

UCHWAŁA Nr III/24/2018
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 i 1560) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 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 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) **uchwala się, co następuje:**

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **47 813 160,07 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące: **37 781 315,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe: **10 031 845,07 zł**.

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

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **48 780 186,10 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące: **35 966 366,86 zł**;
- 2) wydatki majątkowe: **12 813 819,24 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 2019 z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Wąbrzeski w wysokości **0,00 zł**.

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **967 026,03 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą wolne środki z roku 2017.

§ 4.1. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie **1 712 478,03 zł**;
- 2) rozchody budżetu w kwocie **745 452,00 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 dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10.1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości **1 926 188,71 zł**, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **76 168,95 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **1 850 019,76 zł**.

2. Szczegółowe zestawienie dotacji udzielanych z budżetu określa załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11. 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 13 do niniejszej uchwały.

§ 12.1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na kwotę **147 100,00 zł**.

2. Szczegółowy plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa określa załącznik nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się rezerwy ogólną i celową w łącznej wysokości **783 000,00 zł**, z tego:

- 1) rezerwa ogólna: **122 000,00 zł**;
- 2) rezerwy celowe w łącznej wysokości **661 000,00 zł** z tego:
 - a) **71 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - b) **590 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania planowanej do utworzenia w roku 2019 placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Książkach.

§ 14. Ustala się limit nowych zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2019 kredytów i pożyczek w kwocie **1 000 000,00 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 **0,00 zł**;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **0,00 zł**.

§ 15. 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 **0,00 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych niż bank wykonujący obsługę bankową powiatu.

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

§ 17.1. 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.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 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 2019 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 27 września br. Zarząd Powiatu przyjął następujące założenia do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2019:

- 1) wzrost wynagrodzeń finansowanych z budżetu powiatu: 4,0 %,
- 2) wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej: 0,0%
- 3) wysokość płacy minimalnej od 1 stycznia 2019 r.: 2 250,00 zł,
- 4) wynagrodzenia dla nauczycieli – kwota bazowa od dnia 1 stycznia 2019 r.: 3 045,21 zł,
(kwota bazowa zgodna z art. 9 ust. 2 projektu ustawy budżetowej na rok 2019 z dnia 21 sierpnia 2018 r.)
- 5) wzrostu wydatków związanych z zakupem energii (§ 4260): 4,0%,
- 6) wzrost podatków i opłat lokalnych: 1,6%,
- 7) wzrost wydatków rzeczowych: 2,3%,
- 8) 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: 1 185,66 zł,
- 9) 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: 2 879,91 zł,
- 10) ustalenie odpisu na zfśś na nauczyciela emeryta i rencistę – zgodnie z art. 53 ust. 2 Karty nauczyciela – w wysokości 5% pobieranego świadczenia,
- 11) ustalenie wysokości odpisów fakultatywnych na zfśś na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności: 197,16 zł,
- 12) ustalenie wysokości odpisów fakultatywnych na zfśś na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy: 197,16 zł,
- 13) odstąpienie od tworzenia rezerwy na fundusz nagród.

W toku prac nad projektem budżetu na rok 2019, po otrzymaniu informacji od Ministra Finansów o wysokościach subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, mając na uwadze wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu wprowadził następujące działania mające na celu zmniejszenie wysokości wydatków bieżących:

- 1) odstąpienie od dofinansowania środkami własnymi powiatu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (obowiązek finansowania tych wydatków w całości spoczywa na budżecie państwa),
- 2) zmniejszenie planowanych podwyżek wynagrodzeń finansowanych ze środków własnych powiatu,
- 3) zredukowanie wydatków rzeczowych do poziomu roku 2018,

- 4) ograniczenie kwot przeznaczonych na remonty,
- 5) ograniczenie wydatków na realizację zadań fakultatywnych.

Ponadto, mając na uwadze zapisy projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (projekt z 16 października 2018 r.) dokonano zmiany wysokości kwot odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w roku 2019 do wysokości:

- a) 2 989,35 zł – w odniesieniu do osób, w stosunku do których odpisu dokonuje się w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela; (*Art. 3. Projektu ustawy: „W roku 2019 do ustalania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela, stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2013 r.”*);
- b) 1 229,30 zł – w odniesieniu do osób, w stosunku do których odpisu dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;
- c) 204,88 zł – w odniesieniu do osób, w stosunku do których odpisu dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy. (*Art. 24 projektu ustawy: „W ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316, 1608 i 1669) po art. 5g dodaje się art. 5h w brzmieniu: „Art. 5h. W 2019 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7.”*).

