia 25 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu: | 1 921,26 zł; |
| 44) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, w tym dostęp do sieci Internet: | 31 335,69 zł; |
| 45) zakup usług tłumacza: | 713,00 zł; |
| 46) podróże służbowe krajowe: | 572,05 zł; |
| 47) ubezpieczenie mienia i ubezpieczenia komunikacyjne: | 10 191,80 zł; |
| 48) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 54 467,77 zł; |
| 49) opłaty za gospodarowanie odpadami: | 2 340,00 zł; |
| 50) podatek od towarów i usług (VAT): | 12 317,54 zł; |
| 51) zakup usług szkoleniowych: | 8 995,30 zł; |
| 52) koszty postępowania sądowego: | 42,50 zł; |
| 53) zwrot opłaty wniesionej w roku 2015 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. |

Na podstawie ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu z dnia 5 maja 2015 r. znak SKO-522-40/15 zmieniającej w części decyzję Starosty Wąbrzeskiego z dnia 10 lutego 2015 r. znak KM.7135.5.2014.GR dotyczącą zapłaty kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem i sprzedażą samochodu ciężarowego Getin Noble Bank SA dokonał w dniu 8 czerwca 2015 r. wpłaty kwoty 4 638,44 zł. Wyrokiem z dnia 18 listopada 2015 r. sygnatura akt II SA/Bd 760/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uchylił zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz poprzedzającą ją decyzję Starosty Wąbrzeskiego. Wobec powyższego zasądza konieczność dokonania zwrotu na rzecz Getin Noble Bank SA wniesionej opłaty.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła ogółem 329 154,10 zł,
z tego z tytułu:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: | 304 482,76 zł; |
| 2) zakupu materiałów i wyposażenia: | 7 749,47 zł; |
| 3) zakupu energii: | 217,60 zł; |
| 4) zakupu usług remontowych: | 861,00 zł; |
| 5) zakupu pozostałych usług: | 14 843,27 zł. |

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

75045 Kwalifikacja wojskowa**19 774,00 19 773,37 100,00%**

Poniesione wydatki w wysokości 19 773,37 zł, w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, dotyczą w całości kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w roku 2016. Obejmują one:

- 1) wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej i zajęć świetlicowych: 10 681,68 zł;
- 2) zakup wyposażenia (m.in. szafa na akta, wykładzina, krzesła, stół): 8 010,29 zł;
- 3) zakup materiałów do odświeżenie lokalu (farby i pędzle): 238,19 zł;
- 4) zakup materiałów biurowych: 828,45 zł;
- 5) opłaty pocztowe: 14,76 zł.

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 226,63 zł (w stosunku do pierwotnej kwoty dotacji w wysokości 20 000,00 zł) została zwrócona na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 6 czerwca 2016 r.

75095 Pozostała działalność**27 000,00 26 653,93 98,72%**

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

- 1) udziałem Starosty jako delegata Powiatu Wąbrzeskiego w zgromadzeniach Związku Powiatów Polskich: 1 540,70 zł;
- 2) udziałem przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu w uroczystościach 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich na Ziemiach Polskich: 500,00 zł;
- 3) współudziałem w organizacji Gminnych i Powiatowych Dożynek w Książkach: 6 590,20 zł;
- 4) organizacją obchodów Święta Niepodległości (11 Listopada): 4 999,30 zł;
- 5) organizacją Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 1 150,00 zł;
- 6) zakup ręczników dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z okazji XX-lecia utworzenia Domu: 1 190,47 zł;
- 7) zakupem artykułów promocyjnych (m.in. karnety widokówek, smycze, etui do dyplomów): 4 717,26 zł;
- 8) organizacją konkursu na „Strażaka Roku”: 538,60 zł;
- 9) zamieszczeniem ogłoszenia w prasie lokalnej: 246,00 zł;
- 10) wniesieniem składki członkowskiej do Związku Powiatów Polskich: 4 869,20 zł.

752 Obrona narodowa**4 000,00 3 999,15 99,98%**

75212 Pozostałe wydatki obronne**4 000,00 3 999,15 99,98%**

Środki z dotacji w wysokości 3 999,15 zł zostały przeznaczone na przeprowadzenie szkolenia obronnego z udziałem pracowników Starostwa Powiatowego oraz urzędów gmin z terenu powiatu wąbrzeskiego. Poniesione wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenie osób prowadzących szkolenie: 2 000,00 zł;
- 2) zakup pendrive'ów na materiały szkoleniowe: 544,15 zł;
- 3) wynajem sali: 250,00 zł;
- 4) zakup usługi cateringowej: 1 200,00 zł.

Niewydatkowana kwota dotacji celowej w wysokości 0,85 zł została zwrócona na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 26 października 2016 r.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**3 121 380,00 3 121 282,82 100,00%****75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej****3 119 380,00 3 119 285,67 100,00%**

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

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 45 funkcjonariuszy i 3 pracowników cywilnych (w tym 1 etat korpusu służby cywilnej): 2 707 723,05 zł, co stanowi 86,81% ogółu wydatków bieżących finansowanych z dotacji celowej.

Wydatkowana kwota obejmuje:

- 1) wynagrodzenia osobowe 2 pracowników cywilnych (2 x 1/2 etatu): 28 514,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracownika wchodzącego w skład korpusu służby cywilnej: 34 898,22 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników cywilnych i pracownika korpusu służby cywilnej: 4 815,74 zł;
- 4) uposażenia funkcjonariuszy: 2 099 621,97 zł;
- 5) nagrody za pełnione zastępstwa: 6 193,32 zł;
- 6) nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy: 80 305,00 zł;
- 7) nagrody jubileuszowe dla funkcjonariuszy: 20 151,00 zł;
- 8) wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby: 158 657,43 zł;
- 9) ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie wypłacane funkcjonariuszom: 89 296,56 zł;
- 10) jednorazowe odszkodowanie wypłacone w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo ze śmiercią lub utratą mienia: 7 550,00 zł;

- | | |
|---|----------------|
| 11) nagrody roczne dla funkcjonariuszy: | 163 069,82 zł; |
| 12) umowę zlecenie: | 1 780,00 zł; |
| 13) składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy cywilni i korpus służby cywilnej): | 11 903,19 zł; |
| 14) składki na Fundusz Pracy (pracownicy cywilni i korpus służby cywilnej): | 966,80 zł. |

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

- | | |
|---|---------------|
| 1) wypłatę zasiłków pogrzebowych: | 6 664,90 zł; |
| 2) wypłatę równoważnika za remonty lokalu: | 10 846,59 zł; |
| 3) wypłatę równoważnika za brak lokalu mieszkalnego: | 36 333,23 zł; |
| 4) wypłatę pomocy mieszkaniowej: | 8 940,00 zł; |
| 5) wypłatę dopłat do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin: | 55 176,00 zł; |
| 6) wypłatę przejazdów raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin: | 9 825,60 zł; |
| 7) wypłatę zasiłku na zagospodarowanie: | 2 774,20 zł; |
| 8) wypłatę pozostałych należności niezaliczanych do uposażeń funkcjonariuszy: | 14 429,50 zł; |
| 9) zakup materiałów biurowych: | 4 959,82 zł; |
| 10) zakup materiałów pędnych i smarów: | 24 473,69 zł; |
| 11) zakup przedmiotów zaopatrzenia mundurowego: | 5 932,21 zł; |
| 12) zakup elementów wyposażenia: | 7 185,84 zł; |
| 13) zakup specjalistycznego wyposażenia indywidualnego i zbiorowego oraz odzieży ochronnej: | 29 391,11 zł; |
| 14) zakup materiałów do działalności prewencyjnej: | 395,34 zł; |
| 15) zakup 1 000 kg środka pianotwórczego: | 4 612,50 zł; |
| 16) zakup pozostałych materiałów: | 17 027,49 zł; |
| 17) zakup leków i materiałów medycznych: | 569,99 zł; |
| 18) zakup energii: | 82 656,82 zł |
| w tym: | |
| a) energia elektryczna: | 35 065,19 zł, |
| b) gaz: | 46 400,12 zł, |
| c) woda: | 1 191,51 zł; |
| 19) zakup usług remontowych (m.in. remonty pojazdów specjalistycznych): | 4 481,30 zł, |
| 20) zakup usług zdrowotnych obejmujących m.in. badania profilaktyczne oraz badania kierowców: | 14 300,00 zł; |
| 21) zakup usług pozostałych (m.in.: ścieki, dozór techniczny, opłaty pocztowe, abonament RTV, usługi informatyczne – opieka autorska Abakus, ładowanie gaśnic): | 32 631,13 zł; |
| 22) zakup usług telekomunikacyjnych: | 8 383,44 zł; |
| 23) podróże służbowe krajowe: | 913,30 zł; |

24) różne opłaty i składki (m.in. opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz ubezpieczenie budynku strażnicy):	4 822,00 zł;
25) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	2 233,44 zł;
26) podatek od nieruchomości:	20 210,00 zł;
27) opłaty za gospodarowanie odpadami:	1 140,00 zł;
28) opłatę z tytułu trwałego zarządu:	135,20 zł.

Na koniec roku 2016 wysokość zobowiązań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 6 848,06 zł,

w tym z tytułu:

1) naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników cywilnych:	5 981,59 zł;
2) zakupu energii:	151,37 zł;
3) zakupu usług pozostałych:	715,10 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Niewydatkowana kwota dotacji celowej w wysokości 94,33 zł została zwrócona na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 26 stycznia 2017 r.

75412 Ochotnicze straże pożarne

2 000,00 1 997,15 99,86%

Poniesione wydatki, pokryte środkami własnymi powiatu, związane są z dofinansowaniem bieżącej działalności Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Wąbrzeźnie – zakup nagród dla laureatów „Olimpiady wiedzy pożarniczej”, konkursu „Zapobiegajmy pożarom” oraz medali dla zwycięzców Powiatowych Zawodów Oldbojów OSP, Powiatowych Zawodów Strzeleckich OSP, Powiatowych Zawodów Pożarniczych OSP i IV Powiatowych Zawodów Pływackich drużyn OSP.

755 Wymiar sprawiedliwości

123 600,00 123 482,52 99,90%

75515 Nieodpłatna pomoc prawna

123 600,00 123 482,52 99,90%

Przyznane środki w wysokości 123 482,52 zł zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).

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

OGÓLNOPOLSKI SYSTEM NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Planowane wejście w życie
1 stycznia 2016 r.

INFORMACJA DLA CIEBIE

Ponad

1500

punktów pomocy

POMOC
w zakresie:



NGO

50% punktów pomocy
będzie obsługiwanych przez
organizacje pozarządowe

Dla kogo pomoc?



Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny



Dla każdego zagrożonego lub poszkodowanego



WSPÓŁPRACA

rządu, samorządu, samorządów
zawodowych i organizacji
pozarządowych

NIEODPŁATNA
POMOC PRAWNA

Sporządzenie projektu pisma
o zwolnienie od kosztów
sądowych lub ustanowienie
pełnomocnika z urzędu

Informacja o stanie prawnym
i przysługujących uprawnieniach
lub obowiązkach

Wskazanie sposobu rozwiązania
problemu prawnego

Pomoc w sporządzeniu projektu
pisma z wyłączeniem
pisma procesowego



facebook.pl/ministerstwo.sprawiedliwosci

#darmowapomocprawna

Aby dowiedzieć się więcej wejdź na www.ms.gov.pl



MINISTERSTWO
SPRAWIEDLIWOŚCI

www.ms.gov.pl

Wydatkowane kwota obejmuje:

1) świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej przez:	
a) radcę prawnego:	29 972,94 zł,
b) adwokata:	29 973,00 zł,
c) stowarzyszenie wybrane w drodze konkursu:	59 940,00 zł;
Łącznie:	119 885,94 zł
2) koszty wynajmu lokalu:	2 145,60 zł;
3) koszty dostępu do sieci Internet:	532,43 zł;
4) zakup routera:	230,40 zł;
5) wykonanie tablicy informacyjnej:	43,05 zł;
6) zakup materiałów biurowych:	645,10 zł.
Łącznie koszty obsługi (3% od kwoty 119 885,94 zł):	3 596,58 zł

Wybór Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Płużnica jako podmiotu udzielającego w roku 2016 nieodpłatnej pomocy prawnej nastąpił w drodze otwartego konkursu ogłoszonego zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie Nr 46/74/2015 z dnia 13 listopada 2015 r.

Środki z udzielonej dotacji w wysokości 59 940,00 zł

zostały przeznaczone na:

1) wynagrodzenie radców prawnych:	44 958,96 zł;
2) obsługę księgową:	3 000,00 zł;
3) obsługę administracyjną:	2 398,80 zł;
4) utrzymanie biura:	1 199,68 zł;
5) zakup materiałów biurowych:	1 978,32 zł;
6) zakup usług telekomunikacyjnych:	702,82 zł;
7) opłaty bankowe:	111,54 zł;
8) wynagrodzenie koordynatora zadania:	3 000,00 zł;
9) podróże służbowe:	1 089,88 zł;
10) koszty wyposażenia i promocji, druk ulotek:	1 456,95 zł;
11) zakup tablicy informacyjnej:	43,05 zł.

Sprawozdanie z realizacji zadania, w tym z rozliczenia udzielonej dotacji, zostało zatwierdzone przez Zarząd powiatu w Wąbrzeźnie na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2017 r.

Łącznie w roku 2016 roku udzielono 466 porad, w tym 194 przez adwokata i radcę prawnego oraz 272 przez organizacje pozarządową.

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 117,48 zł została zwrócona na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 26 stycznia 2017 r.

757

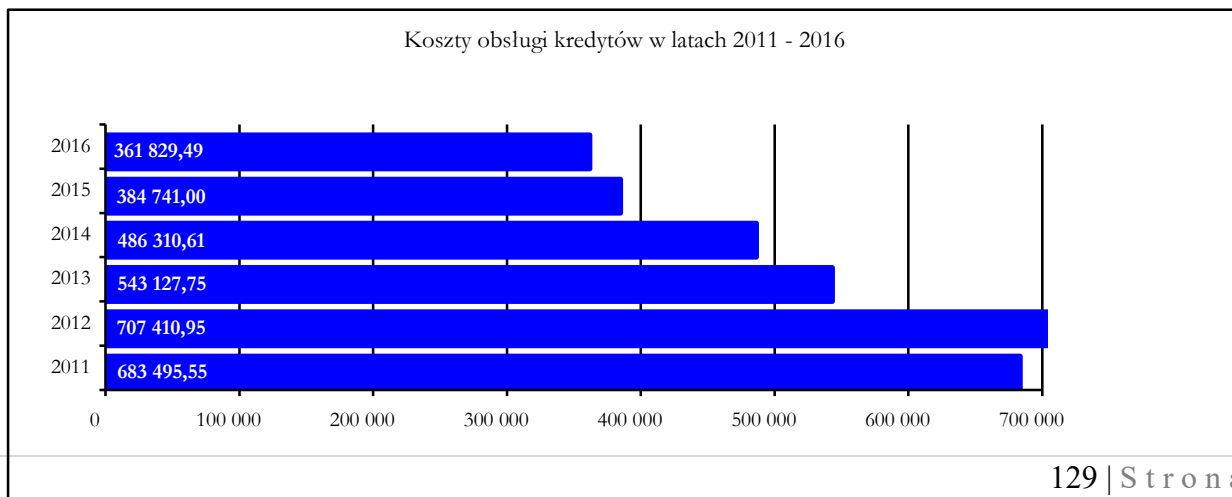
Obsługa długu publicznego

362 830,00 361 829,49 99,72%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

362 830,00 361 829,49 99,72%

Poniesione wydatki, pokryte środkami własnymi powiatu, obejmują odsetki od zaciągniętego w roku 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego kredytu konsolidacyjnego. Wysokość oprocentowania kredytu w roku 2016 wahała się od 2,88% do 2,98% w skali roku.



W roku 2016 Powiat Wąbrzeski nie korzystał z kredytu krótkoterminowego w Getin Noble Bank SA prowadzącym bankową obsługę Powiatu i jego jednostek organizacyjnych.

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

0,00 0,00 0,00%

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

Z uwagi na regulowanie przez SP ZOZ w całości zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu, w roku 2016 z tytułu udzielonego poręczenia Powiat Wąbrzeski nie zaszła konieczność uruchomienia poręczenia.

758 Różne rozliczenia

201 000,00 0,00 0,00%

75818 Rezerwy ogólne i celowe

201 000,00 0,00 0,00%

W budżecie na rok 2016 przyjętym uchwałą Nr XII/60/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2015 r. zostały zaplanowane rezerwy w łącznej wysokości 201 000,00 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna: 135 580,00 zł;
 - 2) rezerwa celowa: 65 420,00 zł
- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W roku 2016 nie zostały uruchomione żadne środki z rezerw ogólnej i celowej.

801 Oświata i wychowanie

7 992 799,36 7 737 343,56 96,80%

80102 Szkoły podstawowe specjalne

3 243,00 3 234,01 99,72%

Z otrzymanych środków w wysokości 3 374,92 zł wydatkowano łącznie 3 234,01 zł, z tego:

- 1) na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów klasy V szkoły podstawowej specjalnej funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące: 1 662,96 zł;
- 2) na zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I – V szkoły podstawowej specjalnej funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące: 1 539,03 zł;
- 3) koszty obsługi zadania (max. 1% poniesionych wydatków na zakupy): 32,02 zł.

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 8,32 zł została zwrócona na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 26 stycznia 2017 r.

80111 Gimnazja specjalne

3 375,00 3 371,09 99,88%

Z otrzymanych środków w wysokości 3 374,92 zł wydatkowano łącznie 3 371,09 zł, z tego:

- 1) na zakup na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów dla uczniów klas I – II gimnazjum specjalnego funkcjonującego w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące: 2 970,24 zł;
- 2) na zakup na zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów dla uczniów klas I – II gimnazjum specjalnego funkcjonującego w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące: 367,48 zł;
- 3) koszty obsługi zadania (max. 1% poniesionych wydatków na zakupy): 33,37 zł.

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 3,83 zł została zwrócona na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 26 stycznia 2017 r.

80120 Licea ogólnokształcące

2 599 410,25 2 564 478,15 98,66%

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

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2016	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 31/12/2016		
	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	1 541 620,00	1 545 016,23	1 512 467,80	97,89%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	435,00	435,00	433,12	99,57%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 000,00	984 212,80	981 261,91	99,70%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	78 028,00	78 027,49	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	173 860,35	172 954,86	99,48%
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 400,00	22 637,08	22 507,35	99,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	15 911,00	15 910,83	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	280,00	2 592,78	2 592,09	99,97%
4260	Zakup energii	164 000,00	158 417,00	129 860,60	81,97%
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 685,00	7 684,20	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	-/-

4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	13 806,00	13 804,97	99,99%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	2 846,00	2 845,75	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	322,32	322,32	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 263,00	1 529,90	1 529,87	100,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	76 100,00	77 741,00	77 740,44	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 992,00	4 992,00	4 992,00	100,00%

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie wyniosła
1 512 467,80 zł.

