

UCHWAŁA Nr XIX/119/2020
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2021

Na podstawie art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz. 920), art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565, 2127 i 2338), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 – 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320) oraz art. 8 ust. 2 i art. 9 ustawy z dnia 18 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **91 550 988,97 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące: **47 328 108,82 zł**;
- 2) dochody majątkowe: **44 222 877,15 zł**.

2. Szczegółowy plan dochodów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **92 654 349,37 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące: **45 673 973,61 zł**;
- 2) wydatki majątkowe: **46 980 375,76 zł**.

2. Plan wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Podział wydatków zgodny z art. 236 ust. 1 – 4 ustawy o finansach publicznych określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2021 z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Wąbrzeski w wysokości **0,00 zł**.

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **1 103 363,40 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą:

- 1) niewykorzystane w roku 2020 środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: **179 179,00 zł**;
- 2) niewykorzystane w roku 2020 środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: **134 789,55 zł**;
- 3) wolne środki z roku 2019: **789 394,85 zł**.

§ 4.1. Ustala się:

1) przychody budżetu w kwocie **2 248 815,40 zł**;

2) rozchody budżetu w kwocie **1 145 452,00 zł**.

2. Szczegółowy plan przychodów i rozchodów określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się limity wydatków na zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.1. Ustala się zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.1. Ustala się zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się zestawienie wydatków na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które finansowane są środkami pochodzącymi z udziału powiatu w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9 Ustala się zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, które finansowane są środkami pochodzącymi z wpływów za udostępnienie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się rezerwy ogólną i celową w łącznej wysokości **350 00,00 zł**, z tego:

1) rezerwa ogólna: **260 000,00 zł**;

2) rezerwa celowa: **90 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 15. Ustala się limit nowych zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2021 kredytów i pożyczek w kwocie **2 000 000,00 zł**; w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 zł**;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **0,00 zł**;

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1 000 000,00 zł**;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **0,00 zł**.

§ 16. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 zł**,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **0,00 zł**,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1 000 000,00 zł**,
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **0,00 zł**;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych niż bank wykonujący obsługę bankową powiatu.

§ 17. Powiat nie zawarł umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 18.1. Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu powiatu.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Marek Markowski

UZASADNIENIE

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

Prace nad przygotowaniem budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2021 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, na posiedzeniu w dniu 1 października br. Zarząd Powiatu przyjął następujące założenia do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2021:

- 1) wzrost wynagrodzeń finansowanych z budżetu powiatu: 10,0 %;
- 2) wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej: 0,0%;
- 3) wysokość płacy minimalnej od 1 stycznia 2021 r.: 2 800 zł,
- 4) wynagrodzenia dla nauczycieli – kwota bazowa od dnia 1 stycznia 2021 r.: 3 537,80 zł;

(kwota bazowa zgodna z art. 9 ust. 2 projektu ustawy budżetowej na rok 2021 przyjętego przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 28 września 2020 r. i skierowanego do Sejmu RP – druk sejmowy nr 640)

- 5) wzrostu wydatków związanych z zakupem energii (§ 4260): 4,0%;
- 6) wzrost podatków i opłat lokalnych: 3,9%;
- 7) wzrost wydatków rzeczowych: 2,0%;
- 9) wysokość wpłaty podstawowej na PPK: 1,5% wynagrodzenia pracownika- uczestnika PPK;
- 10) wysokość wpłaty dodatkowej na PPK: 0,0%;
- 11) wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zfśś) 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: 1 550,26 zł;

(planowana kwota odpisu zgodna jest z art. 77 projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 – druk sejmowy nr 641)

- 12) wysokość odpisu na zfśś 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: 3 028,21 zł;

(planowana kwota odpisu zgodna jest z art. 4 projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 – druk sejmowy nr 641)

- 13) ustalenie odpisu na zfśś na nauczyciela emeryta i rencistę – zgodnie z art. 53 ust. 2 Karty nauczyciela – w wysokości 5% pobieranego świadczenia;
- 14) ustalenie wysokości odpisów fakultatywnych na zfśś na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności: 258,38 zł;

(planowana kwota odpisu zgodna jest z art. 77 projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 – druk sejmowy nr 641)

- 15) ustalenie wysokości odpisów fakultatywnych na zfśś na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy: 258,38 zł;

(planowana kwota odpisu zgodna jest z art. 77 projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 – druk sejmowy nr 641)

- 16) odstąpienie od tworzenia rezerwy na fundusz nagród.

W toku prac nad projektem budżetu na rok 2021, po otrzymaniu informacji od Ministra Finansów o wysokościach subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, mając na

uwadze wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu wprowadził następujące działania mające na celu zmniejszenie wysokości wydatków bieżących:

- 1) zmniejszenie planowanego wzrostu wynagrodzeń z 10% do 5%;
- 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) zmniejszenie planowanych podwyżek wynagrodzeń finansowanych ze środków własnych powiatu;
- 4) zredukowanie wydatków rzeczowych;
- 5) ograniczenie kwot przeznaczonych na remonty;
- 6) ograniczenie wydatków na realizację zadań fakultatywnych.

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

- 1) wstępny charakter wielkości dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz subwencji ogólnej, które mogą ulec zmianie po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2021;
- 2) brak wpływu na realizację dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku) i w podatku od osób prawnych, które w dużym stopniu zależne są sytuacji gospodarczej;
- 3) zmienna wysokość oprocentowania kredytów oraz wysokość oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, która uzależniona jest od stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej;
- 4) sytuację gospodarczą związaną z pandemią COVID-19;
- 5) podniesienie płacy minimalnej i podwyżki dla nauczycieli (brak pełnego pokrycia podwyżek w części oświatowej subwencji ogólnej) przy jednoczesnym obniżeniu podatku dochodowego od osób fizycznych z 18% do 17% i zniesieniu go dla osób do 26 roku.

II. DOCHODY:

Zgodnie z przekazanymi przez:

- 1) Ministra Finansów (pismo z dnia 14 października 2020 r. znak ST8.4750.8.2020) wstępnymi wielkościami subwencji ogólnej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 2) Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (pismo z dnia 23 października 2020 r. znak WFB.I.3110.4.2.2019) wstępnymi wielkościami dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatu;

oraz zaplanowanymi dochodami własnymi powiatu – ogółem dochody budżetu powiatu zostały ustalone w wysokości **91 550 985,97 zł**.

Stosownie do art. 235 ustawy o finansach publicznych dokonano podziału dochodów na:

- 1) dochody bieżące: **47 328 108,82 zł**;
- 2) dochody majątkowe: **44 222 877,15 zł**.

II.1. DOCHODY BIEŻĄCE: 47 328 108,82 zł

Dochody bieżące pochodzić będą z następujących źródeł:

1. Dochody własne powiatu: 12 644 046,60 zł, z tego:

- 1) udział w wysokości 10,25% we wpływach, stanowiącego dochód budżetu państwa, podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie powiatu (PIT) (**dział 756 rozdział 75622 § 0010**): **5 974 382,00 zł**;
- 2) udział w wysokości 1,40% we wpływach, stanowiącego dochód budżetu państwa, podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) (**dział 756 rozdział 75622 § 0020**): **250 000,00 zł**;

- 3) wpływy z opłaty komunikacyjnej (**dział 756 rozdział 75618 § 0420**): **530 000,00 zł**;
- 4) wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego (**dział 700 rozdział 70005 § 0470**): **1 922,00 zł**;
- 5) wpływy z opłat za koncesje i licencje (**dział 756 rozdział 75618 § 0590**): **15 000,00 zł**;
- 6) wpływy z udziału udział w opłatach dokonywanych przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową (**dział 853 rozdział 85333 § 0620**): **500,00 zł**;
- 7) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (**dział 756 rozdział 75618 § 0650**): **110 000,00 zł**;
- 8) wpływy z różnych opłat (**§ 0690**): **635 000,00 zł**, z tego:
 - a) **dział 600 rozdział 60014** (wpływy z opłat za zajęcia pasa drogowego): **115 000,00 zł**,
 - b) **dział 710 rozdział 71012** (wpływy z tytułu 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): **250 000,00 zł**,
 - c) **dział 853 rozdział 85333** (udział w opłatach dokonywanych przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia): **20 000,00 zł**;
 - d) **dział 900 rozdział 90019** (udział we wpływach z opłat i kar za korzystanie ze środowiska): **250 000,00 zł**;
- 9) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego (**dział 700 rozdział 70005 § 0750**): **210 100,00 zł**, z tego:
 - a) **dział 700 rozdział 70005 § 0750**: **208 200,00 zł**, w tym:
 - o Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie: **143 000,00 zł**,
 - o Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: **5 200,00 zł**,
 - o Zespół Szkół w Wąbrzeźnie: **42 000,00 zł**,
 - o Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu: **18 000,00 zł**;
 - b) **dział 750 rozdział 75020**: **1 900,00 zł**;
- 10) wpływy z usług (**§ 0830**): **3 036 000,00 zł**, z tego:
 - a) **dział 750 rozdział 75020** (prowadzenie obsługi Powiatowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie): **15 000,00 zł**,
 - b) **dział 801 rozdział 80140** (odpłatne świadczenie usług edukacyjnych przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie): **15 000,00 zł**,
 - c) **dział 852 rozdział 85202** (odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie): **2 213 000,00 zł**,
 - d) **dział 854 rozdział 85403** (odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu): **56 000,00 zł**,
 - e) **dział 854 rozdział 85410** (odpłatność za korzystanie z posiłków przez uczniów Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie przebywających w internacie): **57 000,00 zł** i

- f) **dział 855 rozdział 85510** (odpłatność powiatów za pobyt dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach): **680 000,00 zł**;
- 11) wpływy ze sprzedaży wyrobów przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie (**dział 801 rozdział 80140 § 0840**): **20 000,00 zł**;
- 12) odsetki od środków finansowych powiatu zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu (**dział 758 rozdział 75814 § 0920**): **2 000,00 zł**;
- 13) wpływy z różnych dochodów (**§ 0970**): **85 500,00 zł**, z tego:
- a) **dział 600 rozdział 60014** (sprzedaż przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie drewna z wycinek przydrożnych oraz wpływy z tytułu partycypacji Zarządu Dróg Wojewódzkich w kosztach dozoru i utrzymania czystości w obiekcie przy ul. 1 Maja 61 w Wąbrzeźnie): **33 000,00 zł**,
 - b) **dział 750 rozdział 75020** (m.in. sprzedaż przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie dzienników budowy, tablic informacyjnych, ksiąg obiektów budowlanych oraz wpływy ze sprzedaży złomu): **10 000,00 zł**,
 - c) **dział 853 rozdział 85324** (5% od wykorzystanych środków przekazanych powiatowi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych): **42 500,00 zł**;
- 14) środki otrzymane z państwowego Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach realizacji zadania „**Powiatowe przewozy autobusowe 2021**” (**dział 600 rozdział 60014 § 2170**): **872 442,60 zł**;
- 15) udział w wysokości 25% w dochodach budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa (**dział 700 rozdział 70005 § 2360**): **65 000,00 zł**;
- 16) 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 (**dział 020 rozdział 02002 § 2460**): **224 000,00 zł**;
- 17) środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (**dział 853 rozdział 85333 § 2690**): **227 200,00 zł**;
- Wobec braku informacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przewidywanej kwocie środków Funduszu Pracy przeznaczonych w roku 2021 na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcję doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń (tzw. 5%) w projekcie budżetu została ujęta kwota w wysokości środków przyznanych na rok 2020*
- 18) środki z gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych (**§ 2900**): **385 000,00 zł**, z tego:
- a) **dział 855 rozdział 85508**: **310 000,00 zł**,
 - b) **dział 855 rozdział 85510**: **75 000,00 zł**.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego: 1 088 515,25 zł, z tego:
--