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

- 1) wstępny charakter wielkości dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz subwencji ogólnej, które mogą ulec zmianie po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2019;
- 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;
- 4) planowane zmiany ustawy o finansach publicznych (szczególnie regulacji zawartych w art. 242 i art. 243)
- 5) zmienna wysokość oprocentowania kredytów oraz wysokość oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, która uzależniona jest od stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Radykalne ograniczenie wydatków bieżących wymagać będzie racjonalnego gospodarowania przyznanymi środkami przez kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

Przyjęty przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie uchwałą nr 183/270/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. projekt budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2018 został przekazany Radzie Powiatu w Wąbrzeźnie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Zespół Orzekający Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy uchwałą Nr 2/P/2018 z dnia 16 listopada 2018 r. zaopiniował pozytywnie projekt budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2018.

Ponadto uchwałą Nr 2/Dpr/2018 Zespół Orzekający Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy pozytywnie zaopiniował możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2018.

II. DOCHODY:

Zgodnie z przekazanymi przez:

- 1) Ministra Finansów (pismo z dnia 12 października 2018 r. znak ST8.4750.8.2018) wstępnymi wielkościami subwencji ogólnej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 2) Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (pismo z dnia 23 października 2017 r. znak WFB.I.3110.3.15.2018) 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 **47 813 160,07 zł**.

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

- 1) dochody bieżące: **37 781 315,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe: **10 031 845,07 zł**.

II.1. DOCHODY BIEŻĄCE: 37 781 315,00 zł

Dochody bieżące pochodzić będą z następujących źródeł:

| |
|---|
| 1. Dochody własne powiatu: 10 404 048,00 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**): **6 079 316,00 zł**;
- 2) udział w wysokości 1,40% we wpływach, stanowiącego dochód budżetu państwa, podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) (**dział 756 rozdział 75622 § 0020**): **300 000,00 zł**;
- 3) wpływy z opłaty komunikacyjnej (**dział 756 rozdział 75618 § 0420**): **685 000,00 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**): **8 000,00 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**): **60,00 zł**;
- 7) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (**dział 756 rozdział 75618 § 0650**): **105 000,00 zł**;
- 8) wpływy z różnych opłat (**§ 0690**): **479 000,00 zł**, z tego:
 - a) **dział 600 rozdział 60014** (wpływy z opłat za zajęcia pasa drogowego): **100 000,00 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): **230 000,00 zł**,

- c) **dział 853 rozdział 85333** (udział w opłatach dokonywanych przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia): **9 000,00 zł**;
 - d) **dział 900 rozdział 90019** (udział we wpływach z opłat i kar za korzystanie ze środowiska): **140 000,00 zł**;
- 9) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego (**dział 700 rozdział 70005 § 0750**): **220 000,00 zł**, z tego:
- a) Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie: **120 000,00 zł**,
 - b) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: **5 000,00 zł**,
 - c) Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: **10 000,00 zł**,
 - d) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: **32 000,00 zł**,
 - e) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące: **14 000,00 zł**,
 - f) Zespół Szkół we Wroniu: **40 000,00 zł**;
- 10) wpływy z usług (**§ 0830**): **1 689 000,00 zł**, z tego:
- a) **dział 750 rozdział 75020** (prowadzenie obsługi Powiatowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie): **14 000,00 zł**,
 - b) **dział 801 rozdział 80140** (odpłatne świadczenie usług edukacyjnych przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie): **75 000,00 zł**,
 - c) **dział 852 rozdział 85202** (odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie): **1 480 000,00 zł**,
 - d) **dział 854 rozdział 85403** (odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące): **38 000,00 zł** i
 - e) **dział 854 rozdział 85410** (odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej Zespole Szkół we Wroniu): **82 000,00 zł**;
- 11) wpływy ze sprzedaży wyrobów przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie (**dział 801 rozdział 80140 § 0840**): **15 000,00 zł**;
- 12) odsetki od środków finansowych powiatu zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu oraz jego jednostek organizacyjnych (**dział 758 rozdział 75814 § 0920**): **15 000,00 zł**;
- 13) wpływy z różnych dochodów (**§ 0970**): **60 500,00 zł**, z tego:
- a) **dział 600 rozdział 60014** (sprzedaż przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie drewna z wycinek przydrożnych): **15 500,00 zł**,
 - b) **dział 750 rozdział 75020** (m.in. sprzedaż przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie dzienników budowy, tablic informacyjnych, dzienników budowy 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 oraz od innych środków Funduszu przekazanych na realizację programów celowych, np. „Aktywny samorząd”): **35 000,00 zł**;