Podstawowe dane o jednostce:

	I - VIII (2015/2016)	IX - XII (2016/2017)	Różnica (2016/2017 - 2015/2016)
Średnia ilość uczniów	221	198	-23
Ilość oddziałów	8	7	-1
Nauczyciele (etaty)	17,62	18,19	0,57
Pracownicy niepedagogiczni (etaty)	5,00	5,00	0,00

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem
1 254 751,61 zł,

co stanowi 82,96% ogółu poniesionych wydatków przez szkołę.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

1) zakup energii:	129 860,60 zł;
w tym:	
a) energia elektryczna:	15 042,44 zł,
b) gaz:	113 586,66 zł,
c) woda:	1 231,50 zł;
2) zakup artykułów biurowych:	6 135,29 zł;
3) zakup środków czystości	4 153,06 zł;
4) zakup usług i materiałów do bieżących napraw:	4 581,72 zł;
5) zakup oprogramowania:	456,10 zł;
6) zakup ubrań roboczych:	433,12 zł;
7) zakup elementów wyposażenia:	2 933,69 zł;
8) przegląd kotła gazowego:	2 706,00 zł;
9) naprawa instalacji elektrycznej:	1 158,66 zł;
10) przegląd budowlany budynku:	738,00 zł;
11) konserwacja kserokopiarki:	858,88 zł;
12) usługi kominiarskie:	466,17 zł;
13) wymiana pompy wodnej:	654,09 zł;
14) konserwacja gaśnic:	1 250,00 zł;

15) opłaty za odprowadzenie ścieków:	3 206,63 zł;
16) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:	3 302,00 zł;
17) opłaty pocztowe i abonament RTV:	1 311,16 zł;
18) dziennik elektroniczny:	2 178,00 zł;
19) promocja szkoły (druk ulotek):	365,40 zł;
20) naprawa okien:	492,00 zł;
21) zakup usług telekomunikacyjnych:	2 845,75 zł;
22) podróże służbowe:	322,32 zł;
23) opłaty za gospodarowanie odpadami:	4 992,00 zł;
24) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie:	1 529,87 zł;
25) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	77 740,44 zł.

Ze środków otrzymanego od ubezpieczyciela odszkodowania w wysokości 29 317,89 zł z tytułu powstałej szkody objętej polisą ubezpieczeniową pokryto wydatki związane z usunięciem szkód powstałych w dniu 17 czerwca 2016 r. w wyniku uderzenia pioruna w sterczynę na budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących.



Poniesione wydatki obejmują:

1) rekonstrukcję sterczyny i naprawę muru oporowego na szczycie budynku:	8 118,00 zł;
2) naprawę dachu (m.in. wymiana uszkodzonych dachówek):	7 472,00 zł;
3) naprawę instalacji elektrycznej i odgromowej:	999,99 zł;
4) usługi podnośnikowe związane z pracami na wysokości:	5 891,70 zł;
5) naprawy centrali telefonicznej i sprzętu komputerowego:	1 920,00 zł;
6) naprawę układu gazowego:	2 988,90 zł;
7) zakup materiałów do napraw:	1 927,30 zł.

Na koniec roku 2016 wysokość zobowiązań Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie wyniosła w tym rozdziale ogółem 145 655,58 zł,
z tego z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: 144 657,72 zł;
- 2) zakupu energii: 104,07 zł;
- 3) badań okresowych pracowników: 200,00 zł;
- 4) zakupu usług pozostałych: 277,79 zł;
- 5) opłat za gospodarowanie odpadami: 416,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2016	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 31/12/2016		
	Zespół Szkół we Wroniu	828 717,00	831 711,00	830 055,88	99,80%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 000,00	36 200,00	35 335,14	97,61%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 000,00	545 695,58	545 561,00	99,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 950,00	45 671,00	45 670,76	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	100 714,54	100 712,33	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	10 862,88	10 856,33	99,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 417,00	5 416,56	99,99%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	660,00	659,80	99,97%
4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	16 657,62	97,99%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 983,45	99,17%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	350,00	350,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 700,00	15 695,04	99,97%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 400,00	3 363,96	98,94%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	250,00	248,70	99,48%
4430	Różne opłaty i składki	5 660,00	4 238,00	4 235,35	99,94%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	43 517,00	39 517,00	39 274,84	99,39%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 840,00	3 840,00	3 840,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	195,00	195,00	100,00%

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół we Wroniu wyniosła 830 055,88 zł.

Podstawowe dane o jednostce:

	I - VIII (2015/2016)	IX - XII (2016/2017)	Różnica (2016/2017 - 2015/2016)
Średnia ilość uczniów (liceum)	67	64	-3
Ilość oddziałów (liceum)	3	3	0
Nauczyciele (etaty) (razem dla liceum i technikum)	20,81	18,12	-2,69
Pracownicy niepedagogiczni (etaty) (razem dla liceum i technikum)	6,50	5,44	-1,06

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 702 800,42 zł,

co stanowi 84,67% ogółu poniesionych wydatków.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

1) wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych:	33 349,09 zł;
2) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy:	1 986,05 zł;
3) zakup energii:	16 657,62 zł
w tym:	
a) energia elektryczna:	15 806,84 zł,
b) woda:	850,78 zł;
2) dowóz uczniów na zajęcia wychowania fizycznego do Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Pływalni Miejskiej w Wąbrzeźnie:	3 387,82 zł;
3) opłaty za korzystanie z Pływalni Miejskiej w Wąbrzeźnie:	310,00 zł;
4) zakup środków czystości:	913,19 zł;
5) zakup artykułów biurowych:	1 647,41 zł;
6) zakup materiałów i usług dla potrzeb konserwacji oraz bieżących napraw i remontów:	2 668,75 zł;
7) zakup usług telekomunikacyjnych:	3 363,96 zł;
8) prenumeratę czasopism:	305,18 zł;
9) ubezpieczenia komunikacyjne:	1 310,00 zł;
10) zakup elementów wyposażenia:	1 299,80 zł;
11) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:	2 029,50 zł;
12) opłaty pocztowe:	594,28 zł;
13) abonament RTV:	122,57 zł;
14) 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.) zastąpionej ustawą z dnia 25 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu:	146,98 zł;
15) odnowienie licencji na dziennik elektroniczny:	298,00 zł;
16) opłaty za kurs operatora kombajnu zbożowego:	3 850,00 zł;
17) konserwację gaśnic i hydrantów:	374,78 zł;
18) opłaty za odprowadzanie ścieków:	988,04 zł;
19) promocję Szkoły, a tym organizacja „Drzwi otwartych Szkoły”):	2 250,39 zł;
20) przejazdy służbowe:	248,70 zł;
21) badania okresowe pracowników:	350,00 zł;
22) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie:	2 925,35 zł;
23) opłaty za gospodarowanie odpadami:	3 840,00 zł;
24) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	39 274,84 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół we Wroniu wyniosła w tym rozdziale ogółem 77 141,98 zł,
z tego z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłaconych dodatków wiejskich i mieszkaniowych wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: 71 982,63 zł;
- 2) zakupu materiałów: 136,84 zł;
- 3) zakupu energii: 3 177,47 zł;
- 4) zakupu usług pozostałych: 884,04 zł;
- 5) ubezpieczenia mienia: 641,00 zł;
- 6) opłat za gospodarowanie odpadami: 320,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2016	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 31/12/2016		
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie		104 412,00	111 097,00	111 022,29	99,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 346,00	81 946,00	81 904,07	99,95%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 475,00	5 926,00	5 925,41	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 991,00	14 989,00	14 988,10	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 005,00	1 841,00	1 840,11	99,95%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	6 595,00	6 395,00	6 364,60	99,52%

Wysokość wydatków poniesiona przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie wyniosła 111 022,29 zł.

Podstawowe dane o jednostce:

	I - VIII (2015/2016)	IX - XII (2016/2017)	Różnica (2016/2017 - 2015/2016)
Średnia ilość słuchaczy (liceum)	70	125	55
Ilość oddziałów (liceum)	3	4	1
Nauczyciele (etaty) (razem dla CKPiU)	8,30	7,81	-0,49
Pracownicy niepedagogiczni (etaty) (razem dla CKPiU)	5,38	5,25	-0,13

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 106 657,69 zł.

Pozostały wydatek obejmuje odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 6 364,60 zł.

Na koniec roku 2016 wysokość zobowiązań Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła 11 750,89 zł.

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

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2016	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 31/12/2016		
	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	124 012,00	111 586,02	110 932,18	99,41%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	64 530,00	64 530,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 152,00	33 416,35	33 019,95	98,81%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 632,00	2 632,00	2 631,71	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 807,00	6 134,37	5 910,26	96,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy	827,00	875,30	842,33	96,23%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 574,00	2 574,00	100,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	1 094,00	1 094,00	1 093,93	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	330,00	330,00	100,00%

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w łącznej wysokości 110 932,18 zł obejmują:

- 1) dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wąbrzeźnie: 64 530,00 zł;

Dofinansowanie nastąpiło w formie dotacji celowej. Zgodnie z uchwałą Nr 55/86/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 stycznia 2016 r. wysokość dotacji na jednego słuchacza miesięcznie została ustalona w wysokości 90,00 zł.

Ilość słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w roku 2016:

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
68	68	65	64	64	61	61	60	50	50	50	56

- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 106 934,25 zł;
- 3) ubezpieczenie mienia powiatu będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 2 574,00 zł;
- 4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1 093,93 zł;
- 5) udział w szkoleniu dot. podatku od towarów i usług w związku z wprowadzoną od 1 stycznia 2017 r. centralizacją rozliczeń VAT (Starostwo Powiatowe i Zespół Szkół Ogólnokształcących): 330,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wniosła ogółem 5 187,07 zł.

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

80130 Szkoły zawodowe

4 182 182,21 4 147 890,09 99,18%

Wydatki tego rozdziału, sfinansowane środkami z części oświatowej subwencji ogólnej oraz środkami własnymi powiatu, związane są z pokryciem kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Zespołu Szkół we Wroniu, Policealnej Szkoły dla Dorosłych

„Akademia Wiedzy” (finansowanie w formie dotacji celowej) oraz z pokryciem kosztów obsługi finansowo-płacowej Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2016	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 31/12/2016		
	Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	2 952 450,00	3 020 569,47	3 005 590,53	99,50%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 258,00	1 257,25	99,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 000,00	2 037 553,90	2 034 395,40	99,84%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 500,00	162 625,72	162 624,92	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 000,00	368 139,44	365 500,29	99,28%
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 200,00	48 945,41	48 859,05	99,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 030,00	17 966,00	99,65%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	293,00	292,57	99,85%
4260	Zakup energii	194 000,00	182 446,00	174 652,68	95,73%
4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	13 721,00	13 699,89	99,85%
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 048,00	1 046,61	99,87%
4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 087,00	13 063,58	99,82%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	4 954,00	4 941,98	99,76%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	800,00	634,46	79,31%
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	5 806,00	5 760,11	99,21%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	154 700,00	156 212,00	155 269,22	99,40%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 650,00	5 650,00	5 626,52	99,58%

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wyniosła
3 005 590,53 zł.

Podstawowe dane o jednostce:

	I - VIII (2015/2016)	IX - XII (2016/2017)	Różnica (2016/2017 - 2015/2016)
Średnia ilość uczniów (szkoła zawodowa)	240	194	-46
Średnia ilość uczniów (technikum)	297	290	-7
Ilość oddziałów (szkoła zawodowa)	12	10	-2
Ilość oddziałów (technikum)	13	13	0
Nauczyciele (etaty)	35,50	33,95	-1,55
Pracownicy niepedagogiczni (etaty)	12,70	12,40	-0,30

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem
2 611 379,66 zł,

co stanowi 86,88% ogółu poniesionych wydatków przez szkołę.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- 1) zakup energii: 174 652,68 zł;
w tym:
 - a) energia elektryczna: 44 700,83 zł,
 - b) gaz: 127 526,67 zł,
 - c) woda: 2 425,18 zł;

2) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy:	1 257,25 zł;
3) zakup środków czystości:	6 785,07 zł;
4) zakup artykułów biurowych, świadectw i dzienników:	6 294,19 zł;
5) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami:	4 038,53 zł;
6) przeglądy windy, instalacji alarmowej, instalacji centralnego ogrzewania wraz z piecem gazowym):	13 289,40 zł;
7) zakup usług telekomunikacyjnych:	4 941,98 zł;
8) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:	3 382,50 zł;
9) opłaty za ścieki i wody opadowe:	4 677,85 zł;
10) badania okresowe pracowników:	1 046,61 zł;
11) opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego:	880,00 zł;
12) konserwację gaśnic:	703,00 zł;
13) usługi informatyczne:	1 093,00 zł;
14) wydatki związane z promocją Szkoły:	664,20 zł;
15) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie:	5 060,30 zł;
16) 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.) zastąpionej ustawą z dnia 25 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu:	202,95 zł;
17) opłaty pocztowe i abonament RTV:	704,46 zł;
18) podróże służbowe krajowe:	634,46 zł;
19) opłaty za gospodarowanie odpadami:	5 626,52 zł;
20) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	155 269,22 zł.

Na koniec 2016 roku stan zobowiązań Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wyniósł ogółem 311 334,94 zł,

z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi:	306 264,78 zł;
2) zakupu energii:	3 357,33 zł;
3) zakupu usług remontowych:	73,80 zł;
4) zakupu usług pozostałych:	1 152,03 zł;
5) opłaty za gospodarowanie odpadami:	487,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2016	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 31/12/2016		
Zespół Szkół we Wroniu		812 206,00	828 400,00	827 034,75	99,84%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 000,00	33 400,00	33 348,98	99,85%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	546 495,58	545 735,05	99,86%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 950,00	45 671,00	45 670,77	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	96 014,54	96 011,06	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	10 862,88	10 857,67	99,95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 927,00	5 926,51	99,99%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	2 400,00	2 371,53	98,81%
4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	16 739,48	98,47%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	350,00	350,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 985,00	21 977,41	99,97%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	2 040,00	2 039,58	99,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	294,00	98,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	2 088,00	2 087,87	99,99%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	43 516,00	39 516,00	39 274,84	99,39%

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół we Wroniu wyniosła 827 034,75 zł.

Podstawowe dane o jednostce:

	I - VIII (2015/2016)	IX - XII (2016/2017)	Różnica (2016/2017 - 2015/2016)
Średnia ilość uczniów (technikum)	77	67	-10
Ilość oddziałów (technikum)	4	4	0
Nauczyciele (etaty)(razem dla liceum i technikum)	20,81	18,12	-2,69
Pracownicy niepedagogiczni (etaty) (razem dla liceum i technikum)	6,50	5,44	-1,06

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 699 624,55 zł,

co stanowi 84,59% ogółu poniesionych wydatków przez Szkołę.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:

- 1) wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych: 33 348,98 zł;
- 2) zakup energii: 16 739,48 zł;
w tym:
 - a) energia elektryczna: 15 888,70 zł,
 - b) woda: 850,78 zł;
- 3) dowóz uczniów na zajęcia wychowania fizycznego do Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Pływalni Miejskiej w Wąbrzeźnie: 6 642,55 zł;
- 4) opłaty za korzystanie z pływalni: 195,00 zł;
- 5) zakup artykułów biurowych: 1 087,34 zł;
- 6) zakup środków czystości: 866,85 zł;

- 7) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami i remontami, w tym przeglądy konserwacyjne: 2 027,18 zł;
- 8) zakup materiałów i wyposażenia stanowisk do przeprowadzania egzaminów zawodowych: 3 269,98 zł;
- 9) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: 2 398,50 zł;
- 10) zakup twardego dysku do pracowni informatycznej: 554,00 zł;
- 11) zakup usług telekomunikacyjnych: 2 087,87 zł;
- 12) opłaty pocztowe: 534,39 zł;
- 13) opłaty za odprowadzenie ścieków: 2 328,46 zł;
- 14) kurs nauki jazdy na prawo jazdy kat. „T”:
- 15) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie: 2 087,87 zł;
- 16) abonament RTV: 122,57 zł;
- 17) przeglądy okresowe pojazdów: 209,00 zł;
- 18) konserwację gaśnic i hydrantów: 374,78 zł;
- 19) badania okresowe pracowników: 350,00 zł;
- 20) zakup i montaż poręczy: 615,00 zł;
- 21) promocję Szkoły: 1 827,14 zł;
- 22) zakup dostępu do portalu Prawo oświatowe: 329,64 zł;
- 23) odnowienie licencji na dziennik elektroniczny: 298,00 zł;
- 24) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 39 274,84 zł.

Na koniec roku 2016 wysokość zobowiązań Zespołu Szkół we Wroniu wyniosła w tym rozdziale ogółem 75 614,50 zł,

z tego z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłaconych dodatków wiejskich i mieszkaniowych wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: 71 982,60 zł;
- 2) zakupu materiałów: 339,84 zł;
- 3) zakupu energii: 1 761,02 zł;
- 4) zakupu usług remontowych: 884,04 zł;
- 5) ubezpieczenia mienia: 647,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2016	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 31/12/2016		
	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	321 866,00	333 214,74	315 264,81	94,61%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	143 460,00	143 460,00	100,00%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 265,00	85 585,44	83 827,35	97,95%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 823,00	6 823,00	6 822,58	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 898,00	15 621,78	15 042,80	96,29%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082,00	176,00	175,22	99,56%
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 999,52	49 350,00	83,64%
4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 926,00	13 080,00	69,11%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	2 188,00	2 188,00	2 186,86	99,95%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	1 435,00	1 320,00	91,99%

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w łącznej wysokości 315 264,81 zł obejmują:

- 1) dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Policealnej Szkoły dla Dorosłych „Akademia Wiedzy”: 143 460,00 zł;

Dofinansowanie nastąpiło w formie dotacji celowej. Zgodnie z uchwałą Nr 55/86/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 stycznia 2016 r. wysokość dotacji na jednego słuchacza miesięcznie została ustalona w wysokości 180,00 zł.

Ilość słuchaczy „Akademii Wiedzy” w roku 2016:

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
66	66	66	66	66	66	66	66	61	68	68	68

- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 105 867,15 zł;
- 3) koszt nauki uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy: 49 350,00 zł;
- 4) ubezpieczenie mienia powiatu będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu: 13 080,00 zł;
- 5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 2 186,86 zł;
- 6) szkolenia pracowników, w tym udział w szkoleniu dot. podatku od towarów i usług w związku z wprowadzoną od 1 stycznia 2017 r. centralizacją rozliczeń VAT (Starostwo Powiatowe, Zespół Szkół we Wroniu i Zespół Szkół Zawodowych): 1 320,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wniosła ogółem 13 502,40 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: 12 242,40 zł;
- 2) rozliczenia za rok 2016 dotacji dla niepublicznej jednostki oświaty: 1 260,00 zł.