- 1) dotacje celowa otrzymane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na sfinansowanie przewoźnikowi dopłat z tytułu sprzedaży biletów ulgowych w ramach „**Powiatowych**

przewozów autobusowych 2020” i „Powiatowych przewozów autobusowych 2021” (dział 600 rozdział 60004 § 2330): 74 799,12 zł, w tym:

- a) za rok 2020: 12 436,62 zł,
 - b) za rok 2021: 62 362,50 zł,
- 2) dotacje celowa otrzymane z budżetów gmin powiatu wąbrzeskiego na dofinansowanie zadania **„Powiatowe przewozy autobusowe 2021” (dział 600 rozdział 60004 § 2710): 307 296,30 zł, w tym:**
- a) z budżetu Gminy Dębowa Łąka: 43 631,96 zł,
 - b) z budżetu Gminy Książki: 43 631,96 zł,
 - c) z budżetu Gminy Płużnica: 43 631,96 zł,
 - d) z budżetu Gminy Ryńsk: 47 560,98 zł,
 - e) z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 128 839,44 zł;
- 2) dotacje celowa otrzymane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na sfinansowanie przewoźnikowi dopłat z tytułu sprzedaży biletów ulgowych w ramach **„Powiatowych przewozów autobusowych 2020” i „Powiatowych przewozów autobusowych 2021” (dział 600 rozdział 60004 § 2330): 74 799,12 zł, w tym:**
- a) za rok 2020: 12 436,62 zł,
 - b) za rok 2021: 62 362,50 zł,
- 3) dotacja celowa otrzymana z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie wniesienia dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. **(dział 600 rozdział 60014 § 2710): 8 000,00 zł;**
- 4) dotacja celowa otrzymana z budżetu Gminy Ryńsk na dofinansowanie zadania **„Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794” (dział 600 rozdział 60014 § 2710): 373 962,41 zł;**
- 5) dotacja celowa otrzymana z budżetu Gminy Ryńsk na dofinansowanie zadania **„Remont drogi powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg od km 0+000 do km 2+582” (dział 600 rozdział 60014 § 2710): 299 209,42 zł;**
- 6) dotacje celowe otrzymana z budżetu Powiatu Mławskiego oraz Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania wychowanków z terenu tych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego **(dział 855 rozdział 85508 § 2320): 25 248,00 zł.**

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa: 10 029 300,00 zł, z tego:

- 1) na zadania zlecone (§ 2110 i § 2160): **8 163 400,00 zł, obejmujące:**
 - a) prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa **(dział 010 rozdział 01005): 10 000,00 zł,**
 - b) gospodarkę gruntami i nieruchomościami stanowiących własność Skarbu Państwa **(dział 700 rozdział 70005): 54 600,00 zł,** w tym 44 600,00 zł na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,

- c) zadania z zakresu geodezji i kartografii (**dział 710 rozdział 71012**): **235 900,00 zł**, w tym 204 900,00 zł na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- d) działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie (**dział 710 rozdział 71015**): **426 000,00 zł**,
- e) wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej inne niż określone w dziale 700 rozdział 70005 i dziale 710 rozdział 71012 (**dział 750 rozdział 75011**): **33 500,00 zł**,
- f) przeprowadzenie w roku 2021 kwalifikacji wojskowej (**dział 750 rozdział 75045**): **19 500,00 zł**,
- g) pozostałe wydatki obronne (szkolenia obronne) (**dział 752 rozdział 75212**): **4 000,00 zł**,
- h) działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie (**dział 754 rozdział 75411**): **4 127 300,00 zł**,
- i) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, wynikającej z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 oraz z 2020 r. poz. 875 i 1086) (**dział 755 rozdział 75515**): **132 000,00 zł**;
- j) opłacenie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (**dział 851 rozdział 85156**): **1 216 600,00 zł**,
- k) prowadzenie ośrodków wsparcia – środowiskowych domów samopomocy (**dział 852 rozdział 85203**): **1 472 000,00 zł**,
- l) działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (**dział 853 rozdział 85321**): **153 700,00 zł**,
- m) wypłatę dodatków w ramach rządowego programu „Dobry start” (**dział 855 rozdział 85504**): **14 100,00 zł**,
- n) wypłatę dodatków wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+” dla wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych (**dział 855 rozdział 85508**): **212 400,00 zł**,
- o) wypłatę dodatków wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+” dla wychowanków przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach (**dział 855 rozdział 85510**): **51 800,00 zł**,
- 2) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120): **25 800,00 zł** obejmujące:
 - a) przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2021 – **dział 750 rozdział 75045**): **7 000,00 zł** – umowa z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim;
 - b) realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. poz. 1250) w zakresie:
 - przygotowania i utrzymania miejsc w bursach i internatach dla uczennic w ciąży, w formie odrębnego jednoosobowego pokoju, w którym zapewnione zostaną maksymalnie

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

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

- **(Dział 801 rozdział 80195 § 2120): 18 800,00 zł** – umowa z Ministrem Edukacji Narodowej;

- 3) na zadania własne powiatu – dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie **(dział 852 rozdział 85202 § 2130): 1 840 100,00 zł.**

4. Dotacje celowe i środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1 519 644,97 zł, z tego:

- 1) **dział 801 rozdział 80195: 99 115,36 zł**, z tego:

- a) projekt „**Wymiana młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld**” (dofinansowanie przez organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży wymiany młodzieży szkół w Wąbrzeźnie i w Alsfeld): **8 000,00 zł (§ 2004)**,
- b) projekt „**Collective Action for Respect and Empathy**” realizowany przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie w ramach Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk: **23 744,18 zł (§ 2001)**,
- c) projekt „**Communication is an Art**” realizowany przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie w ramach Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk: **30 422,34 zł (§ 2001)** i
- d) projekt „**New Era in Education**” realizowany przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie w ramach Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk: **36 948,84 zł (§ 2001)**;

- 2) **dział 853 rozdział 85395: 940 569,61 zł**, z tego:

- a) projekt „**Dziś nauka jutro praca III**” realizowany 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: **95 803,00 zł (§ 2057)**,
- b) projekt „**Dziś nauka jutro praca IV**” realizowany 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: **558 477,12 zł** (w tym § 2057: 528 395,06 zł, § 2059: 31 082,06 zł),
- c) projekt „**Dziś nauka jutro praca V**” realizowany 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: **204 506,24 zł** (w tym § 2057: 193 159,37 zł, § 2059: 11 346,87 zł),

d) projekt „Przez naukę do sukcesu III” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne: **80 783,25 zł (§ 2057)**;

3) **dział 855 rozdział 85595**: Projekt „Rodzina w Centrum 3” realizowany 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: **479 960,00 zł** (w tym § 2057: 443 441,33 zł, § 2059: 36 518,67 zł).

5. Subwencja ogólna (dział 758 § 2920): 22 046 602,00 zł, z tego:

- 1) część oświatowa (**rozdział 75801**): **12 695 795,00 zł**;
- 2) część wyrównawcza (**rozdział 75803**): **7 976 960,00 zł**;
- 3) część równoważąca (**rozdział 75832**): **1 373 847,00 zł**.

II.2. DOCHODY MAJĄTKOWE: 43 957 228,03 zł

Dochody majątkowe obejmują:

1. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych związane z realizacją zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości **3 172 367,00 zł (dział 600 rozdział 60014 § 6350)**, w tym:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap I od km 0+000 do km 3+680” w wysokości **2 794 357,00 zł** (50% kosztów robót budowlanych i wynagrodzenia inspektora nadzoru inwestorskiego);
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300” w łącznej wysokości **378 010,00 zł** (50% kosztów robót budowlanych i wynagrodzenia inspektora nadzoru inwestorskiego).

2. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań majątkowych w łącznej wysokości **1 114 852,50 zł (dział 600 rozdział 60014 § 6300)**, w tym:

- 1) dotacja z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno w wysokości **289 000,00 zł**, na dofinansowanie wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.;
- 2) dotacja z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w wysokości **101 000,00 zł**; na dofinansowanie wniesienia wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.;
- 3) dotacja z budżetu Gminy Ryńsk w wysokości **724 852,50 zł**, na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap II od km 3+680 do km 6+660”.

3. **Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w łącznej wysokości 720 676,65 zł**, w tym:

- 1) projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowany 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 (**dział 720 rozdział 72095 § 6257): 455 027,53 zł.**

- 2) projekt „Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego (**dział 801 rozdział 80195 § 6257: 265 649,12 zł.**

4. Dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego (dział 700 rozdział 70005 § 0770): 140 000,00 zł.

W roku 2021 planuje się zbyć niezabudowaną nieruchomość poł. w miejscowości Czystochleb o pow. 1,19 ha, nr działki 30.

5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych związane z realizacją zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 39 074 981,00 zł (dofinansowanie w wysokości 100% robót budowlanych) (dział 758 rozdział 75816 § 6290), w tym:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443 wg formuły "zaprojektuj i wybuduj" w wysokości 6 664 500,00 zł;
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap I od km 3+264 do km 6+774” w wysokości: 9 885 197,00 zł;
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap II od km 7+770 do km 11+500” w wysokości: 9 561 092,00 zł;
- 4) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap III od km 11+500 do km 16+030” w wysokości: 12 964 192,00 zł.

III. WYDATKI:

Planowane wydatki realizowane przez powiat w roku 2021 wyniosą kwotę **92 654 349,37 zł.**

Stosownie do art. 235 ustawy o finansach publicznych dokonano podziału wydatków na:

- 1) wydatki bieżące: **45 673 973,61 zł;**
- 2) wydatki majątkowe : **46 980 375,76 zł.**

III.1. WYDATKI BIEŻĄCE: 45 673 973,61 zł

Wydatki bieżące według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 10 000,00 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa: 10 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału będą sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 Leśnictwo: 248 904,00 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna: 224 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału będą sfinansowane ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – wypłata ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną: 24 904,00 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują nadzór nad lasami prywatnymi i zostaną pokryte środkami pochodzącymi z udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska.

Dział 600 Transport i łączność: 5 070 218,27 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy: 1 302 098,98 zł

Zaplanowane wydatki obejmują pokrycie kosztów „**Powiatowych przewozów autobusowych 2020**” (12 436,61 zł na wypłatę dopłat dla przewoźnika za sprzedane bilety ulgowe w listopadzie i grudniu 2020 r.) i „**Powiatowych przewozów autobusowych 2021**” (1 289 662,37 zł na pokrycie deficytu wraz z rozsądnym zyskiem dla przewoźnika na liniach objętych zadaniem oraz na dopłatę do biletów ulgowych sprzedanych w okresie styczeń – październik 2021 r.). Wydatek zostanie pokryty środkami Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (872 442,60 zł), dotacjami celowymi z budżetów: Gminy Dębowa Łąka (43 631,96 zł), Gminy Książki (43 631,96 zł), Gminy Płużnica (43 631,96 zł), Gminy Ryńsk (47 560,98 zł), Gminy Miasto Wąbrzeźno (128 839,44 zł) i Województwa Kujawsko-Pomorskiego (74 799,12 zł) oraz środkami własnymi powiatu (47 560,96 zł).