- 14) 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**): **214 050,00 zł**;
- 15) udział w wysokości 25% w dochodach budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa (**dział 700 rozdział 70005 § 2360**): **74 000,00 zł**;
- 16) środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (**dział 853 rozdział 85333 § 2690**): **208 200,00 zł**;
Wobec braku informacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przewidywanej kwocie środków Funduszu Pracy przeznaczonych w roku 2019 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 2018.
- 17) środki z gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych (**§ 2900**): **250 000,00 zł**, z tego:
 - a) **dział 855 rozdział 85508: 200 000,00 zł**,
 - b) **dział 855 rozdział 85510: 50 000,00 zł**.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego: 33 248,00 zł, z tego:

- 1) dotacja celowa otrzymana od Gmina Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie wniesienia dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. (**dział 600 rozdział 60014 § 2710**): **8 000,00 zł**;
- 2) 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: 8 734 000,00 zł, z tego:

- 1) na zadania zlecone (**§ 2110 i § 2160**): **6 888 500,00 zł**, obejmujące:
 - a) prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa (**dział 010 rozdział 01005**): **3 000,00 zł**,
 - b) gospodarke gruntami i nieruchomościami stanowiących własność Skarbu Państwa (**dział 700 rozdział 70005**): **52 000,00 zł**, w tym 43 000,00 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**): **150 900,00 zł**, w tym 120 900,00 zł na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii,
 - d) działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie (**dział 710 rozdział 71015**): **351 900,00 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**): **31 200,00 zł**,
 - f) przeprowadzenie w roku 2019 kwalifikacji wojskowej (**dział 750 rozdział 75045**): **22 000,00 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**): **3 325 100,00 zł**,
 - i) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, wynikającej z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) (**dział 755 rozdział 75515**): **132 000,00 zł**;
 - j) opłacenie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (**dział 851 rozdział 85156**): **999 000,00 zł**,
 - k) prowadzenie ośrodków wsparcia – środowiskowych domów samopomocy (**dział 852 rozdział 85203**): **1 472 100,00 zł**,
 - l) działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (**dział 853 rozdział 85321**): **78 000,00 zł**,
 - ł) wypłatę dodatków w ramach programu „Dobry start” (**dział 855 rozdział 85504**): **7 300,00 zł**,
 - m) wypłatę dodatków wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+” (**dział 855 rozdział 85508**): **260 000,00 zł**,
- 2) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Minister Edukacji Narodowej) – realizacja 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:
- a) 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),
 - b) 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**): **16 200,00 zł**;
- 3) na zadania własne powiatu – dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie (**dział 852 rozdział 85202 § 2130**): **1 829 300,00 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: 1 017 539,00 zł, z tego:

- 1) **dział 801 rozdział 80195 § 2004:** 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): **4 296,00 zł**;
- 2) **dział 852 rozdział 85295:** Projekt „Rodzina w Centrum 2” 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: **254 780,00 zł (§ 2057 – 235 394,58 zł, § 2059 – 19 385,42 zł)**;
- 5) **dział 853 rozdział 85395: 758 463,00 zł, z tego:**
 - a) Projekt „Dziś nauka jutro praca II” 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: **219 054,60 zł (§ 2057)**;
 - b) Projekt „Przez naukę do sukcesu II” 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: **147 515,00 zł (§ 2057- 132 165,05 zł, § 2059 – 15 349,95 zł)**,
 - c) 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: **378 388,72 zł (§ 2057)**,
 - d) Projekt „Szkoła zawodowców” 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: **13 504,68 zł (§ 2057 – 12 082,64 zł, § 2059 – 1 422,04 zł)**.