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

619 230,89 617 115,51 99,66%

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

Podstawowe dane o jednostce:

	I - VIII (2015/2016)	IX - XII (2016/2017)	Różnica (2016/2017 - 2015/2016)
Średnia ilość uczniów (szkoła zawodowa)	49	18	-31
Średnia ilość uczniów (technikum)	57	73	16
Średnia ilość słuchaczy (kwalifikacyjne kursy zawodowe)	41	23	-18
Ilość grup ćwiczeniowo-laboratoryjnych (szkoła zawodowa)	7	4	-3
Ilość grup ćwiczeniowo-laboratoryjnych (technikum)	7	8	1
Nauczyciele (etaty) (razem z liceum)	8,30	7,81	-0,49
Pracownicy niepedagogiczni (etaty) (razem z liceum)	5,38	5,25	-0,13

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono środki w wysokości 503 358,81 zł, co stanowi 81,82% wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

1) zakup energii:	15 276,00 zł;
w tym:	
a) energia elektryczna:	6 769,86 zł,
b) gaz:	8 380,50 zł,
c) woda:	125,64 zł;
2) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy:	798,76 zł;
3) wypłata odprawy pośmiertnej:	1 110,00 zł;
4) zakup materiałów i usług do praktycznej nauki zawodu oraz usług świadczonych odpłatnie na rzecz pomiotów zewnętrznych (kursy i egzaminy zawodowe):	16 998,66 zł;
5) zakup materiałów biurowych:	2 110,49 zł;
6) zakup środków czystości:	1 820,19 zł;
7) zakup materiałów i usług związanych z egzaminami zawodowymi:	4 042,68 zł;
8) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami i remontami:	6 714,97 zł;
9) zakup paliwa do samochodu:	1 280,15 zł;
10) zakup wiertarki udarowej:	376,38 zł;
11) zakup spawarki inwentyrowej MIG 207 200A MMA:	1 205,40 zł;
12) zakup usług telekomunikacyjnych:	2 630,28 zł;

13) przegląd skuteczności ochrony elektrycznej:	637,95 zł;
14) przeprowadzenie egzaminów zawodowych:	9 440,00 zł;
15) zakupu usług malowania proszkowego:	4 653,80 zł;
16) przegląd budowlany budynku Centrum:	250,00 zł;
17) uruchomienie frezarki CNC:	1 000,00 zł;
18) opłaty pocztowe:	910,79 zł;
19) abonament RTV:	245,15 zł;
20) ochrona budynku Centrum:	246,00 zł;
21) ubezpieczenia komunikacyjne:	1 056,00 zł;
22) opłaty za gospodarowanie odpadami:	1 140,00 zł;
23) opłaty za odprowadzenie ścieków:	257,06 zł;
24) 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.) zastąpionej ustawą z dnia 25 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu:	178,35 zł;
25) badania okresowe:	710,00 zł;
26) odnowienie atestu na szkolenia spawaczy:	2 460,00 zł;
27) podatek od nieruchomości:	207,00 zł;
28) wydatki związane z promocją Centrum :	339,10 zł;
29) usługi kominiarskie:	380,00 zł;
30) podatek od towarów i usług (VAT):	6 878,85 zł;
31) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie:	767,31 zł;
32) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	24 031,72 zł.

Na koniec 2016 roku wysokość zobowiązań Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie wyniosła w tym rozdziale ogółem 53 948,87 zł,
z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi:	52 870,66 zł;
2) zakupu materiałów:	218,10 zł;
3) zakupu energii:	17,58 zł;
4) zakupu usług pozostałych:	20,06 zł;
5) podatku od towarów i usług (VAT):	727,47 zł;
6) opłat za gospodarowanie odpadami:	95,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w tym rozdziale w łącznej wysokości 1 878,00 zł obejmują:

- 1) ubezpieczenie mienia Powiatu pozostającego w użytkowaniu Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego: 1 548,00 zł;
- 2) udział w szkoleniu dot. podatku od towarów i usług w związku z wprowadzoną od 1 stycznia 2017 r. centralizacją rozliczeń VAT: 330,00 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

24 000,00 14 634,98 60,98%

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

Wydatkowana kwota 14 634,98 zł została przeznaczona na:

- 1) dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli, pokrycie kosztów szkoleń, kursów kwalifikacyjnych oraz warsztatów i seminariów dla nauczycieli wraz z kosztami przejazdów, z tego:
 - a) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego wydatkowało: 1 400,00 zł,
 - b) Zespół Szkół Ogólnokształcących wydatkował 138,40 zł,
 - c) Zespół Szkół Zawodowych wydatkował 5 197,92 zł,
 - d) Zespół Szkół we Wroniu wydatkował 5 998,66 zł;
- 2) opiekę metodyczną sprawowaną przez Centrum Kształcenia Ustawicznego – Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli: 1 900,00 zł.

Na koniec 2016 roku wysokość zobowiązań w tym rozdziale wyniosła 22,00 zł.

Jest to zobowiązanie Zespołu Szkół we Wroniu z tytułu zwrotu kosztów przejazdu nauczyciela na szkolenie.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

2 145,00 2 143,73 99,94%

Poniesione wydatki, sfinansowane środkami z części oświatowej subwencji ogólnej oraz środkami własnymi powiatu, zostały przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla byłych pracowników zatrudnionych do połowy roku 2015 w stołówce szkolnej funkcjonującej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie.

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

374 655,21 313 180,08 83,59%

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

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2016	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 31/12/2016		
	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	128 160,00	131 085,97	75 998,96	57,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	106 000,00	57 602,26	54,34%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560,00	4 185,97	4 185,97	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	14 600,00	10 887,51	74,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	1 541,22	59,28%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	1 782,00	77,48%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%

Poniesione przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie wydatki obejmują koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi i kosztami dojazdów nauczycieli realizujących nauczanie indywidualne poza szkołą (2 uczniów w roku szkolnym 2015/2016 i 3 uczniów w roku szkolnym 2016/2017) oraz koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczyciela realizującego zajęcia dodatkowe dla ucznia z indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2016	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 31/12/2016		
	Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	313 210,00	235 035,25	228 647,15	97,28%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10,00	56,00	51,84	92,57%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	164 000,00	162 769,04	99,25%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	15 381,28	15 381,28	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	31 000,00	30 287,94	97,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	4 999,97	4 193,32	83,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 599,00	843,91	52,78%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40,00	60,00	12,33	20,55%
4260	Zakup energii	5 700,00	8 100,00	6 927,57	85,53%
4270	Zakup usług remontowych	240,00	558,00	469,51	84,14%
4280	Zakup usług zdrowotnych	22,00	57,00	33,39	58,58%
4300	Zakup usług pozostałych	380,00	600,00	510,54	85,09%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	266,00	189,29	71,16%
4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	41,00	24,56	59,90%
4430	Różne opłaty i składki	430,00	245,00	213,19	87,02%

4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	7 748,00	7 848,00	6 521,96	83,10%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	224,00	217,48	97,09%

Poniesione przez Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wydatki obejmują:

- 1) koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zajęcia rewalidacyjne;
 - 2) koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących nauczanie indywidualne (1 uczeń w roku szkolnym 2015/2016);
 - 3) koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zajęcia w klasach integracyjnych (4 oddziały w roku szkolnym 2015/2016 i 3 oddziały w roku szkolnym 2016/2017);
 - 4) koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zajęcia w klasach ogólnych, do których uczęszczają uczniowie z indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym (po 4 oddziały w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017) *(wyliczenie proporcjonalne do ilości uczniów z IPET w stosunku do ilości uczniów w klasie ogółem)*;
 - 5) koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników administracji i obsługi oraz wydatki rzeczowe *(wyliczenie proporcjonalne do ilości uczniów z IPET w stosunku do ilości uczniów w szkole ogółem)*.
- Ilość uczniów z IPET: 22 w roku szkolnym 2015/2016 i 14 w roku szkolnym 2016/2017.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2016	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 31/12/2016		
Zespół Szkół we Wroniu		33 600,00	2 731,85	2 731,85	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	-/-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	0,00	0,00	-/-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	2 281,68	2 281,68	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	394,27	394,27	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	55,90	55,90	100,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	1 400,00	0,00	0,00	-/-

Poniesione przez Zespół Szkół we Wroniu wydatki obejmują koszty wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2016	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 31/12/2016		
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie		7 300,00	5 802,14	5 802,12	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	4 523,60	4 523,60	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	333,11	333,11	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	826,43	826,43	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	119,00	118,98	99,98%

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

Poniesione wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) pokrycie kosztów pobytu uczniów Albert-Schweitzer-Schule w Alsfeld w Polsce: 6 216,00 zł;



Poniesiony wydatek obejmuje:

- a) koszty przejazdu: 6 119,00 zł;

- b) ubezpieczenie uczestników wyjazdu: 97,00 zł.

Wydatek został sfinansowany środkami otrzymanymi od organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Relacja z pobytu uczniów z Alsfeld dostępna jest na stronie:

<http://www.liceum-wabrzezno.pl/html/wymiana.html>

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



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

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

Łączna wartość projektu wynosi 107 096,40 zł.

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

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

Poniesione w roku 2016 wydatki w łącznej wysokości 40 213,56 zł

obejmują koszty wyjazdu i pobytu uczniów i nauczycieli w Grecji (31.01 – 07.02.2016) i we Francji (17.03. – 23.03.2016 i 01.06 – 05.06.2016) oraz pobytu uczniów ze szkół

uczestniczących w projekcie „Access to School for Everyone” z Grecji, Rumunii, Francji i Włoch w Wąbrzeźnie (26.09. – 1.10.2016).

Więcej informacji na stronie <http://www.zszwabrzezno.com> w zakładce Erasmus+/Akcja K2.

Łącznie od początku realizacji projektu, tj. od 1 września 2015 r. wydatkowano **59 701,47 zł**. Poniesione w roku 2015 w łącznej wysokości 19 487,91 zł obejmowały koszty wyjazdu i pobytu uczniów i nauczycieli we Włoszech na pierwszym spotkaniu szkół partnerskich (listopad 2015 r.) oraz zakup biletów lotniczych do Grecji na drugie spotkanie szkół partnerskich (styczeń/luty 2016 r.)

Do realizacji w roku 2017 pozostały wyjazdy uczniów i nauczycieli do Rumunii i Francji. Planowane wydatki wyniosą 47 398,15 zł.

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



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

Okres realizacji projektu: 1.09.2016 – 31.08.2017.

Łączna wartość projektu: 135 454,49 zł (rok 2016 – 108 363,59 zł, rok 2017 – 17 090,90 zł).

Celem projektu jest nabycie kompetencji zawodowych i kluczowych oraz wzmocnienie zdolności uczniów do zatrudnienia poprzez udział w zagranicznych praktykach zawodowych.

Projekt jest skierowany do uczniów klas II, III i IV Technikum Hotelarskiego, klasy IV Technikum Obsługi Turystycznej oraz klasy II Technikum Ekonomicznego. W ramach projektu 18 uczniów wyjedzie na dwutygodniowy staż do Portugalii do miejscowości Braga. Po zakończeniu stażu uczniowie otrzymają certyfikaty i dokumenty ***Europass Mobility***.

Poniesione w roku 2016 wydatki w łącznej kwocie 21 290,68 zł obejmują zakup biletów lotniczych do Portugalii związane z:

- 1) wizytą monitorującą w Bradzie w dniach 4-7.01.2017 r. Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych, Koordynatora Projektu oraz opiekuna uczniów;
 - 2) pobytem uczniów na stażu w dniach 11-25.02.2017 r.
-

Pozostałe poniesione wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego: 488,68 zł;
- 2) opłaty za użytkowanie iArkusza: 3 087,00 zł,
z tego:
 - a) Zespół Szkół we Wroniu wydatkował kwotę 572,00 zł,
 - b) Zespół Szkół Ogólnokształcących wydatkował kwotę 572,00 zł,
 - c) Zespół Szkół Zawodowych wydatkował kwotę 572,00 zł,
 - d) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego wydatkowało kwotę 572,00 zł,
 - e) Starostwo Powiatowe wydatkowało kwotę 799,00 zł;

W roku 2016 Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zespół Szkół Zawodowych, Zespół Szkół we Wroniu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie nie dokonały wypłat świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli

851 Ochrona zdrowia

3 536 855,37 3 522 942,53 99,61%

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

1 439 703,00 1 425 790,16 99,03%

Z otrzymanych środków dotacji w wysokości 1 427 512,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 1 425 790,16 zł, z tego:

- 1) na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wąbrzeźnie: 1 425 696,56 zł;
- 2) na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla ucznia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie nie objętego obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego: 93,60 zł.

Na koniec roku 2016 zarejestrowane były 2 223 osoby, z tego: z prawem do zasiłku – 355 osób, bez prawa do zasiłku – 1 868 osób.

Wysokość zobowiązań niewymagalnych na koniec 2016 roku wyniosła 112 076,34 zł.

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 1 721,84 zł została zwrócona na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 26 stycznia 2017 r.

85195 Pozostała działalność

2 097 152,37 2 097 152,37 100,00%

Poniesiony wydatek, w całości pokryty środkami Norweskiego Mechanizmu Finansowego i dotacji z budżetu państwa (Ministerstwo Zdrowia) związany był 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 polegał 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 wynikała z faktu, że nowotwory złośliwe na podstawie wskaźnika SMR stanowią główną przyczynę zgonów w powiecie wąbrzeskim. Głównym celem Projektu było 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 miał 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).

W roku 2016 Projekt realizowany był do końca kwietnia.

W ramach projektu w 2016 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- 1) kontynuacja badań profilaktycznych skierowane do kobiet i mężczyzn w wieku 40-79 lat w zakresie nowotworów oskrzeli i płuc, jelita grubego, piersi oraz gruczołu krokowego;
- 2) kontynuacja zajęć zdrowego stylu życia, zdrowego żywienia oraz zajęć sportowych na terenie całego Powiatu;
- 3) zakupiono siłownię zewnętrzną; siłownię wewnętrzną dla wszystkich szkół w naszym powiecie oraz place zabaw;
- 4) organizacja turnieju piłki siatkowej „Gram o Zdrowie” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu naszego powiatu;
- 5) organizacja „Akademii Seniora”;
- 6) szkolenie dla kadry medycznej z zakresu onkologii.

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

W celu prawidłowej realizacji Projektu utworzone było 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, Pluźnica i Wąbrzeźno). Dodatkowo realizacja Projektu była wspomagana przez pracowników Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

W realizacji projektu uczestniczyły:

- 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 Pluźnicy;
- 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;
- 13) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Nowy Szpital” w Wąbrzeźnie.

Informacje o realizacji Projektu zamieszczane są na stronie:

<http://www.zdrowiedlapowiatuwabrzeskiego.pl>

Poniesione wydatki w roku 2016 r. w wysokości 2 103 036,39 zł
obejmują:

- | | |
|--|----------------|
| 1) Działanie 1: Zarządzanie: | 139 535,04 zł, |
| w tym: | |
| a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków Centralnego Biura Projektu oraz koordynatorów gminnych: | 108 374,55 zł, |
| b) zakup tabletów i aparatu fotograficznego: | 8 504,22 zł, |
| c) zakup materiałów: | 16 035,51 zł, |
| d) zakup usług tłumacza: | 330,00 zł, |
| e) ewaluacja projektu: | 5 400,00 zł, |
| f) opłaty pocztowe: | 890,76 zł; |
| 2) Działanie 3: Informacja i promocja: | 62 794,86 zł, |
| w tym: | |
| a) utrzymanie strony internetowej www.zdrowiedlapowiatuwabrzeskiego.pl : | 307,50 zł, |
| b) zakup gadżetów promocyjnych: | 61 137,36 zł, |
| c) zorganizowanie konferencji promującej Projekt: | 1 350,00 zł; |
| 3) Działanie 4: Działania związane z prowadzeniem badań profilaktycznych: | 803 701,68 zł, |
| w tym: | |

- | | |
|--|------------------|
| a) film promocyjny: | 10 960,01 zł, |
| b) ogłoszenia prasowe o prowadzonych badaniach: | 2 476,67 zł, |
| c) zakup dodatkowych upominków dla uczestników badań – karnety bezpłatnego wstępu na basen i do siłowni: | 370 000,00 zł, |
| d) „Akademia Seniora”: | 28 950,00 zł, |
| e) badana profilaktyczne i konsultacje lekarskie: | 391 315,00 zł; |
| 4) Działalność 5: Działania związane z promocją zdrowia: | 1 097 004,81 zł, |
| w tym: | |
| a) zakup i montaż siłowni zewnętrznych, siłowni wewnętrznych dla szkół oraz placów zabaw: | 917 258,70 zł, |
| b) organizacja konferencji podsumowującej projekt: | 33 216,84 zł, |
| c) organizacja turnieju piłki siatkowej „Gram o Zdrowie”: | 30 791,27 zł, |
| d) organizacja zajęć z zakresu zdrowego trybu życia – zajęcia fitness, zajęcia sportowe, zajęcia z zakresu zdrowego gotowania, zajęcia ze zdrowego stylu życia, zajęcia ze zdrowego żywienia): | 115 738,00 zł. |

W czasie trwania projektu do badań przystąpiło 4 463 mieszkańców powiatu. Badania zakończyło 3 912 osób. Wykonano łącznie 8 982 badania oraz udzielono 1 917 specjalistycznych konsultacji lekarskich.