Powiatowe przewozy autobusowe 2021 obejmują regularne przewozy autobusowe na nw. liniach komunikacyjnych:

Lp.	Nr linii	Trasa	Długość
1	25673U	Wąbrzeźno D.A. – Czystochleb – Małe Radowiska – Zieleń – Pływaczewo	12,1 km
2	25674U	Pływaczewo – Zieleń – Małe Radowiska – Wałczyk – Wałycz – Wąbrzeźno D.A.	17,0 km
3	25675U	Wąbrzeźno D.A. – Nielub – Sosnowka – Ryńsk – Orzechówko – Orzechowo – Węgorzyn	19,4 km
4	25676U	Węgorzyn – Orzechowo – Orzechówko – Ludowice – Ryńsk – Trzciano – Przydwórz – Czaple – Uciąż – Trzcianek – Łabędź - Wąbrzeźno D.A.	32,3 km
5	25677U	Wąbrzeźno D.A. – Łabędź – Trzcianek – Uciąż – Czaple – Bartoszewice – Płużnica – Ostrowo – Orłowo	19,1 km
6	25678U	Orłowo – Ostrowo – Płużnica – Kotnowo – Wieldzadz – Nowa Wieś Królewska – Uciąż – Trzcianek – Łabędź – Wąbrzeźno D.A.	25,6 km
7	25679U	Wąbrzeźno D.A. – Łabędź – Trzcianek – Uciąż – Czaple – Bartoszewice – Płużnica – Kotnowo – Dąbrówka	21,8 km
8	25680U	Dąbrówka – Działowo – Płachawy – Błędowo – Goryń – Wiewiórki – Mgowo – Nowa Wieś Królewska – Pólko – Stanisławki – Wronie – Cymbark – Wąbrzeźno D.A.	31,4 km
9	25681U	Wąbrzeźno D.A. – Wałycz – Niedźwiedź – Dębowa Łąka – Łobdowo	16,4 km

10	25682U	Łobdowo – Kurkocin – Wielkie Pułkowo – Lipnica – Małe Pułkowo – Wielkie Radowiska – Niedźwiedz – Wałycz – Wąbrzeźno D.A.	24,3 km
11	25683U	Wąbrzeźno D.A. – Myśliwiec – Zaskocz – Książki	10,5 km
12	25684U	Książki – Łopatki – Sitno – Jarantowice – Plebanka – Wąbrzeźno D.A.	18,1 km
13	25685U	Wąbrzeźno D.A. – Myśliwiec – Jaworze - Osieczek	11,0 km
14	25686U	Wałycz – Wąbrzeźno PKP - Wąbrzeźno D.A. – Wąbrzeźno Targowisko	15,0 km
15	25687U	Wąbrzeźno Targowisko – Wąbrzeźno D.A. – Wąbrzeźno PKP – Wałycz	15,1 km
16	25688U	Wąbrzeźno D.A. – Wąbrzeźno PKP – Wałycz	3,9 km
17	25690U	Wąbrzeźno D.A. – Cybmark – Wronie – Stanisławki – Jarantowice – Plebanka – Wąbrzeźno D.A.	21,2 km

W roku 2021 planowane jest na 13 liniach komunikacyjnych (poz. 1 – 13) zwiększenie częstotliwości kursów do 3 dziennie (w dni robocze od poniedziałku do piątku).

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe: 3 768 119,29 zł
--

Wydatki związane z realizacją zadań przez Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie w zakresie bieżącego utrzymania dróg (m.in. remonty cząstkowe, zimowe utrzymanie dróg) zostaną pokryte środkami własnymi w wysokości 2 388 363,62 zł.

Ze środków własnych (20 000,00 zł) oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno (8 000,00 zł) zostaną sfinansowane wydatki związane z dokonaniem dopłat do Drogi powiatowe Spółka z o. o. (28 000,00 zł).

W ramach przedsięwzięć wieloletnich planowane jest zakończenie dwóch zadań:

- 1) **„Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk – Sierakowo od km 0+000 do km 4+794”:**
planowane wydatki w roku 2021 – 753 336,83 zł;

Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk - Sierakowo obejmuje swym zakresem:

- 1) remont nawierzchni drogi poprzez wykonanie profilowania nawierzchni w ilości 75 kg/m² oraz wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm;
- 2) ścinę i umocnienie poboczy gruntowych tłuczniem;
- 3) remont 1 skrzyżowania z drogą powiatową oraz 3 skrzyżowań z drogami gminnymi;
- 4) wykonanie peronów autobusowych;
- 5) oczyszczenie i konserwacja istniejących rowów przydrożnych;
- 6) wykonanie oznakowania pionowego, w tym znaków aktywnych D-6;
- 7) wykonanie oznakowania poziomego.

- 2) **„Remont drogi powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno – Lembarg od km 0+000 do km 2+582”:**
planowane wydatki w roku 2021 – 598 418,84 zł.

Remont drogi powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg obejmuje swym zakresem:

- 1) remont nawierzchni poprzez profilowanie i wykonanie warstwy ścieralnej na odcinku 2 582 m;
- 2) ścinę i umocnienie poboczy gruntowych tłuczniem na odcinku 2 582 m;
- 3) remont 11 zjazdów do posesji;
- 4) remont 4 skrzyżowań;
- 5) oczyszczenie i konserwację istniejących rowów na odcinku 2 582 m;
- 6) wykonanie oznakowania pionowego, w tym aktywnego znaku D-6 na przejściach dla pieszych;

7) wykonanie oznakowania poziomego.

Powyższe zadania zostaną sfinansowane środkami własnymi powiatu (379 374,42 zł dla drogi Nr 1721C i 299 209,42 zł dla drogi Nr 1715C) oraz dotacjami celowymi z budżetu Gminy Ryńsk (373 962,41 zł dla drogi Nr 1721C i 299 209,42 zł dla drogi Nr 1715C).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 123 479,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 123 479,00 zł:

Zadania tego rozdziału zostaną sfinansowane:

- 1) z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa: 54 600,00 zł (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 44 600,00 zł);
- 2) ze środków własnych powiatu – gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wąbrzeskiego: 68 879,00 zł (w tym koszty utrzymania budynku w Dębowej Łące po Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym).

Dział 710 Działalność usługowa: 756 600,00 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii: 330 600,00 zł

Zadania tego rozdziału (w tym wniesienie składki członkowskiej do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego) sfinansowane zostaną środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (235 900,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 204 900,00 zł) oraz środkami własnymi powiatu (94 700,00 zł).

Rozdział 71015 Nadzór budowlany: 426 000,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie w całości zostaną pokryte środkami z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Dział 720 Informatyka: 9 942,85 zł

Rozdział 72095 Pozostała działalność: 9 942,85 zł

Zadania tego działu finansowane ze środków własnych powiatu oraz ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowane zostały na pokrycie kosztów związanych z:

- 1) utrzymaniem projektu „**Infostrada Kujaw i Pomorza**” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności: 8 500,00 zł;
- 2) realizacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych projektu „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**”: 1 442,85zł (dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pokrycie wkładu własnego w zakresie zarządzania i promocji Projektu).

Dział 750 Administracja publiczna: 5 380 740,52 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie: 33 500,00 zł

Wydatki tego rozdziału obejmujące wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej inne niż ujęte w dziale 700 rozdział 70005 i w dziale 710 rozdział 71012 zostaną

pokryte środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 Rady powiatów: 187 806,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu (w tym wypłata diet dla radnych oraz koszty transmisji *online* sesji) zostaną sfinansowane dochodami własnymi powiatu.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe: 5 081 934,52 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego (w tym m.in. zakup tablic rejestracyjnych i druków dla Wydziału Komunikacji, pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem budynku Starostwa) zostaną sfinansowane dochodami własnymi powiatu.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa: 26 500,00 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale, finansowane ze środków dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone (19 500,00 zł) oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (7 000,00 zł), obejmują koszty przeprowadzenia w roku 2021 kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75095 Pozostała działalność: 51 000,00 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale sfinansowane będą dochodami własnymi powiatu i obejmują min. wydatki związane z organizacją obchodów Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2021 r., współfinansowania organizacji dożynek powiatowo-gminnych oraz wniesienie składki członkowskiej do Związku Powiatów Polskich.

Dział 752 Obrona narodowa: 4 000,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne: 4 000,00 zł

Zadania tego rozdziału obejmujące przeprowadzenie szkolenia obronnego zostaną sfinansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 4 174 300,00 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej: 4 127 300,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie w całości zostaną sfinansowane środkami pochodzącymi dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne: 2 000,00 zł

Zaplanowane wydatki, pokryte dochodami własnymi powiatu, obejmują wsparcie działalności Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wąbrzeźnie.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe: 45 000,00 zł

Zaplanowane wydatki, pokryte dochodami własnymi powiatu, obejmują wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 (m.in. opłata za dzierżawę kontenera dla punktu pobierania wymazów, zakup środków dezynfekujących, zakup środków ochrony indywidualnej).

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości: 132 000,00 zł**Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna: 132 000,00 zł**

Wydatki tego rozdziału, które zostaną pokryte dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone, zostały zaplanowane na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, wynikającej z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego: 280 000,00 zł**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego: 280 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki, pokryte dochodami własnymi powiatu, obejmują zapłatę odsetek od zaciągniętego w roku 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego kredytu konsolidacyjnego oraz przejętego w roku 2018 kredytu zaciągniętego w roku 2007 w mBanku Hipotecznym SA przez zlikwidowany Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie.

Dział 758 Różne rozliczenia: 359 200,00 zł**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe: 9 200,00 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki obejmują rozliczenia powiatu z tytułu podatku od towarów i usług (VAT).

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe: 350 000,00 zł

Zgodnie z art. 222 ust. 3 ustawy o finansach publicznych suma rezerw celowych (z wyłączeniem rezerw tworzonych na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2), nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu.

Wysokość utworzonej **rezerwy ogólnej** na rok 2021 wynosi **265 000,00 zł**.

Art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nakłada obowiązek utworzenia rezerwy ogólnej w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

Wysokość **rezerwy celowej** na rok 2021 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **85 000,00 zł**.

Art. 26 ust. 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym nakłada obowiązek utworzenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 Oświata i wychowanie: 9 826 902,00 zł

Wydatki bieżące tego działu zostaną pokryte częścią oświatową subwencji ogólnej, dotacją celową na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dochodami własnymi powiatu oraz środkami unijnymi.

Rozdział 80115 Technika: 4 913 474,00 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z prowadzeniem klas technikum w ramach Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie (4 900 474,00 zł) oraz ubezpieczeniem mienia Powiatu znajdującego się w użytkowaniu Zespołu Szkół (13 000,00 zł).

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia: 1 464 924,00 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z:

- 1) prowadzeniem klas branżowej szkoły I i II stopnia w ramach Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie: 1 345 600,00 zł;
- 2) kształceniem uczniów szkoły branżowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy (103 000,00 zł), w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze (dotacja celowa dla Miasta Zielona Góra – 2 024,00 zł);
- 3) ubezpieczeniem mienia Powiatu znajdującego się w użytkowaniu Zespołu Szkół (14 300,00 zł).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące: 2 427 405,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) prowadzenie liceów w ramach:
 - a) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 2 124 055,00 zł;
 - b) Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie: 297 850,00 zł;
- 2) ubezpieczenie mienia Powiatu będącego w użytkowaniu ww. szkół: 5 500,00 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego: 138 310,00 zł
--

Wydatki w tym rozdziale obejmują środki związane z praktyczną nauką zawodu w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: 37 000,00 zł
--

Wydatki w tym rozdziale obejmują środki na doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli i zostały zaplanowane w wysokościach:

- 1) dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 4 000,00 zł;
- 2) dla Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie: 24 000,00 zł;
- 3) na opiekę metodyczną dla nauczycieli oraz szkolenia: 9 000,00 zł.