5. Subwencja ogólna (dział 758 § 2920): 17 592 480,00 zł, z tego:

- 1) część oświatowa (**rozdział 75801**): **10 377 317,00 zł**;
- 2) część wyrównawcza (**rozdział 75803**): **6 098 392,00 zł**;
- 3) część równoważąca (**rozdział 75832**): **1 116 771,00 zł**.

II.2. DOCHODY MAJĄTKOWE: 10 031 845,07 zł

Dochody majątkowe obejmują:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa i budżetów gmin związane z realizacją zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 6 892 496,50 zł (dział 600 rozdział 60014), w tym:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie – Katarzynki od km 0+000 do km 2+925” (**dział 600 rozdział 60014**) w łącznej wysokości: **4 645 698,50 zł, z tego:**

- a) **dotacja celowa z budżetu państwa** na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6430):
3 000 000,00 zł – dotacja została wprowadzona warunkowo – jej przyznanie oraz wysokość uzależnione są od zakwalifikowania złożonego do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniosku o dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie – Katarzynki od km 0+000 do km 2+925” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” oraz przeprowadzonego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych (maksymalne dofinansowanie inwestycji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” może wynieść 3 000 000,00 zł nie więcej jednak niż 50% kosztów robót budowlanych),
- b) **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego** na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300) – dotacja celowa z budżetu Gminy Ryńsk w wysokości **1 645 698,50 zł**;
- 2) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo – Płużnica 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 miejscowości Płużnica”** w łącznej wysokości: **2 176 798,00 zł**, z tego:
- a) **dotacja celowa z budżetu państwa** na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6430):
1 441 865,00 zł – dotacja została wprowadzona warunkowo – jej przyznanie oraz wysokość uzależnione są od zakwalifikowania złożonego do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniosku o dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo – Płużnica od km 6+170 do km 7+160 w miejscowości Płużnica” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” oraz przeprowadzonego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych (maksymalne dofinansowanie inwestycji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” może wynieść 1 441 865,00 zł nie więcej jednak niż 50% kosztów robót budowlanych),
- b) **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego** na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300) – dotacja celowa z budżetu Gminy Płużnica w wysokości **734 933,00 zł**;
- 3) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka w miejscowości Książki”** w wysokości: **70 000,00 zł** – dotacja celowa z budżetu Gminy Książki.

2. **Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego** na dofinansowanie własnych zadań majątkowych z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. (**dział 600 rozdział 60014 § 6300**) (umowa partnerska z dnia 26 czerwca 2013 r.): **416 000,00 zł**, w tym:

- 1) dotacja z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: **308 000,00 zł**,
- 2) dotacja z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: **108 000,00 zł**;

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 **2 583 348,57 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć:

- 1) **„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”** realizowanego 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**): **757 695,84 zł**;

- 2) „**Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie**” realizowanego 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**): **1 289 320,70 zł**;
- 3) „**Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci**” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka (**dział 855 rozdział 85508 § 6257**): **536 332,03 zł**.

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

W roku 2019 planuje się zbyć niezabudowaną nieruchomość poł. w miejscowości Czystochleb o pow. 1,19 ha, nr działki 30.

III. WYDATKI:

Wydatki realizowane przez powiat w roku 2019 wyniosą kwotę **48 780 186,10 zł**.

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

- 1) wydatki bieżące: **35 966 366,86 zł**;
- 2) wydatki majątkowe : **12 813 819,24 zł**.

III.1. WYDATKI BIEŻĄCE: 35 966 367,86 zł

Wydatki bieżące według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 3 000,00 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa: 3 000,00 zł

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

Dział 020 Leśnictwo: 241 490,00 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna: 218 850,00 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 (214 050,00 zł) oraz środkami z udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na klasyfikację gruntów zalesionych na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (4 800,00 zł).

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną: 22 640,00 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: 1 421 904,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe: 1 421 904,00 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie oraz remontami i utrzymaniem dróg powiatowych sfinansowane zostaną środkami własnymi w wysokości 1 393 904,00 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).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 94 764,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 94 765,00 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: 52 000,00 zł (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 43 000,00 zł);
- 2) ze środków własnych powiatu – gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wąbrzeskiego: 42 764,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa: 544 300,00 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii: 192 400,00 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 (150 900,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 120 900,00 zł) oraz środkami własnymi powiatu (41 500,00 zł).