W ramach promocji zdrowego stylu życia zakupiono:

- 1) 90 sztuk stojaków rowerowych;
- 2) zestawy do fitness i aerobiku (skakanki, hantle, materace) – po 10 kompletów dla każdego sołectwa i 30 kompletów dla miasta Wąbrzeźno;
- 3) kijki do nordic walkingu - po 10 kompletów dla każdego sołectwa, 20 kompletów dla wsi będącej siedzibą gminy i 30 kompletów dla miasta Wąbrzeźno;
- 4) piłki do gier zespołowych (piłka nożna, piłka siatkowa i piłka do koszykówki) - po 2 komplety dla każdego sołectwa, 4 komplety dla wsi będącej siedzibą gminy i 5 kompletów dla miasta Wąbrzeźno;
- 5) 74 siłownie zewnętrzne składające się z barierki, drabinki, ławki, podciągu nóg oraz orbitreka;

ZESTAWIENIE MIEJSC ZAMONTOWANIA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH

Gmina Dębowa Łąka		9
1	Dębowa Łąka	2
2	Wielkie Radowiska	1
3	Niedźwiedź	1
4	Wielkie Pulkowo	1
5	Kurkocin	1
6	Łobdowo	1
7	Małe Pulkowo	1
8	Lipnica	1

	Gmina Książki	9
1	Książki	2
2	Blizno	1
3	Osieczek	1
4	Blizienko	1
5	Łopatki	1
6	Zaskocz	1
7	Brudzawki	1
8	Szczuplinki	1
	Gmina Płużnica	20
1	Płużnica	2
2	Bartoszewice	1
3	Bielawy	1
4	Błędowo	1
5	Czaple	1
6	Dąbrówka	1
7	Działdowo	1
8	Goryń	1
9	Józefkowo	1
10	Kotnowo	1
11	Mgowo	1
12	Nowa Wieś Królewska	1
13	Orłowo	1
14	Ostrowo	2
15	Płachawy	1
16	Uciąż	1
17	Wieldzadz	1
18	Wiewiórki	1
	Gmina Wąbrzeźno	21
1	Cymbark	1
2	Czystochleb	2
3	Jarantowice	1
4	Jaworze	1
5	Łabędź	2
6	Małe Radowiska	1
7	Myśliwiec	1
8	Orzechówko	1
9	Orzechowo	1
10	Pływaczewo	1
11	Przydwórz	1
12	Jarantowiczki	1
13	Stanisławki	1
14	Trzcianek	1
15	Trzciano	1
16	Walczyk	1
17	Wałycz	2
18	Zieleń	1
	Miasto Wąbrzeźno	
1	Miasto Wąbrzeźno	3

- 6) 19 siłowni wewnętrznych dla każdej szkoły w powiecie składających się z atlasa, roweru, orbitreku, wioślarza, bieżni, stepera i ławeczki (zestaw uzależniony od zapotrzebowania zgłoszonego przez dyrektora szkoły);

ZESTAWIENIE SZKÓŁ, W KTÓRYCH ZAMONTOWANO SIŁOWNIE WEWNĘTRZNE

Gmina Dębowa Łąka		3
1	Zespół Szkół w Dębowej Łące	1
2	Szkoła Podstawowa w Łobdowie	1
3	Szkoła Podstawowa w Wielkich Radowiskach	
Gmina Książki		2
1	Gimnazjum w Książkach	1
2	Szkoła Podstawowa w Książkach	1
Gmina Płużnica		2
1	Gimnazjum w Nowej Wsi Królewskiej	1
2	Szkoła Podstawowa w Płużnicy	1
Gmina Wąbrzeźno		4
1	Zespół Szkół w Ryński	1
2	Zespół Szkół w Myśliwcu	1
3	Zespół Szkół w Zieleniu	1
4	Szkoła Podstawowa w Jarantowicach	1
Miasto Wąbrzeźno		3
1	Gimnazjum Nr 1	1
2	Szkoła Podstawowa nr 2	1
3	Szkoła Podstawowa nr 3	1
Powiat Wąbrzeski		5
1	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie	1
2	Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące	1
3	Zespół Szkół we Wroniu	1
4	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	1
5	Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	1

- 7) 5 placów zabaw składających się z bujaka sprężynowego, huśtawki wahadłowej, piaskownicy, huśtawki wagowej, zjeżdżalni, wieży z wejściem wspinaczkowym;

ZESTAWIENIE MIEJSC USYTUOWANIA PLACÓW ZABAW

Gmina Dębowa Łąka		
1	Dębowa Łąka	1
Gmina Książki		
1	Szczuplinki	1
Gmina Płużnica		
1	Bielawy	1
Gmina Wąbrzeźno		
1	Wałycz	1
Miasto Wąbrzeźno		
1	Wąbrzeźno (Podzamcze)	1

- 8) sprzęt do zdrowego gotowania (szybkowar elektryczny, parowar, blender, sokowirówka) dla każdego sołectwa i miasta Wąbrzeźno.

Po zakończeniu realizacji Projektu, w maju 2016 r. zakupiony sprzęt i urządzenia zostały przekazane nieodpłatnie gminom.

WYKAZ SPRZĘTU PRZEKAZANEGO NIEODPŁATNIE GMINOM

	Gmina Dębowa Łąka	Gmina Książki	Gmina Płużnica	Gmina Wąbrzeźno	Gmina Miasto Wąbrzeźno	Razem
stojaki rowerowe	14	15	6	19	36	90
Sprzęt do zajęć sportowych i rekreacyjnych						
piłka nożna	18	18	40	42	5	123
piłka siatkowa	18	18	40	42	5	123
piłka do koszykówki	18	18	40	42	5	123
zestaw: siatka + pompka	18	18	40	42	5	123
kije do nord walking	90	90	200	210	30	620
hantle 2 x 1 kg	90	90	200	210	30	620
mata Zipro	90	90	200	210	30	620
skakanka	90	90	200	210	30	620
Sprzęt do zdrowego gotowania						
sokowirówka	8	8	19	21	1	57
szybkowar elektryczny	8	8	19	21	1	57
parowar	8	8	19	21	1	57
blender	8	8	19	21	1	57
Siłownie zewnętrzne						
barierka	10	10	21	22	11	74
drabinka	10	10	21	22	11	74
ławeczka	10	10	21	22	11	74
podciąg nóg	10	10	21	22	11	74
orbitrek	10	10	21	22	11	74
Siłownie wewnętrzne						
rower + mata	4	2	2	7	3	18
orbitrek + mata	4	2	2	7	3	18
wioslarz + mata	4	2	2	7	3	18
steper + mata	4	2	2	7	3	18
twister + mata	3	1	2	4	2	12
atlas + mata	1	1	1	3	1	7
Place zabaw (strefa rekreacji dziecięcej)						
bujak sprężynowy	1	1	1	1	1	5
huśtawka	1	1	1	1	1	5
wahadłowa	1	1	1	1	1	5
piaskownica	1	1	1	1	1	5
huśtawka wagowa	1	1	1	1	1	5
zjeżdżalnia	1	1	1	1	1	5
wieża z wejściem wspinaczkowym	1	1	1	1	1	5
Razem wartość przekazanego sprzętu	153 094,93	142 250,68	266 600,75	312 302,30	148 740,57	1 022 989,23

Ponadto zorganizowano i przeprowadzono:

- 1) zajęcia dla uczniów wszystkich typów szkół – podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu z zakresu zdrowego stylu życia – w każdej klasie odbyły się po 3 godziny spotkań;
- 2) zajęcia sportowe dla mieszkańców sołectw i Wąbrzeźna:
 - a) fitness - w zajęciach wzięły udział 3 934 osoby,
 - b) nordic walking – w zajęciach wzięło udział 5 399 osób,
 - c) zajęcia na salach gimnastycznych - w zajęciach wzięło udział 2 947 osób,
 - d) zajęcia na siłowniach zewnętrznych - w zajęciach wzięło udział 400 osób;
- 3) zajęcia zdrowego gotowania w każdym sołectwie i mieście Wąbrzeźno;
- 4) konferencje i szkolenia:
 - a) dla nauczycieli oraz kadry medycznej z zakresu zdrowego stylu życia,
 - b) dla lekarzy i pielęgniarek z zakresu profilaktyki zdrowotnej;
- 5) Wąbrzeski Bieg Dla Zdrowia oraz turniej piłki siatkowej „Gram o Zdrowie”;
- 6) cykl spotkań „Akademia Seniora”.

Łączna planowana wartość zadania wynosiła 4 194 085,00 zł (w tym środki NMF – 3 564 975,25 zł).

Na realizację projektu w latach 2015 – 2016 wydatkowano łącznie 4 101 880,81 zł,
z tego:

- | | |
|---|----------------|
| 1) Działanie 1: Zarządzanie: | 386 580,48 zł, |
| w tym: | |
| a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków Centralnego Biura Projektu oraz koordynatorów gminnych: | 304 105,35 zł, |
| b) zakup projektorów, laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych tabletów i aparatu fotograficznego dla Centralnego Biura Projektu i koordynatorów gminnych: | 34 890,43 zł, |
| c) zakup materiałów i urządzeń biurowych (m.in. kalkulatory, laminarka, niszczarka, bindownica): | 39 832,80 zł, |
| d) zakup usług tłumacza: | 708,00 zł, |
| e) ewaluacja projektu: | 5 400,00 zł, |
| f) opłaty pocztowe: | 1 643,90 zł; |
| 2) Działanie 3: Informacja i promocja: | 73 678,91 zł, |
| w tym: | |
| a) utrzymanie strony internetowej www.zdrowiedlapowiatuwabrzeskiego.pl : | 2 337,00 zł, |
| b) zakup 64 tabliczek informacyjnych oraz roll-upu: | 5 328,66 zł, |
| c) ogłoszenia prasowe: | 678,96 zł, |

d) zakup gadżetów promocyjnych:	61 137,36 zł,
e) zorganizowanie konferencji promujących Projekt:	4 196,93 zł;
3) Działalność 4: Działania związane z prowadzeniem badań profilaktycznych:	2 230 265,74 zł,
w tym:	
a) druk ulotek, plakatów i zaproszeń na badania:	3 499,35 zł,
b) ogłoszenia prasowe o prowadzonych badaniach:	6 020,10 zł,
c) opłaty pocztowe:	13 439,28 zł,
d) zakup upominków oraz karnetów dla uczestników badań:	705 340,00 zł,
e) film promocyjny:	10 960,01 zł,
f) wynajem sali:	2 902,00 zł,
g) „Akademia Seniora”:	28 950,00 zł,
h) badania profilaktyczne i konsultacje lekarskie:	1 459 155,00 zł;
4) Działalność 5: Działania związane z promocją zdrowia:	1 411 355,68 zł,
w tym:	
a) zakup i montaż stojaków do rowerów:	24 612,30 zł,
b) zakup sprzętów gospodarstwa domowego do zajęć z zakresu zdrowego gotowania (parowary, szybkowary, blendery, sokowirówki):	56 185,47 zł,
c) zakup sprzętu sportowego do zajęć sportowych i fitness (m.in. kije do nordic walkingu, piłki, hantle, maty, skakanki):	73 166,09 zł,
d) zakup i montaż siłowni zewnętrznych, siłowni wewnętrznych dla szkół i placów zabaw:	920 978,70 zł,
e) zakup materiałów i usług związanych z organizacją konferencji:	38 061,63 zł,
f) organizacja Wąbrzeskiego Biegu Zdrowia:	21 052,50 zł,
g) organizacja turnieju piłki siatkowej „Gram o Zdrowie”:	30 791,27 zł,
h) organizacja zajęć z zakresu zdrowego trybu życia – zajęcia fitness, zajęcia sportowe, zajęcia z zakresu zdrowego gotowania, zajęcia ze zdrowego stylu życia, zajęcia ze zdrowego żywienia):	246 507,72 zł.

Zgodnie z podpisaną umową Powiat Wąbrzeski zobowiązał się do pokrycia środkami własnymi wydatki na realizację programu przed otrzymaniem płatności końcowej wynikającej z zatwierdzonego przez Operatora Programu ostatniego wniosku o płatność (refundacja poniesionych wydatków). Wysokość zaangażowanych środków własnych wynosi 321 320,29 zł.

852	Pomoc społeczna	6 311 462,45	5 713 676,76	90,53%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	875 488,00	570 079,18	65,12%

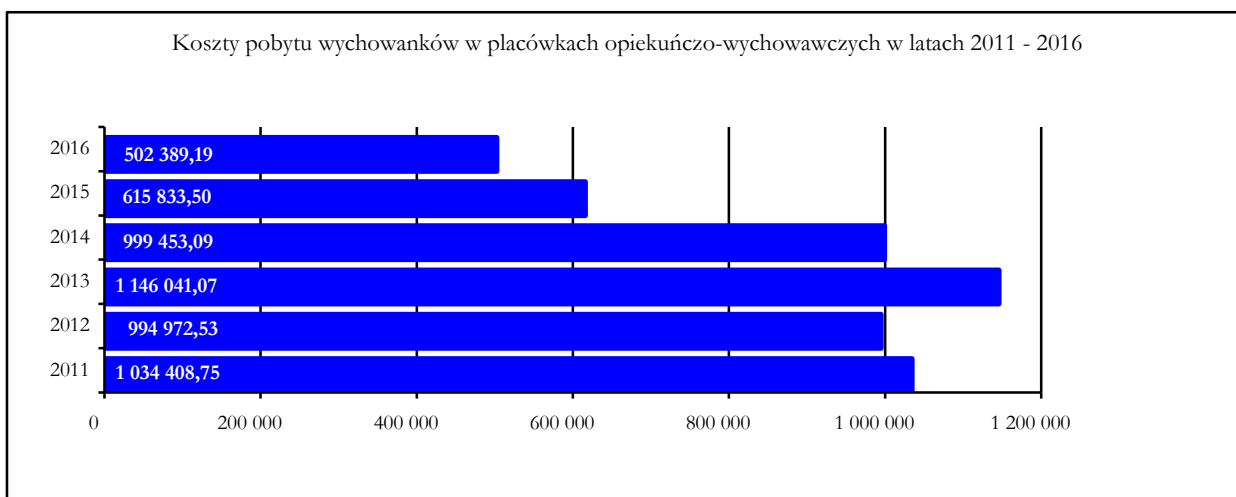
Wydatki w tym rozdziale poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie zostały pokryte środkami własnymi powiatu. Obejmują one:

- 1) pokrycie kosztów utrzymania 14 wychowanków umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów (§ 4330): 502 389,19 zł;

Koszty poniesione zostały w formie zakupu usług od:

- a) Powiatu Działdowskiego: 31 881,20 zł,
- b) Powiatu Grudziądzkiego: 217 769,10 zł,
- c) Powiatu Lipnowskiego: 115 226,88 zł,
- d) Powiatu Tucholskiego: 41 724,04 zł,
- e) Powiatu Włocławskiego: 57 249,92 zł,
- f) Powiatu Żnińskiego: 29 272,43 zł;
- g) Gminy Miasto Toruń: 9 265,62 zł;

Koszt miesięczny pobytu wychowanka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wahał się od 2 944,41 zł (Powiat Żniński) do 4 801,12 (Powiat Lipnowski).



- 2) świadczenia wypłacane 10 wychowankom kontynuującym naukę: 53 957,99 zł;
- 3) pomoc dla 3 wychowanków na usamodzielnienie (pomoc w formie rzeczowej i pieniężnej): 16 710,00 zł.

85202 Domy pomocy społecznej

2 814 060,00 2 812 673,55 99,95%

Wydatki na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie (pozwolenie na działalność wydane na czas nieokreślony – decyzja nr WSP.III.SSz.90130/14/2010 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku) w łącznej wysokości 2 906 879,87 zł (w tym wydatki bieżące 2 812 673,55 zł i wydatki majątkowe 94 206,32 zł) zostały pokryte środkami pochodzącymi z:

- 1) dotacji celowej: 1 664 385,87 zł;
- 2) odpłatności mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r.: 452 988,94 zł;

- | | |
|---|----------------|
| 3) odpłatności mieszkańców przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r.: | 750 601,46 zł; |
| 4) otrzymanych darowizn w formie pieniężnej: | 4 850,00 zł; |
| 5) dotacji celowej ze środków PFRON będących w dyspozycji samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: | 34 000,00 zł; |
| 6) likwidacji składników majątkowych DPS: | 53,60 zł. |

Na dzień 31 czerwca grudnia 2016 roku liczba mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniosła 75 osób, z tego:

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

Średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca przyjętego przed dniem 1 stycznia 2004 r. wynosi 3 026,38 zł (zarządzenie nr 4/2016 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie – Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r., poz. 872).

Podstawową grupę wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 2 000 157,97 zł (71,11% wydatków bieżących). Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zakup środków żywności: | 233 271,78 zł; |
| 2) zakup energii: | 137 753,82 zł, |
| w tym: | |
| a) energia elektryczna: | 66 916,08 zł, |
| b) gaz: | 56 273,15 zł, |
| c) woda: | 14 564,59 zł; |
| 3) zakup odzieży i obuwia ochronnego oraz wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy: | 10 481,40 zł; |
| 4) zakup artykułów medycznych do gabinetu pomocy doraźnej: | 14 622,52 zł; |
| 5) dopłaty do leków dla mieszkańców: | 18 842,83 zł; |
| 6) dopłaty do pieluchomajtek dla mieszkańców: | 8 798,40 zł; |
| 7) zakup środków czystości: | 30 329,42 zł; |
| 8) zakup paliwa: | 6 488,56 zł; |
| 9) zakup materiałów do remontów i bieżących napraw: | 12 704,59 zł; |
| 10) prenumerata prasy: | 1 446,59 zł; |
| 11) zakup materiałów biurowych: | 18 296,73 zł; |
| 12) zakup wyposażenia (m.in. wyposażenie kuchni, meble, pościel i ręczniki, drukarki, niszczarki): | 60 613,27 zł; |
| 13) zakup usług remontowych (w tym. m.in. konserwacje windy, pieca centralnego ogrzewania, systemu przeciwpożarowego): | 15 385,64 zł; |

14) zakup usług medycznych (lekarz psychiatra):	15 600,00 zł;
15) badania okresowe pracowników:	2 900,00 zł;
16) zakup usług pocztowych:	3 138,95 zł;
17) wywóz odpadów medycznych:	973,10 zł;
18) opłaty za odprowadzanie ścieków:	30 889,29 zł;
19) zakup usług pralniczych:	21 069,08 zł;
20) zakup usług informatycznych:	8 118,00 zł;
21) opieka autorska systemu RADIX i DOM:	2 806,14 zł;
22) przeglądy okresowe:	1 507,24 zł;
23) zakup usług tapicerskich:	3 000,01 zł;
24) 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.) zastąpionej ustawą z dnia 25 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu:	853,62 zł;
25) zakup usług telekomunikacyjnych:	7 450,24 zł;
26) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii:	5 904,00 zł;
27) podróże służbowe:	2 191,78 zł;
28) ubezpieczenie mienia DPS oraz ubezpieczenia komunikacyjne:	5 298,80 zł;
29) podatek od nieruchomości:	5 961,00 zł;
30) opłata za trwały zarząd:	1 922,10 zł;
31) opłaty za gospodarowanie odpadami:	14 112,00 zł;
32) zakup usług szkoleniowych:	1 816,00 zł;
33) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	72 367,00 zł.

Na koniec roku 2016 wysokość zobowiązań Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 265 929,63 zł,

w tym z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi:	250 420,61 zł;
2) zakupu środków żywności:	4 020,64 zł;
3) zakupu energii:	1 431,73 zł;
4) zakupu materiałów:	264,28 zł;
5) zakupu leków i materiałów medycznych:	2 546,01 zł;
6) zakupu usług pozostałych:	7 246,36 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Niewydatkowane środki z dotacji celowej w wysokości 31,13 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego urzędu wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 26 stycznia br.

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

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

Poniesione przez Caritas Diecezji Toruńskiej wydatki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliznie w roku 2016 obejmują:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w ŚDS:	321 649,25 zł;
2) zakup artykułów i materiałów do treningów:	51 797,28 zł;
3) zakup usług i atrakcji dla podopiecznych:	8 037,00 zł;
4) wynajem pomieszczeń:	56 640,00 zł;
5) wynajem samochodu i usługi transportowe:	42 491,29 zł;
6) usługi telekomunikacyjne:	1 604,26 zł;
7) opłaty administracyjne:	5 912,92 zł;
8) opłaty bankowe:	2 606,00 zł.

Struktura zatrudnienia w ŚDS:

- 1) kierownik: 1 osoba (1/2 etatu);
- 2) terapeuta zajęciowy: 4 osoby (3 1/2 etatu);
- 3) pracownik socjalny: 1 osoba (1/2 etatu);
- 4) pedagog: 1 osoba (1 etat);
- 5) kierowca: 1 osoba (1 etat);
- 6) opiekun: 1 osoba (1/4 etatu);
- 7) główny księgowy: 1 osoba (1/4 etatu);
- 8) psycholog: 1 osoba (umowa zlecenie).