Wysokość kwoty wydatków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego wynika z art. 70a Karty Nauczyciela, który obliguje do zaplanowania środków na realizację ww. zadania w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Wyliczona kwota w wysokości 62 000,00 zł została ujęta w planie wydatków w dziale 801 rozdział 80146 – 37 000,00 zł i w dziale 854 rozdział 85446 – 25 000,00 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych: 435 963,02 zł

Środki na wydatki w tym rozdziale związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I i II stopnia zostały zaplanowane dla:

- 1) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 64 004,00 zł;
- 2) Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie: 367 959,02 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność: 409 825,98 zł
--

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) koszty prowadzenia przez Starostwo Powiatowe obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych: 289 760,62 zł;
- 2) realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej – programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu (18 200,00 zł) oraz utrzymanie 2 miejsc w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu dla uczennic w ciąży, w formie odrębnego jednoosobowego pokoju, w którym zapewnione zostaną maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka (600,00 zł): 18 800,00 zł;
- 3) realizację przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie w ramach programu Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk trzech projektów:

a) **„Collective Action for Respect and Empathy”**: 23 744,18 zł,

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze szkołami w Bułgarii, Rumunii, Turcji i na Litwie. Problemy, wokół których podejmowane są działania w ramach projektu to: wykluczenie społeczne, odrzucenie przez grupę, osamotnienie i prześladowanie przez rówieśników, brak akceptacji.

b) **„Communication is an Art”**: 30 422,34 zł,

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze szkołami w Estonii Rumunii, Turcji i na Łotwie. Głównym założeniem projektu jest umożliwienie uczniom, poprzez zakres planowanych działań, kształtowania umiejętności komunikowania się w środowisku międzynarodowym przez uczestnictwo w działaniach o charakterze kulturowym (np. problem komunikowania się, sprawnego wyrażania własnych myśli, odczuć, uczuć).

Dodatkowym celem projektu jest promowanie stałej współpracy międzynarodowej między szkołami, przyczynianie się do rozwoju zawodowego personelu oraz zachęcanie do nauki języków obcych i zwiększanie świadomości międzykulturowej wśród uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców.

c) **„New Era in Education”**: 36 948,84 zł;

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze szkołami w Rumunii, Turcji, Hiszpanii i Francji. Głównym założeniem projektu jest podniesienie jakości uczenia poprzez korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz wymianę doświadczeń ze szkołami partnerskimi.

Dodatkowym celem projektu jest promowanie stałej współpracy międzynarodowej między szkołami, przyczynianie się do rozwoju zawodowego personelu oraz zachęcanie do nauki języków obcych i zwiększanie świadomości międzykulturowej wśród uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców

- 4) środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej (art. 72 Karty Nauczyciela): 550,00 zł;
- 5) koszty wymiany uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert-Schweitzer-Schule Gymnasium w Alsfeld (wymiana dofinansowana kwotą 8 000,00 zł ze środków organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży): 8 600,00 zł;
- 6) zakup nagród dla najlepszych absolwentów szkół prowadzonych przez powiat: 1 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia: 1 220 700,00 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego: 1 216 600,00 zł
--

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale obejmują opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego i zostaną sfinansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 85195 Pozostała działalność: 4 100,00 zł
--

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale obejmują wkład własny w realizowany przez samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”.

Dział 852 Pomoc społeczna: 6 117 315,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej: 4 053 100,00 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie zostaną sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu w wysokości 1 840 100,00 zł oraz z wpływów z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w kwocie 2 213 000,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia: 1 472 000,00 zł

Ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone zaplanowane jest udzielenie dotacji dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na prowadzenie w roku 2021 dwóch środowiskowych domów samopomocy dla 30 osób z przewlekłą chorobą psychiczną i niepełnosprawnością intelektualną (typ AB) oraz dla 40 osób przewlekłe psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych (typ ABC).

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie: 589 815,00 zł

Koszty związane z działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie zostaną pokryte dochodami własnymi powiatu.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej: 2 400,00 zł

Zaplanowane środki pochodzące z dochodów własnych powiatu przeznacza się na prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 3 026 975,97 zł
--

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych: 131 586,67 zł
--

Wydatki w tym rozdziale zostaną pokryte dochodami własnymi powiatu obejmując dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej finansowaniem ze środków PFRON.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: 233 501,00 zł
--

Koszty związanych z działalnością Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zostaną pokryte środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone (153 700,00 zł) oraz środkami własnymi powiatu (79 801,00 zł).

Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.) wydatki związane z tworzeniem i działalnością zespołów są pokrywane ze środków finansowych budżetu państwa; wydatki te mogą być również pokrywane ze środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy: 1 526 400,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie zostaną pokryte dochodami własnymi oraz środkami Funduszu Pracy otrzymanymi z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (227 200,00 zł).

Rozdział 85395 Pozostała działalność: 1 135 488,30 zł
--

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale obejmują realizowane przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, projekty:

- 1) **„Dziś nauka jutro praca II”** – Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe: **134 789,55 zł** (w tym: środki unijne – 134 789,55 zł, dochody własne powiatu – 0,00 zł);

Celem projektu jest podniesienie jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w Powiecie Wąbrzeskim do 30 września 2021 r. Wsparciem w projekcie zostanie objętych 171 osób, w tym 168 uczniów szkół (Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie oraz Technikum w Zespole Szkół we Wroniu; od 1 września 2020 r. – w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie) oraz 3 nauczycieli Zespołu Szkół we Wroniu. Grupę docelową stanowili uczniowie Technikum kształcący się w zawodach technik mechatronik, mechanik, logistyk, ekonomista, hotelarz, obsługi turystycznej, informatyk, żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniowie Szkoły Branżowej w zawodzie sprzedawca, mechanik, monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających oraz uczniowie w oddziałach wielozawodowych. W ramach projektu uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych, specjalistycznych kursach ukierunkowanych na podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych, doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz w 4-tygodniowych stażach służących nabyciu praktycznych umiejętności na konkretnym stanowisku pracy i ułatwieniu wejściu na rynek pracy. Projekt przewiduje włączenie pracodawców w przygotowanie programów i kształcenie praktyczne. Spośród nauczycieli objętych wsparciem 1 weźmie udział w studiach podyplomowych w zakresie programowania a 2 nauczycieli podniesie kwalifikacje zawodowe w zakresie kształcenia techników żywienia i usług gastronomicznych. Ponadto uczestniczące w projekcie szkoły doposażą swoje pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

- 2) **„Dziś nauka jutro praca III”** – Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe: **96 180,00 zł** (w tym: środki unijne – 95 803,00 zł, dochody własne powiatu – 2 789,83 zł);

Celem projektu jest podniesienie jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w Powiecie Wąbrzeskim do 30 września 2021 r. Wsparciem w projekcie zostanie objętych 171 osób, w tym 168 uczniów szkół (Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia w byłym Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie oraz Technikum w byłym Zespole Szkół we Wroniu – a od 1 września 2020 r. w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie) oraz 3 nauczycieli byłego Zespołu Szkół we Wroniu. Grupę docelową stanowią uczniowie Technikum kształcący się w zawodach technik mechatronik, mechanik, logistyk, ekonomista, hotelarz, obsługi turystycznej, informatyk, żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniowie Szkoły Branżowej w zawodzie sprzedawca, mechanik, monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających oraz uczniowie w oddziałach wielozawodowych. W ramach projektu uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych, specjalistycznych kursach ukierunkowanych na podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych, doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz w 4-tygodniowych stażach służących nabyciu praktycznych umiejętności na konkretnym stanowisku pracy i ułatwieniu wejściu na rynek pracy. Projekt przewiduje włączenie pracodawców w przygotowanie programów i kształcenie praktyczne. Spośród nauczycieli objętych wsparciem 1 weźmie udział w studiach podyplomowych w zakresie programowania a 2 nauczycieli podniesie kwalifikacje zawodowe w zakresie kształcenia techników żywienia i usług gastronomicznych. Ponadto uczestniczące w projekcie szkoły (do 31 sierpnia 2020 r. – Zespół Szkół Zawodowych i Zespół Szkół we Wroniu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie a od 1 września 2020 r. Zespół Szkół w Wąbrzeźnie) doposażą swoje pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

- 3) „**Dziś nauka jutro praca IV**” – Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe: **590 081,25 zł** (w tym: środki unijne – 528 395,06 zł, środki z budżetu państwa – 31 082,06 zł, dochody własne powiatu – 30 604,13 zł);

Celem projektu jest podniesienie jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w powiecie wąbrzeskim do 31 stycznia 2023 r. Wsparciem w projekcie objęte zostaną 164 osoby, w tym 160 uczniów szkół (Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie) oraz 4 nauczycieli Technikum w Zespole Szkół we Wąbrzeźnie. Grupę docelową stanowią uczniowie kształcący się w zawodach technik mechatronik, technik mechanik, technik logistyk, technik ekonomik, technik hotelarz, technik obsługi turystycznej, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie sprzedawca, mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających oraz uczniowie w oddziałach wielozawodowych. Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych, specjalistycznych kursach ukierunkowanych na podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych, zajęciach przygotowujących do matury, doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz stażach i praktykach zawodowych służących nabyciu umiejętności praktycznych na konkretnym stanowisku pracy i ułatwieniu wejścia na rynek pracy.

Pracodawcy zostaną włączeni w przygotowanie programów i realizację kształcenia praktycznego. Wsparciem objętych zostanie 4 nauczycieli: 2 nauczycieli weźmie udział w studiach podyplomowych mających na celu zdobycie kwalifikacji z programowania dla nauczycieli oraz mechatroniki dla nauczycieli. 2 nauczycieli podniesie swoje kompetencje w zakresie kształcenia techników żywienia i usług gastronomicznych. Uczestnicząca w projekcie szkoła doposaży pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

- 4) „**Dziś nauka jutro praca V**” – Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe: **223 937,50 zł** (w tym: środki unijne – 193 159,37 zł, środki budżetu państwa – 11 346,87 zł, dochody własne powiatu – 19 431,26 zł);

Celem projektu jest podniesienie jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w powiecie wąbrzeskim do 31 stycznia 2023 r. Wsparciem w projekcie objętych zostanie 51 osób, w tym 50 uczniów i 1 nauczyciel Technikum Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie. Grupę docelową stanowią uczniowie kształcący się w zawodach technik logistyk, technik ekonomik, technik mechanik i technik mechatronik. Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych oraz stażach służących nabyciu umiejętności praktycznych na konkretnym stanowisku pracy i ułatwieniu wejścia na rynek pracy. Pracodawcy zostaną włączeni w przygotowanie programów i realizację kształcenia praktycznego. Wsparciem objętych zostanie 1 nauczyciel, który podniesie swoje kompetencje w zakresie kształcenia techników mechatroników. Uczestnicząca w projekcie szkoła doposaży pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

- 5) „Przez naukę do sukcesu III” – Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne: **90 500,00 zł** (w tym: środki unijne – 80 783,25 zł, dochody własne powiatu – 9 716,75 zł).