Rozdział 71015 Nadzór budowlany: 351 900,00 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: 11 468,95 zł

Rozdział 72095 Pozostała działalność: 11 468,95 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: 10 000,00 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**”: 1 468,95 zł (dotacja celowa dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pokrycie wkładu własnego w zakresie zarządzania i promocji Projektu).

Dział 750 Administracja publiczna: 4 762 321,56 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie: 31 200,00 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: 167 884,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu (w tym wypłata diet dla radnych) zostaną sfinansowane dochodami własnymi powiatu.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe: 4 497 237,56 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: 22 000,00 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale, finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone, obejmują koszty przeprowadzenia w roku 2019 kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75095 Pozostała działalność: 44 000,00 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale sfinansowane będą dochodami własnymi powiatu i obejmują min. wydatki związane z organizacją uroczystości obchodów Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2019 r. 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: 3 327 100,00 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej: 3 325 100,00 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.

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: 420 000,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego: 420 000,00 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: 808 000,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe: 25 000,00 zł

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

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe: 783 000,00 zł

Wysokość utworzonej **rezerwy ogólnej** na rok 2019 wynosi **122 000,00 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.

Łączna wysokość **rezerw celowych** na rok 2019 wynosi **661 000,00 zł**, z tego:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: **71 000,00 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.

- 2) na pokrycie kosztów działalności utworzonej placówki opiekuńczo-wychowawczej (planowane uruchomienie z dniem 1 lipca 2019 r.): **590 000,00 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.

Dział 801 Oświata i wychowanie: 8 569 202,00 zł

Wydatki bieżące tego działu zostaną pokryte częściowo oświatową subwencją ogólną, dochodami własnymi powiatu oraz środkami unijnymi.

Rozdział 80115 Technika: 3 798 801,00 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z prowadzeniem klas technikum w ramach:

- 1) Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 2 661 811,00 zł;
- 2) Zespołu Szkół we Wroniu : 1 136 990,00 zł.

Rozdział 80116 Szkoły policealne: 185 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotację dla niepublicznej jednostki oświaty – Policealnej Szkoły dla Dorosłych – Akademia Wiedzy w Wąbrzeźnie.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia: 587 789,00 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z:

- 1) prowadzeniem klas branżowej szkoły I stopnia w ramach Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 547 589,00 zł;
- 2) kształceniem uczniów klasy I i II szkoły branżowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy (39 000,00 zł) oraz zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze (dotacja celowa – 1 200,00 zł).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące: 2 445 344,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) dotację dla niepublicznej jednostki oświaty – Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wąbrzeźnie: 15 000,00 zł;
- 2) prowadzenie klas liceum w ramach:
 - a) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 1 694 372,00 zł;
 - b) Zespołu Szkół we Wroniu: 630 521,00 zł;
 - c) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: 102 851,00 zł;
- 4) ubezpieczenie mienia będącego w użytkowaniu szkół: 2 600,00 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe: 417 718,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) dotację dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalania Zawodowego w Bydgoszczy: 1 000,00 zł;

- 2) prowadzenie klas III zasadniczej szkoły zawodowej w ramach Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 364 719,00 zł;
- 4) ubezpieczenie mienia będącego w użytkowaniu szkół: 22 000,00 zł;
- 5) pokrycie kosztów kursów zawodowych organizowanych dla uczniów III klasy szkoły zawodowej ZSZ w Wąbrzeźnie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy: 30 000,00 zł.

| |
|---|
| Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego: 641 596,00 zł |
|---|

Wydatki w tym rozdziale obejmują środki dla Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w wysokości 639 596,00 zł oraz ubezpieczenie mienia będącego w użytkowaniu Centrum (2 000,00 zł).

| |
|--|
| Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: 34 500,00 zł |
|--|