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

muzykoterapię, biblioterapię, choreoterapię, rozmowy z psychologiem oraz relaksację połączoną z wizualizacją.

85204 Rodziny zastępcze

1 591 211,92 1 349 233,36 84,79%

Wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zostały pokryte środkami własnymi powiatu, dotacjami celowymi z budżetów Powiatów Mławskiego i Ostrowskiego oraz dotacją celową z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+” (242 571,05 zł).

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) wypłatę świadczeń 79 wychowankom umieszczonych w 35 rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, 13 niezawodowych rodzinach zastępczych i 1 rodzinie zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (w tym dodatki dla dzieci niepełnosprawnych):
686 711,38 zł;
 - 2) wypłatę dodatku dla 5 dzieci niepełnosprawnych: 11 535,48 zł;
 - 3) wypłatę jednorazowej pomocy pieniężnej na przyjęcie dzieci do rodziny: 4 500,00 zł;
 - 4) pomoc pieniężną dla 12 wychowanków kontynuujących naukę: 46 755,71 zł;
 - 5) pomoc pieniężną dla 3 wychowanków na usamodzielnienie: 11 250,00 zł;
 - 6) pomoc pieniężną dla zawodowej rodziny zastępczej na remont lokalu: 1 206,10 zł;
 - 7) dofinansowanie wypoczynku dla wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych: 1 800,00 zł;
 - 8) wypłatę 488 dodatków wychowawczych dla 60 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej w ramach programu „Rodzina 500+”:
240 169,36 zł;
 - 9) pokrycie kosztów pobytu 15 wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, a pochodzących z terenu naszego powiatu: 227 615,46 zł.
- Koszty poniesione zostały w formie zakupu usług od powiatów i miast na prawach powiatu:
- a) Powiat Aleksandrowski: 13 834,80 zł,
 - b) Powiat Brodnicki: 28 600,00 zł,
 - c) Powiat Bytowski: 23 234,76 zł,
 - d) Powiat Golubsko-Dobrzyński: 31 680,00 zł,
 - e) Powiat Siedlecki: 33 068,52 zł,
 - f) Powiat Toruński: 23 484,80 zł,
 - g) Powiat Wągrowiecki: 48 922,98 zł,
 - h) Powiat Włocławski: 16 869,60 zł,



- i) Gmina Miasto Gdynia: 7 920,00 zł.
- 10) zakup kserokopiarki: 2 401,69 zł;
Kwota 2 401,69 zł została pokryta ze środków dotacji z budżetu państwa na koszty obsługi programu „Rodzina 500+” (max. 1% poniesionych wydatków na wypłatę świadczeń).
- 11) wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcje pogotowia opiekuńczego oraz osoby do pomocy do opieki nad dziećmi w zawodowej rodzinie zastępczej: 39 044,20 zł;
- 12) organizację spotkań integracyjnych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych: 3 226,51 zł;
- 13) koszty przejazdów: 293,29 zł;
- 14) badania psychologiczne: 1 120,00 zł;
- 15) koszty związane z zatrudnieniem dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w łącznej wysokości 71 604,18 zł obejmujące:
- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 62 138,53 zł,
Wynagrodzenie do kwoty 24 706,30 zł zostało pokryte środkami dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zatrudnienia przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”.
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi: 3 897,28 zł,
- c) opłaty telefoniczne: 442,31 zł,
- d) badania okresowe pracowników: 180,00 zł;
- e) podróże służbowe krajowe: 2 638,20 zł,
- f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 2 187,86 zł;
- g) szkolenia pracowników: 120,00 zł.

Na koniec roku 2016 roku wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła ogółem 7 539,21 zł.

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

Niewydatkowane środki z dotacji celowej na realizację programu „Rodzina 500+” w wysokości 0,95 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 26 stycznia 2017 r.

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

468 159,53 458 218,33 97,88%

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

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: (89,67% wydatków ogółem);	410 884,78 zł
2) zakup materiałów biurowych:	4 160,70 zł;
3) konserwacja kserokopiarek:	2 400,00 zł;
4) zakup elementów wyposażenia (m.in. czajnik, aparat fotograficzny, telefony):	2 667,69 zł;
5) zakup pledów dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej (XX-lecie utworzenia Domu):	600,00 zł;
6) aktualizacja oprogramowania antywirusowego:	963,09 zł;
7) weryfikacja kosztorysów dot. zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:	2 419,98 zł;
8) utrzymanie strony BIP:	615,00 zł;
9) zakup stempli i pieczętek:	437,05 zł;
10) opłaty pocztowe:	3 161,88 zł;
11) 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.) zastąpionej ustawą z dnia 25 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu:	608,85 zł;
12) badania okresowe:	700,00 zł;
13) zakup usług telekomunikacyjnych:	1 897,35 zł;
14) przejazdy służbowe:	1 830,15 zł;
15) ubezpieczenie mienia:	1 103,16 zł;
16) szkolenia pracowników:	1 154,20 zł;
17) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	12 394,22 zł.

Na koniec roku 2016 roku wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła ogółem 33 986,28 zł.

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

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

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

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

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



Wydatki poniesione w tym rozdziale przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie związane są z realizacją projektu **„Rodzina w Centrum”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych .

Projekt jest realizowany w partnerstwie z 3 Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie, 1 Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i 18 Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie. Partnerem wiodącym jest regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Toruniu.

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

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

Łączna wartość projektu wynosi 386 632,00 zł (planowane wydatki: rok 2016 – 69 402,00 zł, rok 2017 – 188 110,00 zł, rok 2018 – 129 120,00 zł).

Z zaplanowanej na rok 2016 kwoty 69 402,00 zł wydatkowano 27 334,34 zł.

Wysokość poniesionych wydatków uzależniona była od wysokości otrzymanych środków od partnera wiodącego.

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

W dalszym okresie realizacji projektu planowana jest organizacja:

- 1) działań edukacyjnych;
- 2) warsztatów dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą;
- 3) grup wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych;
- 4) warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie;
- 5) mediacji rodzinnych;
- 6) terapii rodzinnych i grupowych;
- 7) super wizji rodzin zastępczych;
- 8) zajęć animacyjnych dla dzieci;

- 9) warsztatów dla wolontariuszy;
- 10) promocji rodzicielstwa zastępczego.

Ponadto dla osób opuszczających pieczę zastępczą przyznawane będą bony edukacyjne.

Beneficjentami projektu będą m.in.:

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

Poniesione wydatki obejmują:

- | | |
|--|---------------|
| 1) remont pomieszczenia przeznaczonego na CWR : | 4 899,95 zł; |
| 2) zakup mebli na wyposażenie CWR: | 1 897,50 zł; |
| 3) zakup laptopa dla specjalisty ds. wspierania rodziny i pieczy zastępczej: | 3 192,39 zł; |
| 4) wynagrodzenie pracowników prowadzących obsługę projektu: | 17 271,30 zł; |
| 5) przejazdy służbowe: | 73,20 zł. |



Kwota 27 334,34 zł została pokryta środkami:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1) unijnymi: | 24 095,92 zł; |
| 2) pochodzącymi z budżetu państwa: | 3 238,42 zł. |

Na dzień 31 grudnia 2016 r. wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w tym rozdziale wyniosła 1 331,93 zł.

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

1 622 876,58	1 609 658,06	99,19%
--------------	--------------	--------

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

120 466,67	120 306,29	99,87%
------------	------------	--------

Wydatki w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zostały pokryte środkami z dotacji celowych otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (31 600,00 zł) oraz środkami własnymi powiatu (93 706,29 zł).

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

- 1) prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem z PFRON (10% całkowitych kosztów): 88 706,29 zł;
- 2) prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego: 22 600,00 zł;

Wybór podmiotu realizującego zadanie nastąpił w drodze otwartych konkursów ogłoszonych zgodnie z uchwałami Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie Nr 50/81/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r. (okres realizacja zadania: 1 styczeń 2016 r. – 31 marzec 2016 r.; kwota dotacji: 5 000,00 zł) i Nr 66/94/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r. (okres realizacji zadania: 1 kwiecień 2015 r. – 31 grudzień 2015 r.; kwota dotacji: 17 600,00 zł).

Rok 2016 jest jedenastym 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 przeciwdoleżynowe pneumatyczne, wózki inwalidzkie, kule, balkoniki, rowery rehabilitacyjne, trenażery, ortezy i stabilizatory, krzesła toaletowe, podnośniki dowannowe, inhalatory).

W roku 2016 z usług Wypożyczalni skorzystało 570 osób z terenu powiatu, z tego 337 mieszkańców Wąbrzeźna, 110 mieszkańców Gminy Wąbrzeźno, 38 mieszkańców Gminy Dębowa Łąka, 49 mieszkańców Gminy Książki i 36 mieszkańców Gminy Pluznica.

Łączna wartość zadania wyniosła 23 950,00 zł (w tym wkład własny WSPDST w wysokości 1 350,00 zł. Poniesione wydatki obejmują koszt zatrudnienia pracownika (wynagrodzenie wraz z pochodnymi) – 22 058,94 zł oraz koszt utrzymania pomieszczeń i napraw sprzętu – 1 891,06 zł.

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 2016 r. do 31 marca 2016 r. złożyło sprawozdanie końcowe. Przedłożone sprawozdanie zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2016 r.

Sprawozdania z realizacji zadania za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2017 r.

- 3) prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek „Nasz Mały Świat”:

9 000,00 zł.

Wybór podmiotu realizującego zadanie nastąpił w drodze otwartego konkursu ogłoszonego zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie Nr 73/107/2016 z dnia 9 czerwca 2016.

Program skierowany był do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Łącznie w zadaniu uczestniczyło 32 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (19 mieszkańców Wąbrzeźna, 9 mieszkańców Gminy Wąbrzeźno i po 2 mieszkańców Gminy Książki i Gminy Dębowa Łąka.

Dzieci i młodzież uczestnicząc w rehabilitacji ruchowej i społecznej nabyła, rozwinęła i podtrzymała umiejętności niezbędne do codziennego życia oraz sterowania własnym zachowaniem. Celem prowadzonej rehabilitacji była także integracja rodzin osób niepełnosprawnych a także orientacja i umiejętność zachowania się dziecka w obcym dla siebie środowisku i otoczeniu. Do prawidłowej realizacji zadania stowarzyszenie zatrudniło m. in. rehabilitanta, hipnoterapeutę, muzykoterapeutę, terapeutę zajęciowego, terapeutę w sali doświadczania świata, terapeutę Sherborne.

Zadanie zostało dofinansowane środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 31 228,50 zł. Ogólna wartość zadania wyniosła 40 228,50 zł.

Zadanie realizowane było w okresie od 25 lipca 2016 r. do 15 listopada 2016 r.

Sprawozdania z realizacji zadania zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2017 r.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

100 800,00 100 200,00 99,41%

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

W roku 2016 roku na funkcjonowanie Zespołu wydatkowano kwotę 100 200,00 zł, którą przeznaczono m.in. na:

- 1) wynagrodzenia Przewodniczącej zespołu i pracownika administracyjnego: 21 642,82, zł;
- 2) wynagrodzenie członków składów orzekających (umowy zlecenia): 18 304,00 zł;
- 3) pochodne od wynagrodzeń: 6 312,44 zł;

4) zakup usług lekarzy orzeczników:	29 671,00 zł;
5) zwrot kosztów dojazdów dla lekarzy orzeczników:	412,80 zł;
6) opłaty pocztowe:	1 910,07 zł;
7) zakup materiałów biurowych:	8 429,86 zł;
8) zakup usług telekomunikacyjnych:	366,59 zł;
9) badania okresowe:	140,00 zł;
10) konserwację kserokopiarki:	1 020,00 zł;
11) zakup pieczętek:	149,02 zł;
12) podróże służbowe:	1 039,57 zł;
13) zakup oprogramowania antywirusowego:	276,75 zł;
14) szkolenia pracowników Zespołu:	1 098,00 zł;
15) oprawa rejestrów:	30,00 zł;
16) zakup materiałów do gabinetu lekarskiego:	743,00 zł;
17) zakup elementów wyposażenia pomieszczeń Powiatowego Zespołu:	8 654,08 zł.

W roku 2016 do Zespołu wpłynęło ogółem 1 076 wniosków, w tym:

- 1) 834 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
- 2) 110 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności;
- 3) 132 wniosków o wydanie karty parkingowej.

Na 136 odbytych posiedzeniach składów orzekających wydano łącznie 930 orzeczeń, w tym:

- 1) 823 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności;
- 2) 107 orzeczeń o niepełnosprawności.

Ponadto wydano:

- 1) 131 kart parkingowych osobom niepełnosprawnym;
- 2) 143 legitymacji osobom niepełnosprawnym.

Skład PZOON:

- 1) przewodnicząca Zespołu;
- 2) sekretarz;
- 3) 10 lekarzy, w tym:
 - a) 4 internistów (w tym 1 geriatrii i 1 diabetolog),
 - b) 1 ortopeda i traumatolog,
 - c) 1 psychiatra,
 - d) 2 pediatrów,
 - e) 1 neurolog,
 - f) 1 okulista;
- 4) 3 psychologów;
- 5) pedagog;

6) 2 doradców zawodowych;

7) 3 pracowników socjalnych.

Średni koszt orzeczenia w roku 2016 wyniósł 108,39 zł.

Na koniec roku 2016 nie wystąpiły zobowiązania związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Niewydatkowane środki z dotacji w wysokości 600,00 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 26 stycznia 2017 r.

85333 Powiatowe urzędy pracy

1 285 941,16 1 279 146,43 99,47%

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

W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wynoszą ogółem kwotę 1 220 222,83 zł, co stanowi 95,39% poniesionych wydatków

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:	2 996,43 zł;
2) zakup materiałów (m.in. art. biurowe, środki czystości):	8 870,23 zł;
3) zakup paliwa:	870,23 zł;
4) zakup regałów do archiwum zakładowego:	4 250,88 zł;
5) prenumerata czasopism:	1 165,08 zł;
6) zakup usług telekomunikacyjnych:	642,00 zł;
7) naprawy sprzętu:	455,10 zł;
8) szkolenia pracowników:	450,00 zł;
9) ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie komunikacyjne:	3 231,00 zł;
10) badania okresowe pracowników:	720,00 zł;
11) podróże służbowe:	1 646,78 zł;
12) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	33 012,00 zł.

Na koniec roku 2016 wysokość zobowiązań Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 92 589,92 zł, z tytułu:

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi:	91 983,93 zł;
2) zakupu usług pozostałych:	125,99 zł;
3) ubezpieczenia mienia:	480,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

85395 Pozostała działalność

115 668,75 110 005,34 95,10%

Poniesione wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją Projektu **„Staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe oraz Projektu **„Razem możemy więcej”** realizowanym w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” edycja 2016.



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

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

Celem projektu jest podwyższenie umiejętności praktycznych 50 uczniów Zespołu Szkół we Wroniu i Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w rzeczywistych warunkach pracy poprzez udział w wysokiej jakości stażach zawodowych u pracodawców i przedsiębiorców na terenie województwa kujawsko-pomorskiego do 30 września 2017 r. Staże przewidziane są dla uczniów Technikum Informatycznego, Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Rolniczego, Technikum Architektury Krajobrazu Zespołu Szkół we Wroniu i Technikum Ekonomicznego, Technikum Logistycznego, Technikum Mechatronicznego, Technikum Hotelarstwa, Technikum Handlowego, Technikum Obsługi Turystycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie. Projekt zakłada realizację 36 staży dla uczniów kształcących się w zawodach rekomendowanych przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy. Staże przeprowadzone będą w okresie wakacji letnich – w lipcu i sierpniu 2016 r. oraz w lipcu i sierpniu 2017 r. u pracodawców i przedsiębiorców na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt został pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Projektów pod względem formalnym i merytorycznym i na jego realizację Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie

w wysokości 133 890,62 zł. Wkład własny Powiatu Wąbrzeskiego zostanie wniesiony w formie pieniężnej w wysokości 7 046,88 zł.

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

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

Poniesione wydatki w roku 2016 w łącznej wysokości 67 653,19 zł obejmują:

- 1) zakup odzieży ochronnej dla uczniów odbywających staże: 3 646,33 zł;
- 2) wypłatę stypendiów stażowych: 37 500,00 zł;
- 3) wynagrodzenie koordynatora szkolnego: 1 200,00 zł;
- 4) badania uczniów odbywających staże: 1 750,00 zł;
- 5) koszty szkoleń bhp i wynagrodzeń opiekunów staży: 10 532,11 zł;
Podmioty uczestniczące w organizacji staży: Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Katarzynki”, Kuźnia Smaków Małe Pułkowo, Wąbrzeski Dom Kultury, Plast-Farb Sp. z o. o., Firma Handlowo-Usługowa Gorg-Reklamy, Gmina Miasto Wąbrzeźno, Reflex PL Sp. z o. o., Usługi Gastronomiczno-Hotelarskie Zamkowa, Ergis SA, Fatom Tomasz Górecki, Agro-Wronie Sp. z o. o..
- 6) zwrot kosztów dojazdów uczniów na staże: 800,25 zł;
- 7) druk plakatów promocyjnych: 66,42 zł;
- 8) ubezpieczenie uczniów odbywających staże: 175,42 zł;
- 9) wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników prowadzących obsługę projektu (w tym koordynatora): 12 264,33 zł.

Zostały one pokryte:

- 1) środkami unijnymi: 57 505,21 zł;
- 2) środkami z budżetu państwa: 6 765,32 zł;
- 3) środkami własnymi powiatu: 3 382,66 zł.

W roku 2017 planowane jest zorganizowanie drugiej tury staży zawodowych. Planowane wydatki na ten cel wyniosą 72 861,397 zł.

„Razem możemy więcej”

Projekt **„Razem możemy więcej”** realizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” edycja 2016.

Głównymi celami projektu było:

- 1) wsparcie dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez organizację i prowadzenie warsztatów dla rodziców lub opiekunów;
- 2) wzrost aktywności społecznej, kulturalnej i psychofizycznej osób niepełnosprawnych;

- 3) podnoszenie kwalifikacji kadry zaangażowanej w proces rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych;
- 4) podnoszenie umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi;
- 5) integracja osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi z lokalnym środowiskiem.

Projektem objęto 10 osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Powiatu Wąbrzeskiego i 10 rodziców lub opiekunów tych osób oraz kadrę pracującą z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

W ramach projektu zrealizowano:

- 1) wyjazdowe warsztaty psychoedukacyjne z zajęciami rehabilitacyjno-animacyjnymi w Centrum Edukacji Ekologicznej w Orłowie;
- 2) wyjazd integracyjno-rehabilitacyjny do Darłowa;
- 3) warsztaty z rękodzieła;
- 4) warsztaty fotograficzne;
- 5) szkolenie dla kadry pracującej z osobami z zaburzeniami psychicznymi – „Agresja i autoagresja osób z zaburzeniami psychicznymi”;
- 6) obchody „Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego”.

Łącznie na realizację projektu wydatkowani 42 352,15 zł.