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i rozwój kompetencji kluczowych 180 uczniów i 26 nauczycieli w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski. Wsparciem w projekcie zostaną objęci uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół we Wroniu (od 1 września 2020 r. Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie), Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie im. Zygmunta Działowskiego, Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące (od 1 września 2020 r. we Wroniu). Uczniowie otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci dodatkowych zajęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego, języka niemieckiego, narzędzi TIK oraz zajęć w zakresie kształtowania i rozwijania postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. Szkoły przeprowadzą również zajęcia z wykorzystaniem metody eksperymentu w nauczaniu chemii, biologii i fizyki. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego przewidziano wsparcie w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Kompleksowe wsparcie otrzymają również uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Szkoły Podstawowej Specjalnej z SOSW w postaci zajęć terapeutycznych. Dla uczniów LO w ZSO zaplanowano realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego. W ramach projektu 26 nauczycieli skorzysta ze wsparcia w zakresie: szkoleń z wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji, TIK, szkolenia z metod terapeutycznych, metod indywidualizacji pracy z uczniem oraz studiów podyplomowych z doradztwa edukacyjno-zawodowego i przedsiębiorczości. Szkoły, które wezmą udział w projekcie zostaną doposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: 5 065 927,00 zł

Wydatki bieżące tego działu zostaną pokryte częścią oświatową subwencji ogólnej oraz dochodami własnymi powiatu.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze: 3 973 300,00 zł
--

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) koszty funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu: 3 966 300,00 zł;
- 2) ubezpieczenie mienia Powiatu będącego w użytkowaniu Ośrodka: 7 000,00 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne: 825 897,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) środki dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie: 825 397,00 zł;
- 2) ubezpieczenie mienia będącego w użytkowaniu Poradni: 500,00 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne: 241 430,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują środki dla Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie na pokrycie kosztów wynagrodzeń wychowawców internatu.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: 25 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują środki na doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli i został zaplanowane w wysokościach:

- 1) dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu: 10 000,00 zł;
- 2) dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie: 15 000,00 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność: 300,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej (art. 72 Karty Nauczyciela)

Dział 855 Rodzina: 3 741 473,00 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny: 14 100,00 zł

Wydatki związane z wypłatą dodatków w ramach programu „Dobry start” zostaną w całości pokryte dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze: 1 554 504,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zostaną pokryte dochodami własnymi powiatu (w tym dochodami z tytułu odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych) oraz dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Obejmują one pokrycie kosztów:

- 1) pobytu wychowanków w rodzinach zastępczych (w tym dotacja celowa dla Miasta Zielona Góra w wysokości 25 848,00 zł) ;
- 2) wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych;
- 3) zatrudnienia 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
- 4) wypłatę dodatku wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+” (dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 212 000,00 zł).

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: 1 627 730,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zostaną pokryte dochodami własnymi powiatu (w tym dochodami z tytułu odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci placówki opiekuńczo-wychowawczej) oraz dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Obejmują one pokrycie kosztów:

- 1) funkcjonowania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach: 1 160 930,00 zł;
- 2) pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych położonych na terenie innych powiatów: 318 000,00 zł;
- 3) wypłatę świadczeń na rzecz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych: 97 000,00 zł;

- 4) wypłatę dodatku wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+” dla dzieci przebywających w Placówce (dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 51 800,00 zł).

Rozdział 85595 Pozostała działalność: 545 139,00 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie Projektu „**Rodzina w Centrum 3**” 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. Planowane wydatki zostaną pokryte środkami unijnymi (443 441,33 zł), środkami z budżetu państwa (36 518,67 zł) i dochodami własnymi powiatu (65 179,00 zł).

Celem projektu jest kontynuowanie działań Centrum Wspierania Rodziny oraz 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.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 30 096,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność: 30 096,00 zł

Wydatki tego działu zostały przeznaczone na dokonanie nasadzeń przy drogach powiatowych, organizację konkursu „Piękna zagroda” oraz na zadania w zakresie edukacji ekologicznej (m. in. dofinansowanie akcji „Sprzątanie Świata”, zakup nagród dla laureatów etapu powiatowego „Olimpiady wiedzy rolniczej i ekologicznej”, zagospodarowanie zieleni na terenach stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego, utrzymanie 5 czujników monitorujących jakość powietrza) i zostaną pokryte dochodami z tytułu udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 79 200,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki: 79 200,00 zł

Wydatki tego rozdziału (dotacja celowa dla Gminy Miasto Wąbrzeźno) zostały przeznaczone na współfinansowanie z Gminą Miasto Wąbrzeźno działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie i zostaną pokryte dochodami własnymi powiatu.

Dział 926 Kultura fizyczna: 16 000,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej: 16 000,00 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na działania związane z popularyzacją kultury fizycznej i będą pokryte środkami własnymi.

III.2. WYDATKI MAJĄTKOWE: 46 980 373,76 zł

Zaplanowane wydatki majątkowe obejmują:

Dział 600 Transport i łączność: 45 556 543,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe: 45 556 543,00 zł

Wniesienie udziałów do Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie: 920 000,00 zł

Realizacja zadania: lata 2013 – 2028

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 11 895 000,00 zł

Źródła finansowania:

- 1) dochody własne powiatu: 530 000,00 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego: 390 000,00 zł, w tym:
 - a) dotacja z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 289 000,00 zł,
 - b) dotacja z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 101 000,00 zł.

**Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1711C Blizno – Książki w km 2+509:
300 000,00 zł**

Realizacja zadania: 2020 – 2021

Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 323 850,00 zł

Źródło finansowania: dochody własne powiatu.

**Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1716C Pluźnica - Dźwierzno w km 1+094:
30 000,00 zł**

Realizacja zadania: 2021 – 2022

Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 333 000,00 zł

Źródło finansowania – dochody własne powiatu.

Zaplanowane na rok 2021 prace obejmują wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

**Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 2023C Chelmża - Węgorzyn w km 13+547:
26 000,00 zł**

Realizacja zadania: 2021 – 2022

Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 632 000,00 zł

Źródło finansowania – dochody własne powiatu.

Zaplanowane na rok 2021 prace obejmują wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719C Trzciano - Sosnówka od km 0+000 do km 2+254:
40 000,00 zł**

Realizacja zadania: 2021 – 2023

Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 2 789 357,00 zł

Źródło finansowania – dochody własne powiatu.

Zaplanowane na rok 2021 wydatki obejmują wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Realizacja robót budowlanych planowana jest na lata 2022 – 2023 z dofinansowaniem w wysokości:

- 1) 1 313 000,00 zł w roku 2022 środkami z Funduszu Dróg Samorządowych;
- 2) 656 000,00 zł w roku 2023 środkami dotacji celowej z budżetu Gminy Ryńsk.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap II od km 3+680 do km 6+660: 1 448 445,00 zł

Realizacja zadania: 2019 – 2021

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 2 943 680,00 zł

Źródła finansowania w roku 2021:

- 1) *dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – dotacja z budżetu Gminy Ryńsk: 724 852,50 zł;*
- 2) *dochody własne powiatu: 723 592,50 zł (w tym przychody – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z roku 2020 w wysokości 179 179,00 zł).*

W roku 2020 zadanie finansowane zostało środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1717C Czaple - Ryńsk etap II od km 3+680 do km 6+660" obejmuje swym zakresem:

- 1) przebudowę drogi wraz z wykonaniem poszerzenia na długości 2 980 m;
- 2) budowę chodnika o nawierzchni asfaltowej o szerokości 2 m i długości 1 185 m;
- 3) przebudowę istniejących oraz budowę nowych zjazdów o nawierzchni asfaltowej - 48 szt.;
- 4) budowę 6 peronów autobusowych na przystankach autobusowych o nawierzchni asfaltowej wraz z pasem z płytek ryflowanych z wypustkami;
- 5) przebudowę 3 skrzyżowań
- 6) konserwacja i oczyszczenie przepustów drogowych;
- 7) ścinkę i umocnienie obustronne poboczy gruntowych tłuczniami na długości 4 775 m;
- 8) odtworzenie i oczyszczenie istniejących rowów;
- 9) humusowanie i obsianie trawą skarp;
- 10) wykonanie oznakowania pionowego, w tym aktywnych znaków D-6 na przejściach dla pieszych;
- 11) wykonanie oznakowania poziomego;
- 12) montaż barier energochłonnych sprężystych o łącznej długości 486 m;
- 13) montaż barier ochronnych U-11a o łącznej długości 354 m;
- 14) montaż 4 lamp hybrydowych oświetlających dwa przejścia dla pieszych.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap I od km 0+000 do km 3+680: 2 798 357,00 zł

Realizacja zadania: 2019 – 2022

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 5 642 445,00 zł

Źródła finansowania w roku 2021:

- 1) *Fundusz Dróg Samorządowych: 2 794 357,00 zł;*
- 2) *dochody własne powiatu: 4 000,00 zł.*

Realizacja zadania uzależniona jest uzyskania w roku 2021 dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1717C Czaple - Ryńsk etap I od km 0+000 do km 3+680" obejmuje swym zakresem:

- 1) przebudowę drogi wraz z wykonaniem poszerzenia na długości 3 680 m;
- 2) budowę chodnika o nawierzchni asfaltowej o szerokości 2 m i długości 2 162 m;
- 3) przebudowę istniejących oraz budowę nowych zjazdów o nawierzchni asfaltowej - 56 szt.;
- 4) budowę 6 peronów autobusowych na przystankach autobusowych o nawierzchni asfaltowej wraz z pasem z płytek ryflowanych z wypustkami;
- 5) przebudowę 4 skrzyżowań;
- 6) konserwację i oczyszczenie przepustów drogowych;
- 7) ścinę i umocnienie obustronne poboczy gruntowych tłucznem na długości 5 197 m;
- 8) odtworzenie i oczyszczenie istniejących rowów;
- 9) humusowanie i obsianie trawą skarp;
- 10) wykonanie oznakowania pionowego, w tym aktywnych znaków D-6 na 2 przejściach dla pieszych;
- 11) wykonanie oznakowania poziomego;
- 12) montaż barier energochłonnych sprężystych o łącznej długości 410 m;
- 13) montaż barier ochronnych U-11a o łącznej długości 178 m;
- 14) montaż 2 lamp hybrydowych oświetlających dwa przejścia dla pieszych.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300: 382 010,00zł

Realizacja zadania: 2020 – 2022

Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 790 155,00 zł

Źródła finansowania w roku 2021:

- 1) *Fundusz Dróg Samorządowych: 378 010,00 zł;*
- 2) *dochody własne powiatu: 4 000,00 zł.*

Realizacja zadania uzależniona jest uzyskania w roku 2021 dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1713C Książki - Kruszyny obejmuje swym zakresem:

- 1) wykonanie profilu istniejącej nawierzchni z MMA - AC 16W na długości 816 m;
- 2) wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z MMA AC 11S na długości 816 m;
- 3) przebudowę istniejących oraz budowę nowych zjazdów o nawierzchni asfaltowej - 5 szt.;
- 4) budowę 3 peronów autobusowych na przystankach autobusowych o nawierzchni z kostki brukowej grubości 6 cm koloru szarego;
- 5) przebudowę 4 skrzyżowań;
- 6) przebudowę przepustu drogowego;
- 7) odtworzenie i oczyszczenie istniejących rowów;
- 8) umocnienie poboczy tłucznem na łącznej długości 1 319 m;
- 9) wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego;
- 10) wykonanie oznakowania pionowego;
- 11) montaż barier stalowych drogowych o łącznej długości 96 m.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 0+000 do km 5+440: 90 000,00 zł

Realizacja zadania: 2021 – 2022

Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 12 760 455,00 zł

Źródło finansowania w roku 2021 – dochody własne powiatu.

Zaplanowane na rok 2021 wydatki obejmują wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Realizacja zadania w roku 2022 uzależniona jest uzyskania dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dofinansowanie na poziomie 100% wartości robót budowlanych).

Przebudowa drogi powiatowej 1701C Działowo – Stanisławki na odcinku od km 0+000 do km 10+830 (dwa etapy) swym zakresem obejmuje:

- 1) poszerzenie jezdni z 5 m do 5,5m;
- 2) umocnienie poboczy;
- 3) odtworzenie i konserwację rowów przydrożnych;
- 4) budowę 17 peronów na przystankach autobusowych;
- 5) przebudowę chodnika w m. Działowo na odcinku 470 m;
- 6) budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od m. Kotnowo do m. Nowa Wieś Królewska o długości 5,369 km;
- 7) budowę 5 przejść dla pieszych z aktywnym oznakowaniem w m. Wielkądź i Nowa Wieś Królewska;
- 8) przebudowę 3 przepustów pod drogą;
- 9) wymianę oznakowania pionowego.
- 10) przebudowę 113 zjazdów do posesji;
- 11) przebudowę 11 skrzyżowań.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443 wg formuły "zaprojektuj i wybuduj": 6 735 145,00 zł

Realizacja zadania: 2020 – 2021

Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 6 745 145,00 zł

Źródło finansowania:

- 1) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dofinansowanie na poziomie 100% wartości robót budowlanych): 6 664 500,00 zł;
- 2) dochody własne powiatu: 70 645,00 zł.