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

- 1) dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 6 000,00 zł;
- 2) dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 14 000,00 zł;
- 3) dla Zespołu Szkół we Wroniu: 6 500,00 zł,
- 4) dla Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: 2 000,00 zł,
- 5) na opiekę metodyczną dla nauczycieli oraz szkolenia: 6 000,00 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 51 500,00 zł została ujęta w planie wydatków w dziale 801 rozdział 80146 – 34 500,00 zł i dziale 854 rozdział 85446 – 17 000,00 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: 172 374,00 zł |
|---|

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

- 1) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 58 173,00 zł;
- 2) Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 114 201,00 zł.

| |
|--|
| Rozdział 80195 Pozostała działalność: 286 080,00 zł |
|--|

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) koszty prowadzenia przez Starostwo Powiatowe obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych: 262 134,00 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 (15 600,00 zł) oraz utrzymanie 2 miejsc w internacie Zespołu szkół 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): 16 200,00 zł;
- 2) środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej (art. 72 Karty Nauczyciela): 200,00 zł;
- 3) środki na działalności komisji egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli: 1 650,00 zł;
- 4) koszty pobytu grupy uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie w Alsfeld w ramach corocznej wymiany młodzieży (pobyt dofinansuje organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży kwotą 4 296,00 zł): 5 296,00 zł;
- 5) zakup nagród dla najlepszych absolwentów szkół prowadzonych przez powiat: 600,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia: 999 000,00 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego: 999 000,00 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.

Dział 852 Pomoc społeczna: 5 477 136,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej: 3 297 300,00 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 1 829 300,00 zł oraz z wpływów z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w kwocie 1 468 000,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia: 1 472 100,00 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 2019 dwóch środowiskowych domów samopomocy dla 30 osób przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo oraz dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie: 418 630,00 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

Rozdział 85295 Pozostała działalność: 286 706,00 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie Projektu „Rodzina w Centrum 2” 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 (235 394,58 zł), środkami z budżetu państwa (19 385,42 zł) i dochodami własnymi powiatu (31 926,00 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 2 535 732,35 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych: 103 866,67 zł

Wydatki w tym rozdziale zostaną pokryte dochodami własnymi powiatu i obejmują:

- 1) dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON (**rozdział 85311**): 98 866,67 zł;
- 2) dofinansowanie prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu (**rozdział 85311**): 5 000,00 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: 186 349,00 zł

Koszty związanych z działalnością Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zostaną pokryte środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone (78 000,00 zł) oraz środkami własnymi powiatu (136 429,00 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 2018 r. poz. 511 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: 1 326 918,00 zł

Z dochodów własnych oraz środków otrzymanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (208 200,00 zł) zostaną pokryte koszty związane z realizacją zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie.

Rozdział 85395 Pozostała działalność: 918 598,68 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z planowaną realizacją przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe,

- 1) Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe – projektu „Dziś nauka jutro praca II”: 342 005,80 zł (wydatki zostaną pokryte środkami unijnymi – 219 054,60 zł oraz dochodami własnymi powiatu – 122 951,20 zł);

Celem projektu jest podniesienie jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w powiecie wąbrzeskim do 31.01.2020 r. Wsparciem w projekcie objętych zostanie 251 osób, w tym 250 uczniów techników (Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespół Szkół we Wroniu) i szkoły branżowej I stopnia (Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie) oraz 1 nauczyciel Zespołu Szkół we Wroniu. Grupę docelową stanowią uczniowie kształcący się w zawodach technik: mechatronik, mechanik, logistik, ekonomik, hotelarz, obsługi turystycznej, informatyk, żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniowie ze szkoły branżowej I stopnia. Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych, specjalistycznych kursach i szkoleniach ukierunkowanych na podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych, 4-tygodniowych 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. Objęty wsparciem nauczyciel weźmie udział w studiach podyplomowych mających na celu zdobycie kwalifikacji z doradztwa zawodowego. Uczestniczące w projekcie szkoły i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego doposażą pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

- 2) Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne – projektu „**Przez naukę do sukcesu II**”: 147 515,00 zł (wydatki zostaną pokryte środkami unijnymi – 132 165,05 zł oraz środkami z budżetu państwa – 15 349,95 zł).