Poniesione wydatki obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| 1) koszty wyjazdu do Darłowa: | 13 350,38 zł; |
| 2) koszty szkolenia dla kadry pracującej z osobami z zaburzeniami psychicznymi: | 4 260,00 zł; |
| 3) koszt wynajmu sal: | 2 076,00 zł; |
| 4) koszty dowozu uczestników na zajęcia: | 379,94 zł; |
| 5) koszty związane z organizacją zajęć warsztatowych: | 6 673,34 zł; |
| 6) artykuły dla uczestników projektu: | 5 212,50 zł; |
| 7) organizację obchodów Światowego dnia Zdrowia Psychicznego: | 7 500,00 zł; |
| 8) wynagrodzenie osób prowadzących obsługę projektu: | 2 899,99 zł. |

Zostały one pokryte:

- | | |
|--|---------------|
| 1) środkami z dotacji celowej z budżetu państwa: | 35 041,72 zł; |
| 2) środkami własnymi powiatu: | 7 310,43 zł. |

Jako wkład własny został uwzględniony także koszt wolontariuszy.

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 866 235,79	3 746 216,39	96,90%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 615 895,54	2 528 883,56	96,67%

Wydatki bieżące tego rozdziału, sfinansowane środkami z części oświatowej subwencji ogólnej oraz środkami własnymi powiatu, związane są z pokryciem kosztów funkcjonowania Specjalnego

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące oraz kosztów obsługi finansowo-płacowej Ośrodka prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2016	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 31/12/2016		
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące		2 410 501,00	2 568 162,22	2 484 810,58	96,75%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	85 900,00	88 700,00	88 575,02	99,86%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000,00	1 601 123,68	1 591 441,75	99,40%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 700,00	119 368,00	119 367,84	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 000,00	309 312,80	306 711,19	99,16%
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 500,00	32 248,04	32 165,48	99,74%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	5 680,00	5 680,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	53 848,70	53 848,44	100,00%
4220	Zakup środków żywności	40 000,00	31 500,00	31 499,12	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	379,91	94,98%
4260	Zakup energii	210 000,00	188 000,00	118 088,12	62,81%
4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	14 156,00	14 124,00	99,77%
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	240,00	240,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	18 459,00	18 442,34	99,91%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 290,00	2 280,37	99,58%
4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00	-/-
4430	Różne opłaty i składki	5 565,00	7 835,00	7 831,57	99,96%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	90 000,00	90 000,00	89 172,43	99,08%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 806,00	3 806,00	3 768,00	99,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 195,00	1 195,00	100,00%

Wysokość wydatków poniesiona przez Ośrodek wyniosła 2 484 810,58 zł.

Podstawowe informacje o jednostce:

	I - VIII (2015/2016)	IX - XII (2016/2017)	Różnica (2016/2017 - 2015/2016)
Średnia ilość uczniów (szkoła podstawowa specjalna)	21	22	1
Średnia ilość uczniów (gimnazjum specjalne)	18	10	-8
Średnia ilość uczniów (szkoła specjalna przysposabiająca do pracy)	25	26	1
Ilość oddziałów (szkoła podstawowa specjalna)	3	4	1
Ilość oddziałów (gimnazjum specjalne)	3	2	-1
Ilość oddziałów (szkoła specjalna przysposabiająca do pracy)	3	4	1
Nauczyciele (etaty)	19,50	19,75	0,25
Pracownicy niepedagogiczni (etaty)	6,00	7,00	1,00
Średnia ilość uczniów w internacie	13	11	-2
Nauczyciele/wychowawcy (etaty)	5,50	5,50	0,00
Pracownicy niepedagogiczni (etaty)	4,00	4,00	0,00

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 2 055 366,26 zł, co stanowi 82,77% wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:

1) wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych:	87 932,11 zł;
2) zakup odzieży ochronnej:	642,91 zł;
3) zakup energii:	118 088,12 zł;
z tego:	
a) energia elektryczna:	12 648,96 zł,
b) woda:	1 819,76 zł,
c) olej opałowy:	103 584,40 zł,
d) gaz propan-butan:	35,00 zł;
4) zakup środków żywności:	31 499,12 zł;
5) zakup paliwa do samochodu i kosiarki:	5 903,67 zł;
6) wymiana wykładziny w holu i na schodach Ośrodka:	9 574,69 zł;
7) zakup artykułów biurowych i druków szkolnych:	7 547,74 zł;
8) zakup środków czystości:	4 729,57 zł;
9) zakup usług i materiałów do bieżących napraw, konserwacji i remontów:	12 347,65 zł;
10) badanie i modernizacja hydrantów:	1 850,00 zł;
11) zakup usług telekomunikacyjnych:	2 280,37 zł;
12) zakup usług kominiarskich:	730,00 zł;
13) prace konserwacyjne w parku:	1 722,00 zł;
14) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:	4 647,00 zł;
15) abonament RTV:	245,15 zł;
16) konserwację dźwigu:	2 169,72 zł;
17) naprawę instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania:	8 029,67 zł;
18) opłatę za korzystanie z pływalni:	900,00 zł;
19) konserwację gaśnic:	324,00 zł;
20) opłaty pocztowe:	332,60 zł;
21) utrzymanie strony internetowej Ośrodka:	360,00 zł;
22) opłatę na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego:	2 650,00 zł;
23) partycypację w kosztach wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie:	2 783,57 zł;
24) badania okresowe pracowników:	240,00 zł;
25) opłaty za odprowadzanie ścieków:	6 015,10 zł;
26) ubezpieczenia komunikacyjne:	2 354,00 zł;
27) zakup usług szkoleniowych:	1 195,00 zł;
28) opłaty za gospodarowanie odpadami:	3 768,00 zł;
29) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	89 172,43 zł.

Środki z otrzymanych darowizn w formie pieniężnej od Banku Spółdzielczego w Golubiu-Dobrzyniu, Fundacji Muszkieterów i Toruńskiego Stowarzyszenie Pomocy Szkole w łącznej wysokości 7 324,00 zł zostały przeznaczone na organizację „Zielonej szkoły”, organizację zajęć „Poznanie inspirowanie muzyką” oraz wyjazdy wychowanków do teatru i kina.

Środki z otrzymanej darowizny przekazanej przez Telewizję Polską SA w wysokości 14 300,00 zł zostały wydatkowane na realizację zadania „Sala wspomagająca rozwój dzieci – utworzenie sali przeznaczonej do kompleksowej terapii dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące”. W ramach realizacji zadania zakupiono:

- 1) meble (m.in. szafki, stół, krzesła, pufy): 3 336,00 zł;
- 2) materiały edukacyjne (m.in. ćwiczenia, układanki, panele aktywności, puzzle edukacyjne, zestaw do rytmiki, tęczowe eduBLOKI, domek manipulacyjny, letnie narty, piłka dźwiękowa, przyrządy do aktywności ruchowej, sensoryczny luk ścienny, krążki sensoryczne): 10 964,00 zł.



fol.: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wysokość zobowiązań Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące wyniosła ogółem 224 607,58 zł,
z tego z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłacanych dodatków mieszkaniowych i wiejskich wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego: 223 422,47 zł;
- 2) zakupu materiałów: 36,90 zł;
- 3) zakupu artykułów spożywczych: 350,17 zł;
- 4) zakupu usług remontowych: 180,81 zł;
- 5) badań okresowych pracowników: 580,00 zł;
- 6) zakupu usług pozostałych: 36,00 zł;
- 7) zakupu usług telekomunikacyjnych: 1,23 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2016	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 31/12/2016		
Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie		47 144,00	47 733,32	44 072,98	92,33%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 442,00	31 849,20	29 952,12	94,04%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 588,00	2 588,00	2 587,54	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00	5 887,89	5 189,71	88,14%
4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	852,23	739,68	86,79%
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 312,00	3 520,00	81,63%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	1 094,00	1 094,00	1 093,93	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	1 150,00	990,00	86,09%

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w łącznej wysokości 44 072,98 zł obejmują:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 38 469,05 zł;
- 2) ubezpieczenie mienia powiatu będącego w użytkowaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące: 3 520,00 zł;
- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1 093,93 zł;
- 4) szkolenia pracowników, w tym udział w szkoleniu dot. podatku od towarów i usług w związku z wprowadzoną od 1 stycznia 2017 r. centralizacją rozliczeń VAT (Starostwo Powiatowe, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy): 990,00 zł.

Na dzień 30 grudnia 2016 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wniosła ogółem 4 787,95 zł.

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

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

190,25 190,25 100,00%

Wydatki w tym rozdziale poniesione przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną obejmują wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi pracowników PPP prowadzącym w roku 2015 terapie z dwójką dzieci z opiniami o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

555 109,80 554 174,34 99,83%

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

Podstawowe informacje o jednostce:

	I - VIII (2015/2016)	IX - XII (2016/2017)	Różnica (2016/2017 - 2015/2016)
Ilość przyjętych dzieci i młodzieży	1102	718	---

Nauczyciele (etaty)	7,00	7,10	0,10
Pracownicy niepedagogiczni (etaty)	2,13	2,13	0,00

Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano środki w wysokości 508 120,72 zł
co stanowi 92,01% ogółu poniesionych wydatków.

Na pozostałe wydatki składają się m.in.:

- 2) zakup pomocy dydaktycznych (m.in. testy do badań diagnostycznych i zajęć terapeutycznych): 1 272,32 zł;
- 3) zakup materiałów biurowych i środków czystości: 2 321,01 zł;
- 4) zakup usług telekomunikacyjnych: 1 880,00 zł;
- 5) opłaty pocztowe: 861,47 zł;
- 6) zakup odzieży roboczej: 179,00 zł;
- 7) zakup wyposażenia: 1 488,14 zł;
- 8) zakup centrali telefonicznej w miejsce uszkodzonej podczas wyłączenia atmosferycznego w czerwcu 2016 r.: 2 496,90 zł;
Wydatek w wysokości 789,80 zł został pokryty odszkodowaniem otrzymanym od ubezpieczyciela z tytułu powstałej szkody objętej polisą ubezpieczeniową.
- 9) badania okresowe pracowników: 240,00 zł;
- 10) koszty utrzymania strony internetowej Poradni: 369,00 zł;
- 11) zakup materiałów do bieżących napraw: 247,68 zł;
- 12) 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.) zastąpionej ustawą z dnia 25 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu: 178,35 zł;
- 13) podróże służbowe: 370,56 zł;
- 14) usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: 2 640,00 zł;
- 15) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 29 790,21 zł.

Na koniec 2016 roku wysokość zobowiązań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie wyniosła 55 983,53 zł,
w tym z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: 55 763,53 zł;
- 2) zakupu materiałów: 220,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w tym rozdziale w łącznej wysokości 1 983,00 zł obejmują:

- 1) ubezpieczenie mienia Powiatu pozostającego w użytkowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej: 1 018,00 zł;
- 2) badanie dzieci w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grudziądzu: 800,00 zł;
- 3) udział w szkoleniu dot. podatku od towarów i usług w związku z wprowadzoną od 1 stycznia 2017 r. centralizacją rozliczeń VAT: 165,00 zł.

85410 Internaty i bursy szkolne

676 796,20 644 775,18 95,27%

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

Podstawowe informacje:

	I - VIII (2015/2016)	IX - XII (2016/2017)	Różnica (2016/2017 - 2015/2016)
Średnia ilość uczniów w internacie	33	32	-1
Nauczyciele/wychowawcy (etaty)	3,93	3,55	-0,38
Pracownicy niepedagogiczni (etaty)	3,15	2,50	-0,65

Na wynagrodzenia z pochodnymi przeznaczono środki w łącznej wysokości 344 465,45 zł, co stanowi 53,42% wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki obejmują m. in.:

- 1) wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych: 13 256,98 zł;
- 2) zakup energii: 157 791,98 zł,
w tym:
 - a) woda: 3 928,14 zł,
 - b) energia elektryczna: 16 858,36 zł,
 - c) gaz: 137 005,48 zł;
- 3) zakup środków żywności: 75 299,08 zł;
- 4) zakup środków czystości: 700,37 zł;
- 5) zakup artykułów biurowych: 329,22 zł;
- 6) zakup wyposażenia internatu (koce) i kuchni (naczynia, patelnie): 967,60 zł;
- 7) zakup paliwa do samochodu, ciągnika i kosiarki: 4 194,06 zł;
- 8) opłaty za odprowadzanie ścieków: 7 659,01 zł;
- 9) naprawę busa: 1 733,54 zł;
- 10) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami i remontami: 5 860,52 zł;
- 11) zakup usług pralniczych: 361,62 zł;
- 12) podatek od nieruchomości: 1 548,00 zł;
- 13) opłaty za gospodarowanie odpadami: 3 840,00 zł;
- 14) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 19 358,07 zł;

15) podatek od towarów i usług (VAT): 5 329,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół we Wroniu w tym rozdziale wyniosła ogółem 37 956,98 zł,

z tego z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłacanych dodatków mieszkaniowych i wiejskich wraz z pochodnymi oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego: 34 182,60 zł;
- 2) zakupu materiałów: 118,60 zł;
- 3) zakupu artykułów spożywczych: 2 072,15 zł;
- 4) zakupu usług pozostałych: 922,56 zł;
- 5) opłat za gospodarowanie odpadami: 320,00 zł;
- 6) podatku od towarów i usług (VAT): 341,07 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

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

Pomoc materialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych obejmuje wypłatę stypendiów w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 dla:

- 1) 3 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 4 200,00 zł;
- 2) 2 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 3 000,00 zł;
- 3) 1 ucznia Zespołu Szkół we Wroniu: 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 7 999,06 99,99%

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

- 1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wydatkował 6 300,00 zł;
- 2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydatkowała 1 699,06 zł.

85495 Pozostała działalność

1 244,00 1 194,00 95,98%

Poniesione wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) opłaty za użytkowanie iArkusza: 1 144,00 zł,
z tego:
 - a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wydatkował 572,00 zł,
 - b) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydatkowała 572,00 zł;
- 2) wypłatę świadczenia zdrowotnego dla emerytowanego nauczyciela Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące: 50,00 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

17 756,59 13 615,23 76,68%

90095 Pozostała działalność

17 756,59 13 615,23 76,68%

Wydatki w tym rozdziale zostały pokryte wpływami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (1 018,65 zł) oraz dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (5 500,00 zł).

Wydatkowana kwota obejmuje:

- 1) realizację przedsięwzięcia „Zagospodarowanie zielenią terenów należących do Powiatu Wąbrzeskiego: 5 001,00 zł;
Wydatek dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Toruniu kwotą 4 000,00 zł.
- 2) organizację powiatowego konkursu „Piękna Zagroda”: 3 396,66 zł;
Wydatek dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Toruniu kwotą 1 500,00 zł.
- 3) zakup nagród dla laureatów etapu powiatowego Olimpiady wiedzy rolniczej i ekologicznej: 199,99 zł;
- 4) zakup dyspergentu i sorbentu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie: 4 999,95 zł;
- 5) zakup rękawic i worków dla potrzeb przeprowadzonej akcji sprzątania brzegów jezior: 34,75 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

69 000,00 69 000,00 100,00%

92116 Biblioteki

69 000,00 69 000,00 100,00%

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

- | | |
|---|---------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi (1 i ¾ etatu): | 65 250,00 zł, |
| 2) opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: | 1 750,00 zł; |
| 3) podróże służbowe: | 500,00 zł; |
| 4) zakup nagród w powiatowym konkursie „Wąbrzeźno – moje miejsce na ziemi”: | 1 500,00 zł. |

926

Kultura fizyczna

14 926,00 11 198,45 75,03%

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

14 926,00 11 198,45 75,03%

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

- | | |
|---|--------------|
| 1) wynagrodzenie Powiatowego Organizatora Sportu oraz wypłata ryczałtów sędziowskich: | 7 312,96 zł; |
| 2) zakup nagród i medali dla zwycięzców organizowanych zawodów sportowych: | 1 826,53 zł; |
| 3) zakup materiałów i usług związanych z organizacją zawodów sportowych: | 2 058,96 zł. |

Na koniec II kwartału 2016 roku wysokość zobowiązań niewymagalnych w tym rozdziale z tytułu wynagrodzeń wyniosła 78,00 zł.

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE:

33 335 549,22 31 932 244,83 95,79%

*w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3*

2 424 147,18 2 260 115,40 93,23%

II.4.2. Wydatki majątkowe

2 643 208,43 zł

W budżecie, wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku, zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę
2 920 304,23 zł.

Wykonanie na koniec roku 2016 wyniosło kwotę 2 643 208,43 zł,

co stanowi 11,30% planu w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne: 1 636 611,43 zł
(w stosunku do planu w wysokości 1 663 707,23 zł wykonanie wynosi 98,37%);
- 2) dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: 205 597,00 zł
(w stosunku do planu w wysokości 205 597,00 zł wykonanie wynosi 100,00%);
- 3) wniesienie udziałów do Drogi powiatowe Spółka z o. o.: 800 000,00 zł
(w stosunku do planu w wysokości 1 050 000,00 zł wykonanie wynosi 76,19%).

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 7,65%.

Realizacja wydatków majątkowych w roku 2016 przedstawia się następująco:

600	Transport i łączność	2 395 051,44	2 126 295,45	88,78%
------------	-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------

60014	Drogi publiczne powiatowe	2 158 190,44	1 889 434,45	87,55%
--------------	----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

Wniesienie udziałów do Drogi powiatowe Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie: 800 000,00 zł.

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

Wniesienie udziałów nastąpiło na podstawie uchwał nr 1/5/2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki Drogi powiatowe Sp. z o. o. z dnia 22 czerwca 2016 r. i nr 2/1/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Drogi powiatowe Sp. z o. o. z dnia 23 września 2016 r.

Na koniec roku 2016 wartość wniesionych udziałów wyniosła ogółem 1 585 000,00 zł (1 585 udziałów po 1 000,00 zł).

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

Poniesiony wydatek został pokryty:

- 1) dotacjami celowymi otrzymanymi z budżetu:
 - a) Gminy Miasto Wąbrzeźno: 328 896,77 zł,
 - b) Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 115 689,42 zł;
- Razem dotacje z budżetów j.s.t.: 444 586,49 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap II w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+140:

677 097,85 zł

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2014 Prawo zamówień publicznych w dniu 23 marca 2016 r. została podpisana umowa z firmą SKANSKA SA, ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa na wykonanie robót drogowych dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap II w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+140”. Zgodnie z podpisaną umową termin zakończenia prac przewidziany był na 31 sierpnia 2016 r.

Łączna wartość zadania w roku 2016 wyniosła kwotę

677 097,85 zł,

która obejmuje:

1) roboty budowlane:

668 447,81 zł;

Wartość kosztorysowa przed przetargiem: 1374 686,00 zł.

2) nadzór inwestorski:

6 684,00 zł;

3) nadzór autorski:

1 966,05 zł.

Zadanie zostało sfinansowane środkami pochodzącymi z:

1) dotacji celowej z budżetu państwa:

334 223,00 zł;

Umowa o dofinansowaniu zadania ze środków budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” w wysokości 334 223,00 zł została podpisana z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w dniu 31 maja 2016 r.