Realizacja zadania uzależniona jest uzyskania dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do 5+885: 40 000,00 zł

Realizacja zadania: 2021 – 2022

Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 5 094 000,00 zł

Źródło finansowania w roku 2021 – dochody własne powiatu.

Zaplanowane na rok 2021 wydatki obejmują wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Realizacja zadania w roku 2022 uzależniona jest uzyskania dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dofinansowanie na poziomie 100% wartości robót budowlanych).

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny swym zakresem obejmuje:

- 1) wzmocnienie nawierzchni poprzez wyrównanie profilu istniejącej nawierzchni bitumicznej i ułożenie warstwy ścieralnej;
- 2) umocnienie poboczy;
- 3) konserwację rowów przydrożnych;
- 4) budowę 6 peronów na przystankach autobusowych;
- 5) przebudowę 2 przepustów pod drogą;
- 6) przebudowę 2 skrzyżowań;
- 7) przebudowę 35 zjazdów do posesji;
- 8) wymianę oznakowania pionowego.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap I od km 3+264 do km 6+774: 9 988 049,00 zł

Realizacja zadania: 2020 – 2021

Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 10 031 495,00 zł

Źródło finansowania:

- 1) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dofinansowanie na poziomie 100% wartości robót budowlanych): 9 885 197,00 zł;
- 2) dochody własne powiatu: 102 852,00 zł.

Realizacja zadania uzależniona jest uzyskania dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap II od km 7+770 do km 11+500: 9 660 703,00 zł

Realizacja zadania: 2020 – 2021

Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 9 704 149,00 zł

Źródło finansowania:

- 1) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dofinansowanie na poziomie 100% wartości robót budowlanych): 9 561 092,00 zł;
- 2) dochody własne powiatu: 99 611,00 zł.

Realizacja zadania uzależniona jest uzyskania dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap III od km 10+500 do km 16+030: 13 097 834,00 zł

Realizacja zadania: 2020 – 2021

Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 13 150 600,80 zł

Źródło finansowania:

- 1) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dofinansowanie na poziomie 100% wartości robót budowlanych): 12 964 192,00 zł;*
- 2) dochody własne powiatu: 133 642,00 zł.*

Realizacja zadania uzależniona jest uzyskania dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka (I, II i III etap) swym zakresem obejmuje:

- 1) poszerzenie jezdni z 5,0 m do 5,5 m;
- 2) umocnienie poboczy;
- 3) odtworzenie i konserwację rowów przydrożnych;
- 4) budowę peronów na przystankach autobusowych (10 szt.);
- 5) przebudowę 37 zjazdów do posesji;
- 6) przebudowę 7 skrzyżowań;
- 7) przebudowę chodnika w m. Książki;
- 8) budowę przejścia dla pieszych z aktywnym oznakowaniem w m. Książki;
- 9) przebudowę przepustów pod drogą (11 szt.);
- 10) wymianę oznakowania pionowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 13 000,00 zł
--

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 13 000,00 zł
--

Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze 1722C na odcinku Wąbrzeźno - Czystochleb: 13 000,00 zł

Realizacja zadania: 2018 – 2021

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 77 850,00 zł

Źródło finansowania – dochody własne powiatu.

Dział 710 Działalność usługowa: 17 000,00 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii: 17 000,00 zł
--

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego: 17 000,00 zł

Realizacja zadania: 2021

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 17 000,00 zł.

Źródło finansowania – dochody własne powiatu.

Dział 720 Informatyka: 774 455,26 zł

Rozdział 72095 Pozostała działalność: 774 455,26 zł

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0: 774 455,26 zł

Realizacja zadania: 2018 – 2022

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 2 625 279,89 zł

Źródło finansowania:

1) *środku unijne w ramach RPO:* 455 027,53 zł;

2) *środki własne powiatu:* 319 427,73 zł.

Realizacja zadania 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.

Dział 801 Oświata i wychowanie: 424 377,50 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność: 424 377,55 zł

Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego: 424 377,55 zł

Realizacja zadania: 2019 – 2021

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania (wydatki majątkowe): 441 077,50 zł (w tym wydatki kwalifikowalne: 329 228,38 zł, wydatki niekwalifikowalne: 111 849,12 zł)

Źródło finansowania:

1) *środku unijne w ramach RPO:* 265 649,12 zł;

2) *środki własne powiatu:* 158 728,38 zł.

Realizacja zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 195 000,00 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: 195 000,00 zł

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie dachu na budynku szkolnym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu: 195 000,00 zł

Realizacja zadania: 2021

Jednostka realizująca zadanie: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu

Wartość szacunkowa zadania: 195 000,00 zł

Źródło finansowania – dochody własne powiatu (udział w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska).

Podział wydatków majątkowych, zgodny z art. 236 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, przedstawia załącznik nr 3 do projektu budżetu na rok 2021.

IV. WYNIK BUDŻETU:

Projekt budżetu na rok 2021 przewiduje deficyt budżetowy w wysokości **789 394,85 zł**.

Dochody: 91 285 336,85 zł

Wydatki: 92 074 731,70 zł

Deficyt budżetowy: 789 394,85 zł

V. PRZYCHODY I ROZCHODY:

1. Przychody: 2 248 815,40 zł

Zaplanowane przychody obejmują:

1) wolne środki z roku 2019: **934 846,85 zł**;

Rok 2019 zamknął się kwotą wolnych środków w wysokości 3 529 266,88 zł. W roku 2020 została zaangażowana kwota 2 594 420,03 zł. Niewydatkowane środki z roku 2019 wynoszą 934 846,85 zł.

2) niewykorzystane w roku 2020 środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: **179 179,00 zł**;

Niewydatkowane w roku 2020 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3) niewykorzystane w roku 2020 środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: **134 789,55 zł**;

Niewydatkowane w roku 2020 środki na realizację projektu „Dziś nauka jutro praca II”.

4) kredyt długoterminowy w wysokości **1 000 000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Zaciągnięcie kredytu planuje się na okres 5 lat ze spłatą od I kwartału 2022 r.

2. Rozchody: 1 145 452,00 zł

Kwota rozchodów obejmuje przypadające do spłaty w 2021 r. raty kredytów:

1) zaciągniętego w roku 2013 w BGK kredytu konsolidacyjnego: **1 000 000,00 zł**;

2) przejętego w roku 2018 kredytu zaciągniętego w roku 2007 przez zlikwidowany Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: **145 452,00 zł**.

VI. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wstępnych wielkościach dotacji na rok 2021 opracowano w formie załącznika nr 15 do projektu budżetu zestawienie dochodów związanych z

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

VII. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Projekt budżetu na rok 2021 spełnia wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, 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.

1. Planowane dochody bieżące:	47 328 108,82 zł
2. <u>Planowane wydatki bieżące:</u>	<u>45 518 733,44 zł</u>
3. Różnica (1 – 2):	1 809 375,38 zł
4. <u>Wolne środki/nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:</u>	<u>1 248 815,40 zł</u>
5. Różnica (3 + 4):	3 058 190,78 zł

2. Zestawienie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 5 do projektu budżetu na rok 2021.
3. Zgodnie z art. 237 ust. 2 ustawy o finansach publicznych zestawienie:
 - a) dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załączniki nr 6 do projektu budżetu na rok 2021,
 - b) wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 7 do projektu budżetu na rok 2021,
 - c) dochodów na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załączniki nr 8 do projektu budżetu na rok 2021,
 - d) wydatków na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 9 do projektu budżetu na rok 2021,
 - e) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 11 do projektu budżetu na rok 2021.
4. Wykorzystanie dochodów z tytułu udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska przedstawia załącznik nr 10 do projektu budżetu na rok 2021.

Sporządzenie załącznika nr 10 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” związane jest z art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.), który zobowiązuje powiaty do przeznaczenia 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.

5. Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, które finansowane są środkami pochodzącymi z wpływów za udostępnienie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przedstawia załącznik nr 11 do projektu budżetu na rok 2021.

Sporządzenie załącznika nr 11 „Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu” związane jest z art. 237 ust 1 ustawy o finansach publicznych oraz art. 41b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052), który stanowi:

„Z budżetu odpowiednio samorządu województwa i powiatu, w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów, o których mowa w ust. 1 i 2, są finansowane zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, w szczególności:

- 1) przebudowa i remont lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu;*
 - 2) wyposażenie i utrzymanie w należyтым stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu;*
 - 3) informatyzacja zasobu;*
 - 4) zakładanie, aktualizacja i modernizacja map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków;*
 - 5) weryfikacja wyników zgłoszonych prac geodezyjnych przekazywanych do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej;*
 - 6) wykonywanie ekspertyz i opracowań dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych;*
 - 7) zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego, niezbędnych do realizowania zadań wymienionych w pkt 1-6;*
 - 8) podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu.*
6. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu powiatu, stosownie do art. 214 pkt 1 i art. 215 ustawy o finansach publicznych, przedstawia załącznik nr 13 do projektu budżetu na rok 2021.
7. Zestawienie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 14 do projektu budżetu na rok 2021.
8. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w budżecie na rok 2021 zostały zaplanowane środki w łącznej kwocie 4 419 413,02 zł w rozdziałach:
- 1) 80152 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych): 435 963,02 zł, w tym:**
 - a) plan finansowy Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie: 367 959,02 zł,
 - b) plan finansowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 68 004,00 zł,
 - 2) 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze): 3 973 300,00 zł;**
 - 3) 85446 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli): 10 000,00 zł (plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące obejmujący dofinansowanie dokształcania nauczycieli i wychowawców w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych).**
 - 4) 85495 (Pozostała działalność): 150,00 zł (plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące).**

Art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029) stanowi:

1. W roku budżetowym na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy – Prawo oświatowe, jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach, prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, stanowią sumę:

1) środków przeznaczonych w roku budżetowym na prowadzenie przedszkoli, szkół i placówek – w przypadku przedszkoli specjalnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych specjalnych, szkół specjalnych i placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego;

2) środków przeznaczonych w roku budżetowym na realizację zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnych programach zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685), i indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w art. 127 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe, oraz zapewnienie warunków ich realizacji – w przypadku przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół, niewymienionych w pkt 1, oraz innych form wychowania przedszkolnego i poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego;

3) środków przeznaczonych w roku budżetowym na realizację zadań innych niż określone w pkt 2, w szkołach z oddziałami specjalnymi i szkołach z oddziałami integracyjnymi, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – w wysokości wyrażonej wzorem:

$$\dot{S}_{inne} = \dot{S} \times \frac{S_{SI} - S_{SIN}}{S}$$

w którym poszczególne symbole oznaczają

$\dot{S}_{inne}$ - środki przeznaczane w roku budżetowym na realizację zadań innych niż określone w pkt 2, w tych szkołach,

$\dot{S}$ - środki przeznaczane w roku budżetowym w tych szkołach,

S_{SI} - kwotę przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów oddziałów specjalnych i oddziałów integracyjnych w tych szkołach,

S_{SIN} - kwotę przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oddziałów specjalnych i oddziałów integracyjnych w tych szkołach, w zakresie wynikającym z posiadania przez tych uczniów orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,

S - kwotę przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych szkołach.

3. Kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w ust. 1, stanowi sumę:

1) kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów przedszkoli specjalnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach

podstawowych specjalnych, oddziałów specjalnych i oddziałów integracyjnych w szkołach, wychowanków placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe, i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, i

2) kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na:

- a) uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oddziałów niewymienionych w pkt 1 w szkołach,*
- b) uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych,*
- c) uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przedszkoli niebędących przedszkolami specjalnymi, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niebędących szkołami specjalnymi i innych form wychowania przedszkolnego – prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w zakresie wynikającym z posiadania przez tych uczniów oraz uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych odpowiednio orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.*

Z uwagi na brak tzw. „metryczki subwencji oświatowej” nie jest możliwe wyliczenie środków zgodnie z ww. artykułem. Stąd ustalona w budżecie kwota ma charakter szacunkowy.

Zaplanowane środki zostaną skorygowane po otrzymaniu ostatecznej informacji o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			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	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	10 000,00
			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	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
020			Leśnictwo	224 000,00
			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	0,00
	02001		Gospodarka leśna	224 000,00
			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	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	224 000,00
600			Transport i łączność	2 083 709,85
			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	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 254 538,02
			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	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	872 442,60
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 799,12
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	307 296,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	829 171,83
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	681 171,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	329 722,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 722,00
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 922,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	208 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00
710			Działalność usługowa	911 900,00
			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	0,00

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	485 900,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 900,00
	71015		Nadzór budowlany	426 000,00
			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	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	426 000,00
750			Administracja publiczna	86 900,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 500,00
			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	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	26 900,00
			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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 500,00
			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	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 500,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
			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	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
			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	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 127 300,00
			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	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 127 300,00
			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	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 127 300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
			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	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
			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	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 879 382,00
			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	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	655 000,00
			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	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	530 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 224 382,00
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 974 382,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	22 048 602,00
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 695 795,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 695 795,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 976 960,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 976 960,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 373 847,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 373 847,00
801			Oświata i wychowanie	152 915,36
			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	91 115,36
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	35 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	117 915,36
			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	91 115,36
		2001	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	91 115,36
		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	8 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 800,00
851			Ochrona zdrowia	1 216 600,00
			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	0,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 216 600,00
			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	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 216 600,00
852			Pomoc społeczna	5 525 100,00
			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	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 053 100,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 213 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 840 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 472 000,00
			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	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 472 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 384 469,61
			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	940 569,61
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	153 700,00
			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	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 700,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 500,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	247 700,00
			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	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	227 200,00
	85395		Pozostała działalność	940 569,61
			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	940 569,61
		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	898 140,68
		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	42 428,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 000,00
			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	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	56 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	56 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	57 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	57 000,00

855			Rodzina	1 848 508,00
			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	479 960,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 100,00
			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	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 100,00
	85508		Rodziny zastępcze	547 648,00
			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	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	212 400,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 248,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	310 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	806 800,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	680 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	51 800,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	75 000,00
	85595		Pozostała działalność	479 960,00
			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	479 960,00
		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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	443 441,33
		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	36 518,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
			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	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
bieżące			razem:	47 328 108,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 511 644,97

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 287 219,50
			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	0,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 287 219,50
			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	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 114 852,50
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 172 367,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00
			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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00
720			Informatyka	455 027,53
			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	455 027,53
	72095		Pozostała działalność	455 027,53
			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	455 027,53
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	455 027,53
758			Różne rozliczenia	39 074 981,00
			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	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	39 074 981,00
			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	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 074 981,00
801			Oświata i wychowanie	265 649,12
			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	265 649,12
	80195		Pozostała działalność	265 649,12
			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	265 649,12
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	265 649,12
majątkowe			razem:	44 222 877,15
			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	720 676,65
Ogółem:				91 550 985,97
			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	2 232 321,62

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
020			Leśnictwo	248 904,00
	02001		Gospodarka leśna	224 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	24 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 904,00
600			Transport i łączność	50 626 761,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 302 098,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 302 098,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 324 662,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 450,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 000,00
		4260	Zakup energii	21 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 056 755,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	745 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 860,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 636 543,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 479,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 129,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
710			Działalność usługowa	773 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	347 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 500,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
	71015		Nadzór budowlany	426 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 250,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	211 396,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 791,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	921,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 261,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
720			Informatyka	784 398,11
	72095		Pozostała działalność	784 398,11
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 442,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 027,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 427,73
750			Administracja publiczna	5 380 740,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00
	75019		Rady powiatów	187 806,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 081 934,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 951 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	215 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	717 584,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 150,00

		4480	Podatek od nieruchomości	19 300,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	75095		Pozostała działalność	51 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 174 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 127 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	136 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 603,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	45 129,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 243,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 006 985,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	7 505,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	250 235,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 204,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	422 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 849,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 329,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	136,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 980,00
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00
758			Różne rozliczenia	359 200,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00
		4810	Rezerwy	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 251 279,50
	80115		Technika	4 913 474,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 208 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	245,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	970,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 464 924,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 427 405,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00

	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 990,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	138 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4260	Zakup energii	15 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	435 963,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 310,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 231,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 736,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 723,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	204,00
	4260	Zakup energii	17 738,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 178,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	296,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 155,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	678,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	205,00
	4430	Różne opłaty i składki	510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 762,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	51,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 035,00
80195		Pozostała działalność	834 203,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 115,36
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,62
	4301	Zakup usług pozostałych	83 000,00
	4304	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 846,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 649,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 879,26
851			Ochrona zdrowia	1 220 700,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 216 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 216 600,00
	85195		Pozostała działalność	4 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
852			Pomoc społeczna	6 117 315,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 053 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 513 081,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 297,00
		4220	Zakup środków żywności	261 600,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	61 500,00
		4260	Zakup energii	113 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 870,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	152,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 472 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 472 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	589 815,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
		4220	Zakup środków żywności	550,00
		4270	Zakup usług remontowych	550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 195,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 020,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 026 975,97
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 586,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	131 586,67
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	233 501,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 526 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 135 488,30
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	85 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 790,54
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 241,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 282,46
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 463,43
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 716,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 481,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	577 661,55
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00
		4307	Zakup usług pozostałych	116 509,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 650,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 932,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 460,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 065 927,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 973 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00

	4220	Zakup środków żywności	85 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 750,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	825 897,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	460,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 437,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	241 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
85495		Pozostała działalność	300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
855		Rodzina	3 741 473,00
85504		Wspieranie rodziny	14 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00
85508		Rodziny zastępcze	1 554 504,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 848,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 015 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 757,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 803,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 143,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
	4220	Zakup środków żywności	2 333,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	184 152,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 627 730,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	146 287,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 429,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 074,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 510,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	318 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
85595		Pozostała działalność	545 139,00
	3119	Świadczenia społeczne	65 179,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 602,01
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 637,81
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 879,59
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143,02
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 974,93
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,64
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	923,91
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	76,09
	4307	Zakup usług pozostałych	344 028,28
	4309	Zakup usług pozostałych	28 331,72
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 032,61
	4419	Podróże służbowe krajowe	167,39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 096,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	195 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
90095		Pozostała działalność	30 096,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 596,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 200,00
92116		Biblioteki	79 200,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 200,00

926			Kultura fizyczna	16 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
Razem:				92 654 349,37

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	248 904,00	248 904,00	24 904,00	0,00	24 904,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	24 904,00	24 904,00	24 904,00	0,00	24 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	50 626 761,27	5 070 218,27	5 062 018,27	533 310,62	4 528 707,65	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	45 556 543,00	44 636 543,00	0,00	0,00	920 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 302 098,98	1 302 098,98	1 302 098,98	0,00	1 302 098,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 324 662,29	3 768 119,29	3 759 919,29	533 310,62	3 226 608,67	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	45 556 543,00	44 636 543,00	0,00	0,00	920 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 479,00	123 479,00	123 479,00	44 600,00	78 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 479,00	123 479,00	123 479,00	44 600,00	78 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	773 600,00	756 600,00	756 500,00	584 142,00	172 358,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	347 600,00	330 600,00	330 600,00	204 900,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	426 000,00	426 000,00	425 900,00	379 242,00	46 658,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	784 398,11	9 942,85	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	1 442,85	0,00	0,00	774 455,26	774 455,26	774 455,26	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	784 398,11	9 942,85	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	1 442,85	0,00	0,00	774 455,26	774 455,26	774 455,26	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 380 740,52	5 380 740,52	5 198 284,52	3 815 700,00	1 382 584,52	0,00	182 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	187 806,00	187 806,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	178 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 081 934,52	5 081 934,52	5 077 534,52	3 760 300,00	1 317 234,52	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 500,00	26 500,00	26 500,00	20 400,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	51 000,00	1 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	460,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	460,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 174 300,00	4 174 300,00	4 037 492,00	3 803 679,00	233 813,00	0,00	136 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 127 300,00	4 127 300,00	3 990 492,00	3 803 679,00	186 813,00	0,00	136 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	359 200,00	359 200,00	359 200,00	0,00	359 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 251 279,50	9 826 902,00	9 719 971,64	8 359 031,02	1 360 940,62	2 024,00	5 791,00	99 115,36	0,00	0,00	424 377,50	424 377,50	312 528,38	0,00	0,00
	80115		Technika	4 913 474,00	4 913 474,00	4 909 065,00	4 173 000,00	736 065,00	0,00	4 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 464 924,00	1 464 924,00	1 462 900,00	1 345 600,00	117 300,00	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 427 405,00	2 427 405,00	2 426 805,00	2 131 890,00	294 915,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	138 310,00	138 310,00	138 310,00	36 010,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	435 963,02	435 963,02	435 731,02	392 781,02	42 950,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	834 203,48	409 825,98	310 160,62	279 750,00	30 410,62	0,00	550,00	99 115,36	0,00	0,00	424 377,50	424 377,50	312 528,38	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 220 700,00	1 220 700,00	1 220 700,00	4 000,00	1 216 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 216 600,00	1 216 600,00	1 216 600,00	0,00	1 216 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 117 315,00	6 117 315,00	4 632 015,00	3 796 181,00	835 834,00	1 472 000,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 053 100,00	4 053 100,00	4 040 800,00	3 251 281,00	789 519,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00	0,00	0,00	1 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	589 815,00	589 815,00	588 815,00	542 500,00	46 315,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 026 975,97	3 026 975,97	1 755 201,00	1 608 800,00	146 401,00	131 586,67	4 700,00	1 135 488,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 586,67	131 586,67	0,00	0,00	0,00	131 586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	233 501,00	233 501,00	231 001,00	164 800,00	66 201,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 526 400,00	1 526 400,00	1 524 200,00	1 444 000,00	80 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 135 488,30	1 135 488,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 488,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 065 927,00	5 065 927,00	4 944 367,00	4 309 150,00	635 217,00	0,00	121 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 973 300,00	3 973 300,00	3 859 300,00	3 312 500,00	546 800,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	825 897,00	825 897,00	825 717,00	762 300,00	63 417,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	241 430,00	241 430,00	234 350,00	234 350,00	0,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 741 473,00	3 741 473,00	1 984 072,00	1 151 866,00	832 206,00	25 848,00	1 186 414,00	545 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 100,00	14 100,00	600,00	600,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 554 504,00	1 554 504,00	513 109,00	300 753,00	212 356,00	25 848,00	1 015 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 627 730,00	1 627 730,00	1 470 363,00	850 513,00	619 850,00	0,00	157 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	545 139,00	545 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 096,00	30 096,00	30 096,00	0,00	30 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	30 096,00	30 096,00	30 096,00	0,00	30 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	16 000,00	16 000,00	16 000,00	9 900,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	9 900,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				92 654 349,37	45 673 973,61	39 954 780,43	28 020 819,64	11 933 960,79	1 774 678,67	1 883 329,00	1 781 185,51	0,00	280 000,00	46 980 375,76	46 060 375,76	1 086 983,64	0,00	920 000,00

Przychody i rozchody budżetu

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Razem przychody:		2 248 815,40
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	179 179,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	134 789,55
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	934 846,85
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
Razem rozchody:		1 145 452,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 145 452,00