2) dotacji celowej z budżetu Gminy Wąbrzeźno:

163 769,71 zł;

3) dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno:

170 454,19 zł;

Razem dotacje ze budżetów j.s.t.:

334 223,90 zł.

4) dochodów własnych powiatu:

8 650,95 zł.





Łączna wartość nakładów na realizację zadania poniesiona w latach 2014 – 2016 wyniosła
688 652,05 zł

i obejmuje:

- | | |
|--|----------------|
| 1) wykonanie dokumentacji (rok 2014): | 7 864,20 zł; |
| 2) aktualizację dokumentacji (podział zadania przebudowa drogi powiatowej 1710C na trzy etapy – rok 2015): | 3 690,00 zł; |
| 3) roboty budowlane (rok 2016): | 668 447,81 zł; |
| 4) nadzór inwestorski (rok 2016): | 6 684,00 zł; |
| 5) nadzór autorski (rok 2016): | 1 966,04 zł. |

Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662: 8 180,73 zł

Poniesione w roku 2016 nakłady finansowe na realizację zadania obejmują:

- | | |
|---|--------------|
| 1) aktualizację dokumentacji: | 7 995,00 zł; |
| 2) uzgodnienia z Polskimi Kolejami Państwowymi dot. przejazdu kolejowego w Książkach w ciągu drogi powiatowej nr 1710C: | 185,73 zł. |

Dokonanie aktualizacji dokumentacji związane było z koniecznością dokonania zmian związanych z zastosowaniem się do decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie odmowy wycinki drzew – zwężenie planowanej szerokości drogi z 6 m do 5,0 m.

Poniesiony w roku 2016 wydatek został pokryty:

- | | |
|--|--------------|
| 1) dotacją celową z budżetu Gminy Książki: | 3 997,50 zł; |
| 2) środkami własnymi powiatu: | 4 183,23 zł. |

Realizacja zadania przewidziana jest w roku 2017 z dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Złożony wniosek został ujęty na 16 pozycji w ostatecznej Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” zatwierdzonej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w dniu 20 grudnia 2016

r. Do dofinansowania w roku 2017 zostały zakwalifikowane wnioski z pozycji 1 – 11. Stąd realizacja zadania w roku 2017 uzależniona jest od oszczędności przetargowych zadań ujętych pod pozycjami 1 – 15 i uzyskania dofinansowania z budżetu państwa.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki w miejscowości Wielzijdz (skrzyżowanie z drogą gminną)

Zadanie miało być zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie. Planowana pierwotnie kwota nakładów finansowych wynosiła 50 000,00 zł.

W ciągu roku 2016 odstąpiono od realizacji zadania w związku z wykonaniem przebudowy skrzyżowania przez Gminę Płużnica w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej 070115C Wielzijdz – Czaple” dofinansowanego środkami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – uchwała nr XVIII/87/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815:

45 011,00 zł

Poniesiony wydatek, pokryty środkami własnymi powiatu, obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej przebudowy. Wykonawcą dokumentacji było Biuro Projektów Budowlanych Anna Grenda-Wółkow, Chelmsa.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji uchwałą Nr XVI/82/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+970:

47 000,00 zł

Poniesione w wysokości 47 000,00 zł obejmują wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej przebudowy drogi nr 1709C. Wydatek został sfinansowany środkami własnymi powiatu. Wykonawcą dokumentacji była Pracownia Projektowa INWESTOR KONIN.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji uchwałą Nr XIV/72/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016.

Wykonanie nakładek asfaltowych na drodze powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka na pow. 577 m²:

64 238,60 zł

Zadanie zostało zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie ze środków własnych powiatu. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o., Wąbrzeźno.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji uchwałą Nr XVI/82/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016.

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1702C Płużnica - Józefkowo w miejscowości Józefkowo: 5 535,00 zł

Poniesiony wydatek, pokryty środkami własnymi powiatu, obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika. Wykonawcą dokumentacji było Biuro Projektów Budowlanych Anna Grenda-Wolkow, Chełmża.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji uchwałą Nr 81/119/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016.

Odnowienie nawierzchni na drodze powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg (od przejazdu kolejowego w miejscowości Myśliwiec w kierunku wsi Jaworze): 159 209,23 zł

Zadanie zostało zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie ze środków własnych powiatu. Wykonawcą robót była Wytwórnia Materiałów Bitumicznych EMULEX Irena Kalinowska, Stargard. Podwójne powierzchniowe utwardzenie wykonane zostało od km 2+600 do km 5+140, tj. na odcinku o długości 2,54 km.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji uchwałą Nr XVI/82/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016.



Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałyczek i drogi gminnej nr 4437132 Wałyczek - Zaradowiska”: 83 161,19 zł

Poniesione nakłady dot. drogi nr 1723C obejmują:

- 1) sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 1723C i drogi gminnej nr 4437132 stanowiących jeden ciąg komunikacyjny łączący drogę powiatową nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie i dróg wojewódzkich nr 534 Grudziądz – Rypin i nr 548 Stolno – Płachoty: 75 901,19 zł;
- 2) wykonanie studium wykonalności: 7 257,00 zł.

Zostały one pokryte:

- 1) dotacją celową z budżetu Gminy Wąbrzeźno: 52 381,00 zł;
- 2) środkami własnymi powiatu: 30 780,19 zł.

Realizacja zadania planowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych. Z uwagi na warunki dofinansowania do realizacji został zaplanowany odcinek drogi powiatowej nr 1723C Wałycz – Wałyczek o długości 3,328 km przebiegający przez teren przeznaczony na podstrefę Pomorskiej Strefy Ekonomicznej.

Dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2023C Chełmża - Świątosław - Węgorzyn

Zgodnie z uchwałą Nr XIII/65/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 stycznia 2016 r. zaplanowane było udzielenie Powiatowi Toruńskiemu dotacji w wysokości 211 349,95 zł na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2023C Chełmża – Świątosław – Węgorzyn”. Udzielenie dotacji uzależnione było od otrzymania przez Powiat Toruński dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej. Pismem z dnia 30 maja 2016 r. znak DDP.V.420.46.2016.MS.1 Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa poinformowało, że złożony wniosek na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2023C Chełmża – Świątosław – Węgorzyn” nie uzyskał w roku 2016 dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej. Stąd uchwałą Nr XVI/82/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016 dotacja została wycofana z budżetu.

60016 Drogi publiczne gminne

236 861,00 236 861,00 100,00%

Udzielenie dotacji celowej Gminie Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie zadania **„Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ul. Pod Młynik w Wąbrzeźnie”**:
191 597,00 zł.

Dotacja została udzielona Gminie Miasto Wąbrzeźno zgodnie z uchwałą Nr X/52/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie udzielenia Gminie Miasto Wąbrzeźno pomocy finansowej na dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ul. Pod Młynik w Wąbrzeźnie”. Wydatek został pokryty środkami własnymi powiatu. Na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2017 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie zatwierdził przekazane przez Gminę Miasto Wąbrzeźno rozliczenie otrzymanej dotacji.

Udzielenie dotacji celowej Gminie Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi relacji Łopatki – Jarantowiczki – Jarantowice”: 15 000,00 zł.

Udzielenie dotacji Gminie Wąbrzeźno zgodne było z uchwałą Nr X/51/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie udzielenia Gminie Wąbrzeźno pomocy finansowej na dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi relacji Łopatki – Jarantowiczki – Jarantowice”. Wydatek został pokryty środkami własnymi powiatu. Na posiedzeniu w dniu 28 października 2016 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie zatwierdził przekazane przez Gminę Miasto Wąbrzeźno rozliczenie otrzymanej dotacji.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałyczek i drogi gminnej nr 4437132 Wałyczek - Zaradowiska”: 30 264,00 zł

Poniesione nakłady dot. drogi gminnej nr 4437132 i obejmują sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy drogi.

Zostały one pokryte:

- 1) dotacją celową z budżetu Gminy Wąbrzeźno: 26 191,00 zł;
- 2) środkami własnymi powiatu: 4 073,00 zł.

750	Administracja publiczna			
		58 297,00	58 141,60	99,73%
75020	Starostwa powiatowe			
		58 297,00	58 141,60	99,73%

Poniesione wydatki majątkowe w tym rozdziale obejmują:

- 1) **Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul. Wolności 44 w Wąbrzeźnie:** 23 267,00 zł
W ramach realizacji zadania wykonano ogrodzenie od strony parkingu miejskiego wraz z bramą wjazdową. Wydatek został sfinansowany środkami własnymi powiatu.
- 2) **Wykonanie iluminacji świetlnej elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie wraz z zakupem i montażem kamery do monitoringu:** 13 530,00 zł
W ramach zadania wykonano montaż iluminacji świetlnej elewacji Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz montaż kamery na wieży budynku Starostwa. Wydatek został sfinansowany środkami własnymi powiatu, w tym kwota 9 286,00 zł stanowi darowiznę w formie pieniężnej od Maximus Broker Sp. z o. o. w Toruniu.
Obraz z kamery dostępny jest na stronie: <http://wabrzezno.pl/panorama/>
- 3) **Adaptacja strychu na pomieszczenia biurowe:** 1 925,60 zł
W ramach zadania dokonano w budynku Starostwa Powiatowego adaptacji strychu na pomieszczenie biurowe. Wydatek został sfinansowany ze środków własnych powiatu.

- 4) **Zakup serwerów dysków sieciowych do wykonywania kopii zapasowych:** 6 419,00 zł
W ramach zadania zakupiono dwa serwery dysków sieciowych do wykonywania kopii zapasowych danych zawartych na serwerach Starostwa Powiatowego. Wydatek został sfinansowany ze środków własnych powiatu.

801	Oświata i wychowanie	13 997,50	11 963,93	85,47%
------------	-----------------------------	------------------	------------------	---------------

80130	Szkoły zawodowe	13 997,50	11 963,93	85,47%
--------------	------------------------	------------------	------------------	---------------

Ze środków własnych powiatu **zakupiono i zainstalowano system monitoringu w Zespole Szkół we Wroniu.**

852	Pomoc społeczna	125 817,00	119 666,32	95,11%
------------	------------------------	-------------------	-------------------	---------------

85001	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	28 050,00	21 900,00	78,07%
--------------	--	------------------	------------------	---------------

Poniesione wydatki związane są z realizacją zadania „**Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą**”. Obejmują one:

- 1) inwentaryzację przewodów kominowych i wentylacyjnych: 1 700,00 zł;
- 2) wykonanie mapy do celów projektowych: 700,00 zł;
- 3) przygotowanie koncepcji utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej w budynku w Książkach: 4 500,00 zł;
- 4) wykonanie projektu zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą (dokumentacja techniczna): 15 000,00 zł.

Realizacja robót budowlanych planowana jest z dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka.

85202	Domy pomocy społecznej	94 207,00	94 206,32	100,00%
--------------	-------------------------------	------------------	------------------	----------------

Poniesione wydatki majątkowe w tym rozdziale obejmują:

- 1) **Remont budynku Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie (remont pokrycia dachowego budynku DPS, remont szybu i przebudowa windy, remont instalacji wodnej - zakup stacji uzdatniania wody):** 72 696,62 zł;

Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych powiatu (odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS – 38 696,62 zł) oraz dofinansowania środkami Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (34 000,00 zł)

- 2) **Budowa dwóch zadaszonych wiat:** 8 909,70 zł;

Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych powiatu – odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS.

- 3) **Przebudowa chodnika przy DPS:** 12 600,00 zł.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych powiatu (odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS).

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

3 560,00 3 560,00 100,00%

Ze środków własnych powiatu został zakupiony laptop dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

327 141,29 327 141,13 100,00%

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

327 141,29 327 141,29 100,00%

Poniesione wydatki związane są z realizowanymi zadaniami w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego

Realizacja zadania przewidziana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 03 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 03.03 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

Poniesione w roku 2016 wydatki w łącznej kwocie 24 348,00 zł obejmują:

- 1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z audytem energetycznym: 15 000,00 zł;
- 2) wykonanie studium wykonalności: 6 642,00 zł;
- 3) wykonanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej: 2 706,00 zł.

Zdaniem zostały objęte trzy obiekty:

- 1) sala gimnastyczna wraz z zapleczem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie;
- 2) budynek szkolny Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie przy ul. Królowej Jadwigi 9 w Wąbrzeźnie;

3) budynek mieszkalny przy ul. Wolności 44 w Wąbrzeźnie.

Poniesione wydatki zostały pokryte środkami własnymi powiatu pochodzącymi z udziału w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska.

Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 9.3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym został złożony 27 lipca 2016 r. Decyzją Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2016 r. wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania. Podpisanie umowy z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego nastąpiło w dniu 28 lutego 2017 r.

Mając zapewnienie dofinansowania, w dniu 26 stycznia 2017 r. został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania. Do przetargu przystąpił jeden oferent. Złożona oferta spełniała wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W dniu 1 marca 2017 r. nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych – Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym WO-BUD Wojciech Młodziejewski, ul. Towarzystwa Jaszczurczego 7, 87-200 Wąbrzeźno – na kwotę 1 131 994,40 zł. Wartość robót budowlanych wraz z nadzorem ornitologicznym jest niższa o 8 290,74 zł w stosunku do wartości kosztorysowej wynoszącej 1 140 285,14 zł.

Zgodnie z podpisaną umową z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego termin zakończenia realizacji zadania został ustalony na 29 grudnia 2017 r.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego – docieplenie części dachu na budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 56 175,99 zł obejmują docieplenie części dachu budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie na pow. 360 m².

Zadanie zostało sfinansowane:

- 1) dotacją celową z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 27 827,29 zł;
- 2) środkami własnymi powiatu (udział w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska): 27 448,70 zł.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego – budynek Starostwa Powiatowego – nowe skrzydło

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 170 989,98 zł.

Poniesione wydatki zostały sfinansowane dochodami własnymi powiatu (w tym kwota 35 440,51 zł pochodziła z udziału w karach i opłatach z tytułu korzystania ze środowiska).



Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego – odnowienie elewacji na budynku szpitala

Poniesiony wydatek w wysokości

75 627,16 zł

obejmuje pokrycie 50% kosztów odnowienia elewacji na budynku szpitala.

Wydatek został pokryty środkami własnymi powiatu.



Fot.: Gazeta Pomorska



Fot. <https://www.facebook.com/M.Jodkowska/>

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:	2 920 304,23	2 643 208,43	90,51%
<i>w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-/-</i>

OGÓŁEM WYDATKI:	36 255 854,15	34 575 453,26	95,37%
<i>w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 424 147,18</i>	<i>2 260 115,40</i>	<i>93,23%</i>

II.4.3. Realizacja art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. z 2015 poz. 2199)

Art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2199), że w roku 2016 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 2016 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 2016. Wyliczona kwota dla naszego powiatu wynosi 2 960 708,00 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w budżecie zostały zaplanowane środki w łącznej kwocie 2 975 507,00zł.

Zestawienie syntetyczne poniesionych wydatków związanych z realizacją art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r.:

Rozdział	Jednostka	Plan na dzień 01/01/2016	Plan na dzień 31/12/2016	Wykonanie na dzień 31/12/2016	% wykonania
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
	Zespół Szkół we Wroniu	33 600,00	2 731,85	2 731,85	100,00%
	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie	7 300,00	5 802,14	5 802,12	100,00%
	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	128 160,00	131 085,97	75 998,96	57,98%
	Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	313 210,00	235 035,25	228 647,15	97,28%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące	2 410 501,00	2 546 628,22	2 463 276,58	96,73%
	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	47 144,00	47 733,32	44 072,98	92,33%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wąbrzeźnie	0,00	190,25	190,25	100,00%

Rozdział	Jednostka	Plan na dzień 01/01/2016	Plan na dzień 31/12/2016	Wykonanie na dzień 31/12/2016	% wykonania
85446	Doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli				
	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Dębowej Łące	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
85495	Pozostała działalność				
	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Dębowej Łące	622,00	622,00	622,00	100,00%
	Razem:	2 946 215,00	2 975 507,00	2 827 019,89	95,01%

II.4.4. Wykorzystanie środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów

Zgodnie z art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) powiaty są zobowiązane przeznaczyć na zadania w zakresie ochrony środowiska (określone w art. 400a ust. 1) środki w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

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

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

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

W roku 2016 na zadania z zakresu ochrony środowiska wydatkowano środki pochodzące z udziału w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 120 950,05 zł co stanowi 100,00% planu. Zostały one przeznaczone na:

- 1) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody – sporządzenie inwentaryzacji lasu komunalnego (dział 020 rozdział 02001): 972,00 zł;
- 2) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody – nadzór nad lasami niepaństwowymi (dział 020 rozdział 02002): 21 132,75 zł;
- 3) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu (dział 900 rozdział 90005): 87 237,21 zł,

w tym:

- a) przygotowanie dokumentacji na „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego” w związku z ubieganiem się o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020: 24 348,00 zł,
- b) docieplenie części dachu na budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i ustawicznego w Wąbrzeźnie: 27 448,70 zł,
- c) docieplenie i osuszenie nowego skrzydła budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie: 35 440,51 zł;
- 4) 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 (dział 020 rozdział 02001): 3 500,00 zł;
- 5) nasadzenia krzewów (dział 900 rozdział 90095): 1 001,00 zł;
- 6) zakup dyspergentu i sorbentu do usuwania substancji chemicznych z dróg dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie (dział 900 rozdział 90095): 4 999,95 zł;
- 7) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych – zakup rękawic i worków dla potrzeb przeprowadzonej akcji sprzątania brzegów jezior, organizacja konkursu „Piękna zagroda”, zakup nagród dla laureatów etapu powiatowego Olimpiady Wiedzy Rolniczej i Ekologicznej (dział 900 rozdział 90095): 2 107,14 zł.

II.5. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytem budżetowego

Przychody/rozchody	§ klasyfikacji przychodów i rozchodów	Plan		Wykonanie na 31/12/2016	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2016	wg stanu na 31/12/2016		
Przychody ogółem		0,00	1 240 214,47	1 240 214,47	100,00%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	1 240 214,47	1 240 214,47	100,00%
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	952	0,00	0,00	0,00	-/-
<i>w tym:</i>					
<i>kredyt na spłatę kredytów</i>		0,00	0,00	0,00	-/-
<i>kredyt na pokrycie deficytu</i>		0,00	0,00	0,00	-/-
Rozchody ogółem		100 000,00	270 000,00	0,00	0,00%
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00	270 000,00	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 31 grudnia 2016 r. wynika, że zaplanowane przychody ogółem w wysokości 1 240 214,47 zł zostały wykonane w 100,00%.

Uzyskane przychody pochodziły z wolnych środków z roku 2015.

II.6.2. Rozchody

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

Na dzień 1 stycznia 2016 r. Powiat Wąbrzeski posiadał zobowiązanie z tytułu zaciągniętego w roku 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego kredytu konsolidacyjnego w wysokości 12 270 000,00 zł (umowa nr 13/1178 z dnia 10 czerwca 2013 r.).

Wykonane rozchody obejmują spłatę kredytu konsolidacyjnego w wysokości 270 000,00 zł. Kwota ta stanowi wcześniejszą spłatę rat kredytu przypadających na rok 2017.

II.6. Dług publiczny

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

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

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 2016 roku wyniósł kwotę 12 000 000,00 zł, i obejmuje on zaciągnięty w roku 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego kredyt konsolidacyjny

II.7. Art. 242 ustawy o finansach publicznych

Art. 242 ustawy o finansach publicznych wprowadza zasadę równoważenia budżetu w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego bowiem nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Ponadto na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Ustawodawca od ww. zasady przewidział jeden wyjątek – wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

Spełnienie relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych w roku 2016:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Dochody bieżące (Db)	Wolne środki (Ws)	Wydatki bieżące (Wb)	Relacja z art. 242 ufp (Db+Ws-Wb)
	46/72/2015 (projekt)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	13.11.2015	32 056 597,00	0,00	30 977 035,00	1 057 562,00
1.	XII/60/2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 241)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2015	32 061 997,00	0,00	30 982 435,00	1 079 562,00
2.	XIII/64/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 439)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.01.2016	33 365 766,23	66 189,21	32 348 479,44	1 083 476,00
3.	60/90/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 740)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	25.02.2016	33 378 366,23	66 189,21	32 361 079,44	1 083 476,00
4.	62/91/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 923)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	11.03.2016	33 378 366,23	66 189,21	32 361 079,44	1 083 476,00
5.	XIV/72/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1282)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	31.03.2016	33 106 832,23	1 240 214,47	32 678 003,18	1 669 043,52
6.	66/97/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1403)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	07.04.2016	33 183 432,23	1 240 214,47	32 754 603,17	1 669 043,53
7.	68/100/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1649)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	28.04.2016	33 391 607,23	1 240 214,47	32 955 448,17	1 676 373,53
8.	71/102/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1728)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	12.05.2016	33 391 607,23	1 240 214,47	32 955 448,17	1 676 373,53
9.	74/110/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2062)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	16.06.2016	33 413 006,23	1 240 214,47	32 976 847,17	1 676 373,53
10.	XVI/82/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2259)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.06.2016	33 491 910,54	1 240 214,47	33 031 751,48	1 700 373,53
11.	79/116/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2711)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	19.07.2016	33 629 093,54	1 240 214,47	33 168 934,48	1 700 373,53
12.	81/119/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2898)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	11.08.2016	33 634 736,54	1 240 214,47	33 174 577,48	1 700 373,53
13.	XVII/84/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3098)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	06.09.2016	33 532 176,54	1 240 214,47	33 224 847,48	1 547 543,53

14.	86/128/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 3280)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	22.09.2016	33 670 764,54	1 240 214,47	33 363 435,48	1 547 543,53
15.	XVIII/87/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 3597)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	19.10.2016	33 603 265,54	1 240 214,47	33 275 936,48	1 567 543,53
16.	90/131/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 3786)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	28.10.2016	33 607 790,54	1 240 214,47	33 280 461,48	1 567 543,53
17.	XIX/94/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 4311)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	24.11.2016	34 049 504,48	1 240 214,47	33 710 475,42	1 579 243,53
18.	94/136/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 4715)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	01.12.2016	34 078 244,48	1 240 214,47	33 739 215,42	1 579 243,53
19.	96/139/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 4839)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.12.2016	34 078 244,48	1 240 214,47	33 742 008,42	1 576 450,53
20.	XX/99/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2017 r. poz. 133)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2016	33 676 985,98	1 240 214,47	33 335 549,92	1 581 650,53
21.	98/141/2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2017 r. poz. 150)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2016	33 676 985,98	1 240 214,47	33 335 549,92	1 581 650,53
22.	Wykonanie		31.12.2016	33 840 673,45	1 240 214,47	31 923 261,81	3 157 626,11

II.8. Art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – indywidualny wskaźnik zadłużenia.

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

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

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

Relację powyższą określa wzór:

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

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

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

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

D – dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,

Db – dochody bieżące,

Sm – dochody ze sprzedaży majątku,

Wb – wydatki bieżące,

n – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

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

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

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

Wskaźnik roczny obliczony wg wzoru $(Db+Sm-Wb):D$ za rok 2016 wyniósł:

- 1) wg planu na dzień 1 stycznia 2016 r.:

$$(32\,061\,997,00 \text{ zł} + 200\,000,00 \text{ zł} - 30\,982\,435,00 \text{ zł}) : 34\,142\,932,00 \text{ zł} = 3,75\%$$

- 2) wg planu na dzień 31 grudnia 2016 r.

$$(33\,676\,985,98 \text{ zł} + 340\,000,00 \text{ zł} - 33\,335\,549,92 \text{ zł}) : 35\,285\,639,68 \text{ zł} = 1,93\%$$

- 3) wg wykonania na dzień 31 grudnia 2016 r.

$$(33\,840\,673,45 \text{ zł} + 340\,053,60 \text{ zł} - 31\,923\,261,81 \text{ zł}) : 35\,438\,156,93 \text{ zł} = 6,37\%.$$

II.9. Poręczenia

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

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

Sposób ustalenia wartości nominalnej niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia określa § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz. U. Nr 57, poz. 366) zgodnie, z którym wartość zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji określa się według wartości nominalnej niewymagalnych oraz wymagalnych zobowiązań z tych tytułów, z wyłączeniem wzajemnych tego rodzaju zobowiązań jednostek sektora finansów publicznych, z tym że wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oznacza oszacowaną kwotę, którą poręczyciel (gwarant) byłby zobowiązany zapłacić do końca okresu obowiązywania poręczenia (gwarancji), przy założeniu pełnego wykorzystania środków z poręczonego (gwarantowanego) kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych, gdyby dłużnik, za którego udzielono poręczenia (gwarancji), nie dokonał spłaty zobowiązania samodzielnie; w przypadku kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych objętych poręczeniami (gwarancjami) uwzględnia się zarówno kwotę świadczenia głównego (wartość nominalną kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych), jak i świadczeń ubocznych, jeżeli zostały objęte poręczeniem (gwarancją). Do wyliczenia wartości nominalnej niewymagalnego (potencjalnego) zobowiązania objętego poręczeniem lub gwarancją, podlegającego oprocentowaniu według zmiennych stóp procentowych, przyjmuje się stopę procentową obowiązującą w ostatnim dniu danego okresu sprawozdawczego. Wg informacji mBanku Hipotecznego SA wysokość oprocentowania poręczonego kredytu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiła 2,86%.

Ustalona wg powyższych zasad wartość nominalna udzielonego mBankowi Hipotecznemu SA poręczenia na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi

2 739 638,74 zł.

W kwocie tej świadczenie główne (wartość nominalna kredytu) wynosi

2 242 441,00 zł.

Świadczenie uboczne (odsetki od kredytu) zostało wyliczone w wysokości

497 197,74 zł.

II.10. Realizacja przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2016 - 2028

Jednym z elementów związanym z wykonaniem budżetu jest realizacja zadań wieloletnich (przedsięwzięć). Wykaz przedsięwzięć wraz z określeniem limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji zadania został ustalony uchwałą Nr XII/59/2015/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2016 – 2028 zmienionej uchwałami Rady powiatu w Wąbrzeźnie:

- Nr XIII/63/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r.,
- Nr XIV/71/2016 z dnia 31 marca 2016 r.,
- Nr XVI/81/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.,
- Nr XVII/83/2016 z dnia 6 września 2016 r.,
- Nr XVIII/86/2016 z dnia 19 października 2016 r.,
- Nr XIX/93/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. oraz
- Nr XX/98/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Realizacja przedsięwzięć:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016 (wg stanu na dzień 31/12/2016)	Wykonanie na dzień 31/12/2016	% wykonania
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 497 445,22	4 401 392,33	3 092 931,31	70,27%
1.a	- wydatki bieżące				7 562 035,39	2 537 664,13	2 262 850,58	89,17%
1.b	- wydatki majątkowe				29 935 409,83	1 863 728,20	830 080,73	44,54%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.), z tego:				14 520 379,16	2 537 714,13	2 256 750,58	88,93%
1.1.1	- wydatki bieżące				7 146 035,39	2 509 664,13	2 234 850,58	89,05%
1.1.1.1	"Access to School for Everyone" Program Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwo strategiczne	Zespół Szkół Zawodowych	2015	2017	107 096,40	66 189,21	21 420,00	32,36%

Realizacja przedsięwzięcia została opisana w dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność). (str. 148)

1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2 - mapa zasadnicza BDOT500 i GESUT	Starostwo Powiatowe	2017	2018	497 030,00	0,00	0,00	-/-
1.1.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 3 - mapa zasadnicza BDOT500 i GESUT	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 684 800,00	0,00	0,00	-/-

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Liderem projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Partnerami projektu są samorządy województwa kujawsko-pomorskiego, w tym Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Aktualnie prowadzone są prace koncepcyjne i uzgodnienia dotyczące zakresu realizacji przedsięwzięcia.

1.1.1.4	Program PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu" - "Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim"	Starostwo Powiatowe	2014	2016	4 194 085,00	2 195 240,58	2 097 152,37	95,53%
---------	---	---------------------	------	------	--------------	--------------	--------------	--------

Realizacja przedsięwzięcia została opisana w dziale 851 (Ochrona zdrowia) rozdział 85195 (Pozostała działalność). (str. 150)

1.1.1.5	Rodzina w Centrum	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	386 632,00	69 402,00	27 334,34	39,39%
---------	-------------------	-----------------------------------	------	------	------------	-----------	-----------	--------

Realizacja przedsięwzięcia została opisana w dziale 852 (Opieka społeczna) rozdział 85295 (Pozostała działalność). (str. 166)

1.1.1.6	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Zawodowych	2016	2017	135 454,49	108 363,59	21 290,68	19,65%
---------	--	-------------------------	------	------	------------	------------	-----------	--------

Realizacja przedsięwzięcia została opisana w dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność). (str. 149)

1.1.1.7	Staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu	Starostwo Powiatowe	2016	2017	140 937,50	70 468,75	67 653,19	96,00%
---------	--	---------------------	------	------	------------	-----------	-----------	--------

Realizacja przedsięwzięcia została opisana w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność). (str. 172)

1.1.2	- wydatki majątkowe				7 374 343,77	28 050,00	21 900,00	78,07%
1.1.2.1	Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	Starostwo Powiatowe	2016	2017	748 050,00	28 050,00	21 900,00	78,07%

Realizacja przedsięwzięcia została opisana w dziale 852 (Opieka społeczna) rozdział 85204 (Rodziny zastępcze). (str. 191)

Zgodnie z podpisaną umową z LECH CONSULTING Sp. z o. o. w Toruniu na początku stycznia 2017 r. zostało sporządzone studium wykonalności.

W związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka w dniu 16 stycznia 2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie. Wniosek aktualnie znajduje się w fazie oceny formalnej i merytorycznej.

1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1411C Bursztynowo- Bliżno od km 1+340 do km 2+582	Starostwo Powiatowe	2016	2017	800 000,00	0,00	0,00	-/-
---------	--	---------------------	------	------	------------	------	------	-----

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2017/2018 w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 13 stycznia 2016 r. W dniu 25 maja 2016 r. został podpisana umowa o przyznaniu pomocy finansowej na realizację zadania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Wysokość dofinansowania wynosi 509 040,00 zł co stanowiło 63,63% pierwotnych kosztów realizacji

zadania.

25 listopada 2016 r. został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy zadania. Oferty zostały złożone przez dwóch oferentów”: STRABAG Sp. z o. o. z Pruszkowa oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o. o. z Wąbrzeźna. Niższą cenę przedstawił DROBUD. Zaproponowana kwota przewyższała limit wydatków (800 000,00 zł) określony w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2028 oraz obowiązującej od 1 stycznia 2017 r. wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2028. Uchwałą Nr XXI/106/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2017 – 2028 Rada Powiatu w Wąbrzeźnie zwiększyła limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w roku 2018 z kwoty 800 000,00 zł do kwoty 897 016,00 zł, tj. o 97 016,00 zł. Zwiększenie limitu umożliwiło zawarcie w dniu 27 stycznia 2017 r. umowy z wyłonionym wykonawcą PRD DROBUD na realizację zadania w roku 2017 i 2018.

1.1.2.3	- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1723C Wąłycz - Wąłycz	Starostwo Powiatowe	2015	2018	4 543 843,77	0,00	0,00	-/-
---------	--	---------------------	------	------	--------------	------	------	-----

Realizacja przedsięwzięcia została opisana w dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe). (str. 188)

29 grudnia 2016 r. został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych. Złożony wniosek uzyskał w dniu 24 stycznia 2017 r. pozytywną ocenę formalną.

1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1723C Wąłycz - Wąłycz i drogi gminnej Nr 4437132 Wąłycz - Zaradoniska	Starostwo Powiatowe	2015	2019	0,00	0,00	0,00	-/-
---------	--	---------------------	------	------	------	------	------	-----

Realizacja przedsięwzięcia została opisana w dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) i rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne). (str. 188 i 189)

1.1.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego	Starostwo Powiatowe	2016	2017	1 282 450,00	0,00	0,00	-/-
---------	---	---------------------	------	------	--------------	------	------	-----

Realizacja przedsięwzięcia została opisana w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) (str. 192)

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	-/-
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-/-
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	-/-

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Powiat Wąbrzeski nie zawarł żadnych umów partnerstwa publiczno-prywatnego.

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				22 977 066,06	1 863 678,20	836 180,73	44,87%
1.3.1	- wydatki bieżące				416 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
1.3.1.1	Dopłaty do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie -	Starostwo Powiatowe	2013	2028	416 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%

Realizacja przedsięwzięcia w roku 2016 została opisana w dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe). (str. 115)

Zgodnie z wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2017 – 2028 na realizację dopłat w latach 2017 – 2028 planuje się wydatkować rocznie 28 000,00 zł.

1.3.2	- wydatki majątkowe				22 561 066,06	1 835 678,20	808 180,73	44,03%
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662	Starostwo Powiatowe	2014	2017	7 188 402,00	8 568,34	8 180,73	95,48%

Realizacja przedsięwzięcia w roku 2016 została opisana w dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe). (str. 186)

1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wieniórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	45 012,00	45 012,00	0,00	0,00%
---------	---	----------------------------	------	------	-----------	-----------	------	-------

Realizacja przedsięwzięcia w roku 2016 została opisana w dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe). (str. 187)

Przedsięwzięcia planowane jest do realizacji w latach 2018 – 2019 w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” (dofinansowanie w wysokości do 50% robót budowlanych, nie więcej niż 3 000 000,00 zł).

Wartość robót budowlanych wg cen kosztorysowych wyniesie 2 347 377,18 zł.

1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+970	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00%
---------	--	----------------------------	------	------	-----------	-----------	------	-------

Realizacja przedsięwzięcia w roku 2016 została opisana w dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe). (str. 187)

Przedsięwzięcia planowane jest do realizacji w roku 2018 w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” (dofinansowanie w wysokości do 50% robót budowlanych, nie więcej niż 3 000 000,00 zł).

Wartość robót budowlanych wg cen kosztorysowych wyniesie:

1) od km 0+000 do km 0+650: 983 773,30 zł;

2) od km 0+650 do km 2+925: 3 566 906,66 zł.

Razem: 4 550 679,96 zł.

1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap II w miejscowości Słtmo od km 4+300 do km 5+124	Starostwo Powiatowe	2015	2016	696 652,06	685 097,86	0,00	0,00%
---------	---	------------------------	------	------	------------	------------	------	-------

Realizacja przedsięwzięcia w roku 2016 została opisana w dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) (str. 185)

1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1723C Wałyca - Wałyca i drogi gminnej Nr 4437132 Wałyca - Zaradówka	Starostwo Powiatowe	2015	2019	0,00	0,00	0,00	-/-
---------	--	------------------------	------	------	------	------	------	-----

Realizacja przedsięwzięcia w roku 2016 została opisana w dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe). (str. 188 i 189)

1.3.2.6	Wnieście wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie -	Starostwo Powiatowe	2013	2028	14 584 000,00	1 050 000,00	800 000,00	76,19%
---------	---	------------------------	------	------	---------------	--------------	------------	--------

Realizacja przedsięwzięcia w roku 2016 została opisana w dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) (str. 184)

Łączne planowane nakłady finansowe w latach 2013 – 2028 powinny wynieść 14 584 000,00 zł. W

poszczególnych latach planowane wydatki wyniosą:

2017: 1 022 000,00 zł	2018: 1 277 000,00 zł	2019: 1 238 000,00 zł
2020: 1 199 000,00 zł	2021: 1 159 000,00 zł	2022: 1 125 000,00 zł
2023: 1 086 000,00 zł	2024: 1 051 000,00 zł	2025: 1 012 000,00 zł
2026: 972 000,00 zł	2027: 933 000,00 zł	2028: 675 000,00 zł

Planowane nakłady uwzględniają zaangażowanie spółki Drogi powiatowe sp. z o. o. w przebudowę drogi powiatowej nr 1710C Wąbrzeźno – Książki III etap.

II.11. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

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

Na kwotę **258 569,62 zł** dochodów wykonanych składają się:

- | | |
|--|----------------|
| a) opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa: | 175 414,29 zł, |
| b) opłata roczna za trwałe zarząd: | 2 345,23 zł, |
| c) opłata z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa: | 1 698,98 zł, |
| d) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności: | 13 402,50 zł, |
| e) odsetki od płatności ratalnych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności: | 956,51 zł, |
| f) odsetki za nieterminowe uiszczanie opłat: | 105,15 zł, |
| g) spłaty hipotek ustanowionych na rzecz Skarbu Państwa: | 5,79 zł, |
| h) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: | 64 641,17 zł. |

Na dzień 31 grudnia 2016 r. stan należności wyniósł 0,00 zł.

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

Na kwotę **442,41 zł** dochodów wykonanych składają się:

- | | |
|--|------------|
| a) grzywna: | 320,98 zł, |
| b) odsetki od nieterminowej wpłaty grzywny: | 77,28 zł, |
| c) zwrot kosztów upomnienia: | 22,04 zł, |
| d) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: | 22,11 zł. |

Na dzień 31 grudnia 2016 r. stan należności wyniósł ogółem 5 710,90 zł. W kwocie tej:

- | |
|--|
| a) 4 554,04 zł stanowi grzywna, |
| b) 1 156,86 zł stanowią naliczone na koniec roku odsetki od należności wymagalnej. |

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

Dział 754 rozdział 75411 – plan: 0,00 zł:

Na kwotę **0,02 zł** dochodów wykonanych składają się odsetki od sum depozytowych (środki publiczne).

Dział 853 rozdział 85321 – plan: 2 600,00 zł:

Na kwotę **2 772,00 zł** dochodów wykonanych składają się:

- | | |
|---|--------------|
| a) wpływy z opłat za wydanie karty parkingowej: | 2 633,40 zł, |
| b) udział powiatu w dochodach budżetu państwa: | 138,60 zł. |