Wykaz wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6030	Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.	2013	2028	11 895 000,00	920 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							920 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							390 000,00	
Środki własne powiatu							530 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1711C Blizno – Książki w km 2+509	2020	2021	323 850,00	300 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							300 000,00	
Środki własne powiatu							300 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1716C Płużnica - Dźwierzno w km 1+094	2021	2022	333 000,00	30 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							30 000,00	
Środki własne powiatu							30 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 2023C Chełmża - Węgorzyn w km 13+547	2021	2022	632 000,00	26 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							26 000,00	
Środki własne powiatu							26 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719C Trzciano - Sosnówka od km 0+000 do km 2+254	2021	2023	2 668 000,00	40 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							40 000,00	
Środki własne powiatu							40 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czapple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap II od km 3+680 do km 6+660	2019	2021	2 943 680,00	1 448 445,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							1 448 445,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							724 852,50	
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych							179 179,00	
Środki własne powiatu							544 413,50	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czapple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap I od km 0+000 do km 3+680	2019	2022	5 642 445,00	2 798 357,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							2 798 357,00	
Fundusz Dróg Samorządowych							2 794 357,00	
Środki własne powiatu							4 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300	2020	2022	790 155,00	382 010,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							382 010,00	
Fundusz Dróg Samorządowych							378 010,00	
Środki własne powiatu							4 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 0+000 do km 5+440	2021	2022	12 760 455,00	90 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							90 000,00	
Środki własne powiatu							90 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcieńki od km 0+000 do km 4+443 wg formuły "zaprojektuj i wybuduj"	2020	2021	6 745 145,00	6 735 145,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							6 735 145,00	
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych							6 664 500,00	
Środki własne powiatu							70 645,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do 5+885	2021	2022	5 094 000,00	40 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							40 000,00	
Środki własne powiatu							40 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap I od km 3+264 do km 6+774	2020	2021	10 031 495,00	9 988 049,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							9 988 049,00	
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych							9 885 197,00	
Środki własne powiatu							102 852,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap II od km 7+770 do km 11+500	2020	2021	9 704 149,00	9 660 703,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							9 660 703,00	
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych							9 561 092,00	
Środki własne powiatu							99 611,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap III od km 11+500 do km 16+030	2020	2021	13 150 600,80	13 097 834,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							13 097 834,00	
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych							12 964 192,00	
Środki własne powiatu							133 642,00	
700	70005	6050	Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze 1722C na odcinku Wąbrzeźno - Czysztuchle	2018	2021	77 850,00	13 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							13 000,00	
Środki własne powiatu							13 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
710	71012	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego	2021	2021	17 000,00	17 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	17 000,00	
						Środki własne powiatu	17 000,00	
720	72095	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2022	2 625 279,89	455 027,53	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6059					319 427,73	
						RAZEM	774 455,26	
						Źródła finansowania:	774 455,26	
						Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	455 027,53	
						Środki własne powiatu	319 427,73	
801	80195	6050	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	2020	2021	424 377,50	111 849,12	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6059					265 649,12	
		6059					46 879,26	
						RAZEM	424 377,50	
						Źródła finansowania:	424 377,50	
						Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	265 649,12	
						Środki własne powiatu	158 728,38	
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie dachu na budynku szkolnym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu	2021	2021	195 000,00	195 000,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu
						Źródła finansowania:	195 000,00	
						Środki własne powiatu	195 000,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						86 053 482,19	46 980 375,76	
						Źródła finansowania:	46 980 375,76	
						Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	720 676,65	
						Fundusz Dróg Samorządowych	3 172 367,00	
						Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	39 254 160,00	
						Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	
						Dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	
						Dotacje z budżetów j.s.ł.	1 114 852,50	
						Środki własne powiatu	2 718 319,61	
						Kredyty i pożyczki	0,00	

Oznaczenia:

ufp - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Oznaczenia:

ufp - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 600,00
710			Działalność usługowa	661 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	235 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 900,00
	71015		Nadzór budowlany	426 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	426 000,00
750			Administracja publiczna	53 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 500,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 127 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 127 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 127 300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 216 600,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 216 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 216 600,00
852			Pomoc społeczna	1 472 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 472 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 472 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	153 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 700,00
855			Rodzina	278 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 100,00
	85508		Rodziny zastępcze	212 400,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	212 400,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 800,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	51 800,00
Razem:				8 163 400,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
710			Działalność usługowa	661 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	235 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	71015		Nadzór budowlany	426 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 250,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	211 396,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 791,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	921,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 261,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
750			Administracja publiczna	53 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
752			Obrona narodowa	4 000,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 127 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 127 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	136 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 603,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	45 129,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 243,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 006 985,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	7 505,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	250 235,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 204,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	422 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 849,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 329,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	136,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 980,00
851			Ochrona zdrowia	1 216 600,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 216 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 216 600,00
852			Pomoc społeczna	1 472 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 472 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 472 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	153 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
855			Rodzina	278 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00
	85508		Rodziny zastępcze	212 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
Razem:				8 163 400,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	7 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	7 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 800,00
	80195		Pozostała działalność	18 800,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 800,00
Razem:				25 800,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów
(porozumień) z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	7 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 800,00
	80195		Pozostała działalność	18 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00
Razem:				25 800,00

Zestawienie wydatków na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które finansowane są środkami pochodzącymi z udziału powiatu w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
RAZEM				250 000,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
020			Leśnictwo	24 904,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	24 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 904,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 096,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 096,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 596,00
RAZEM				250 000,00

Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan z roku 2020
710			Działalność usługowa	230 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	230 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00
RAZEM				230 000,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
720			Informatyka	230 000,00
	72095		Pozostała działalność	230 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
RAZEM				230 000,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Paragraf	DOCHODY	WYDATKI
					Plan	Plan
600	60004	Powiatowe przewozy autobusowe 2021	Gmina Dębowa Łąka	2710	43 631,96	-
			Gmina Książki	2710	43 631,96	-
			Gmina Pluźnica	2710	43 631,96	-
			Gmina Ryńsk	2710	47 560,98	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	128 839,44	-
			Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	62 362,50	-
		Powiatowe przewozy autobusowe 2020	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	12 436,62	-
	60014	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	8 000,00	-
		Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794	Gmina Ryńsk	2710	373 962,41	-
		Remont drogi powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg od km 0+000 do km 2+582	Gmina Ryńsk	2710	299 209,42	-
		Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	6300	289 000,00	-
			Powiat Golubsko-Dobrzyński		101 000,00	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - Etap II od km 3+680 do km 6+660	Gmina Ryńsk	6300	724 852,50	-
720	72095	Promocja i zarządzanie projektem "Inforstrada Kujaw i Pomorza 2.0"	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2339	-	1 442,85
801	80117	Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	Miasto Zielona Góra	2320	-	2 024,00
855	85508	Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu wąbrzeskiego	Powiat Mławski	2320	12 624,00	-
			Powiat Ostrowski (woj. mazowieckie)		12 624,00	-
		Odpłatność za pobyt dzieci z terenu powiatu wąbrzeskiego w rodzinach zastępczych	Miasto Zielona Góra		-	25 848,00
921	92116	Dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2310	-	79 200,00
RAZEM					2 203 367,75	108 514,85

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / przeznaczenie dotacji	Plan
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				108 514,85
1. Dotacje celowe				108 514,85
720	72095	2339	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na promocję i zarządzanie projektem "Inforstrada Kujaw i Pomorza 2.0"	1 442,85
801	80117	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	2 024,00
855	85508	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu wąbrzeskiego w rodzinach zastępczych	25 848,00
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	79 200,00
2. Dotacje podmiotowe				0,00
-	-	-	-	0,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00
-	-	-	-	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 667 606,67
1. Dotacje celowe				0,00
-	-	-	-	0,00
2. Dotacje podmiotowe				1 667 606,67
755	75515	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00
852	85203	2360	Dotacja dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	1 472 000,00
853	85311	2820	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	131 586,67
3. Dotacje przedmiotowe				0,00
-	-	-	-	0,00
Ogółem dotacje				1 776 121,52

Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	Dochody	Wydatki
					Plan	Plan
720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	Razem	455 027,53	775 898,11
				6257	455 027,53	-
				2339	-	1 442,85
				6057	-	455 027,53
				6059	-	319 427,73
801	80195	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	Razem	265 649,12	429 077,50
				6257	265 649,12	-
				6050	-	111 849,12
				6057	-	269 644,12
				6059	-	47 584,26
801	80195	Collective Action for Respect and Empathy (Wspólne działanie na rzecz szacunku i empatii)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	23 744,18	23 744,18
				2001	23 744,18	-
				4211	-	3 744,18
				4301	-	20 000,00
801	80195	Communication is an Art. (Komunikacja jest sztuką)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	30 422,34	30 422,34
				2001	30 422,34	-
				4211	-	1 422,34
				4301	-	29 000,00
801	80195	New Era in Education (Nowa era w edukacji)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	36 948,84	36 948,84
				2001	36 948,84	-
				4211	-	2 948,84
				4301	-	34 000,00
853	85395	Dziś nauka jutro praca II	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	134 789,55
				4247	-	134 789,55
853	85395	Dziś nauka jutro praca III	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	95 803,00	96 180,00
				2057	95 803,00	-
				3267	-	37 500,00
				4017	-	38 707,00
				4019	-	377,00
				4117	-	6 841,00
				4127	-	975,00
				4217	-	3 000,00
				4287	-	1 750,00
				4307	-	5 080,00
				4437	-	1 250,00
				4717	-	700,00

853	85395	Dziś nauka jutro praca IV	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	559 477,12	590 081,25
				2057	528 395,06	-
				2059	31 082,06	
				3027	-	2 750,00
				3267	-	17 500,00
				4017	-	81 405,36
				4019	-	61 686,19
				4117	-	24 906,86
				4127	-	3 549,84
				4217	-	3 700,00
				4247	-	287 000,00
				4287	-	700,00
				4307	-	91 751,00
				4437	-	400,00
				4707	-	11 932,00
				4717	-	2 800,00
853	85395	Dziś nauka jutro praca V	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	204 506,24	223 937,50
				2057	193 159,37	-
				2059	11 346,87	
				4017	-	9 878,18
				4019	-	22 178,13
				4117	-	1 077,60
				4119	-	3 000,00
				4127	-	153,59
				4129	-	1 000,00
				4177	-	12 100,00
				4219	-	4 000,00
				4247	-	155 872,00
				4307	-	10 078,00
				4707	-	4 000,00
				4719	-	600,00
853	85395	Przez naukę do sukcesu III	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	80 783,25	90 500,00
				2057	80 783,25	-
				3027	-	3 000,00
				3267	-	30 000,00
				4017	-	31 300,00
				4117	-	5 457,00
				4127	-	785,00
				4179		9 716,75
				4217	-	781,25
				4287	-	1 400,00
				4307	-	6 600,00
				4437	-	1 000,00
				4717	-	460,00
855	85595	Rodzina w Centrum 3	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	479 960,00	545 139,00
				2057	443 441,33	-
				2059	36 518,67	-
				3119	-	65 179,00
				4017	-	80 602,01
				4019	-	6 637,81
				4117	-	13 879,59
				4119	-	1 143,02

				4127	-	1 974,93
				4129	-	162,64
				4217	-	923,91
				4219	-	76,09
				4307	-	344 028,28
				4309	-	28 331,72
				4417	-	2 032,61
				4419	-	167,39
Razem:					2 232 321,62	2 976 718,27
Razem z wyłączeniem § 6050:					2 232 321,62	2 864 869,15

Projekty realizowane ze środków pochodzących z darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	Dochody	Wydatki
					Plan	Plan
801	80195	Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	8 000,00	8 000,00
				2004	8 000,00	-
				4304	-	8 000,00
Razem budżet:					8 000,00	8 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	120 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 300,00
		0830	Wpływy z usług	1 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 200,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00
Ogółem:				128 500,00