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i rozwój kompetencji kluczowych 317 uczniów w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski. Wsparciem w projekcie zostaną objęci uczniowie liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół we Wroniu, technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespole Szkół we Wroniu, szkoły specjalnej podstawowej i gimnazjum specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące. 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, geografii i fizyki. Dla uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty przewidziano indywidualną ścieżkę wsparcia pedagogiczno-psychologicznego. Kompleksowe wsparcie otrzymają również uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dla uczniów liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące zaplanowano realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego. Ponadto 13 nauczycieli skorzysta ze wsparcia w zakresie szkoleń z wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji, korzystania z nowoczesnych technologii oraz metod terapii i psychologii w pracy nauczyciela. Szkoły biorące udział w projekcie zostaną doposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

- 3) Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe – projektu „**Dziś nauka jutro praca III**”: 415 573,20 zł (wydatki zostaną pokryte środkami unijnymi – 378 388,72 zł oraz dochodami własnymi powiatu – 37 184,48 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) oraz 3 nauczycieli Zespołu Szkół we Wroniu. Grupę docelową stanowią uczniowie Technikum kształcący się w zawodach technik mechatronik, mechanik, logistik, 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 – Zespół Szkół Zawodowych i Zespół Szkół we Wroniu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie doposażą swoje pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

- 4) Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe – projektu „Szkoła zawodowców”: 13 504,68 zł (wydatki zostaną pokryte środkami unijnymi).

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: 4 456 394,00 zł

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

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze: 3 073 622,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) środki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące: 3 040 022,00 zł;
- 2) koszty obsługi księgowej placówek prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie: 30 000,00 zł;
- 3) ubezpieczenie mienia będącego w użytkowaniu placówki: 3 600,00 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne: 671 679,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) środki dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie: 669 029,00 zł;
- 2) koszty badań dzieci w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grudziądzu: 1 500,00 zł,
- 3) ubezpieczenie mienia będącego w użytkowaniu placówki: 1 150,00 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne: 693 993,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują środki dla Zespołu Szkół we Wroniu na pokrycie kosztów funkcjonowania szkolnego internatu.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: 17 000,00 zł

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

- 1) dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące: 10 000,00 zł;
- 2) dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie: 7 000,00 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność: 100,00 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: 2 131 629,00 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny: 7 300,00 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: 1 624 494,00 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 i obejmują pokrycie kosztów pobytu wychowanków w rodzinach zastępczych, zatrudnieniem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz wypłatę dodatku wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+” (260 000,00 zł).

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: 410 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zostaną pokryte dochodami własnymi powiatu (w tym dochodami z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych) obejmują pokrycie kosztów pobytu wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 19 560,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność: 19 560,00 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) i zostaną pokryte dochodami z tytułu udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 82 500,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki: 72 500,00 zł

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: 10 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału zostały przeznaczone na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wykonania prac konserwacyjnych na zabytku położonym na terenie powiatu Wąbrzeskiego.

Dział 926 Kultura fizyczna: 14 700,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej: 14 700,00 zł

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

III.2. WYDATKI MAJĄTKOWE: 12 813 819,24 zł

Zaplanowane wydatki majątkowe obejmują:

Dział 600 Transport i łączność: 8 817 429,50 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe: 8 817 429,50 zł

Wniesienie udziałów do Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie: 1 050 000,00 zł

Realizacja zadania: lata 2013 – 2028

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 15 471 000,00 zł

Źródła finansowania:

- 1) dochody własne powiatu: 634 000,00 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego: 416 000,00 zł, w tym:
 - a) dotacja z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 308 000,00 zł,
 - b) dotacja z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 108 000,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+925: 4 645 698,50 zł

Realizacja zadania: 2016 – 2019

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 6 344 547,00 zł

Źródło finansowania:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych: 3 000 000,00 zł;

- 2) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – dotacja z budżetu Gminy Ryńsk: 1 645 698,50 zł.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest przy współudziale spółki Drogi powiatowe spółka z o. o., której zaangażowanie wyniesie 1 645 698,50 zł,

Uwaga:

Realizacja zadania została wprowadzona warunkowo i jest uzależniona od zakwalifikowania złożonego do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniosku o dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie – Katarzynki od km 0+000 do km 2+925” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo – Płużnica od km 6+170 do km 7+160 miejscowości Płużnica: 2 176 798,00 zł

Realizacja zadania: 2017 – 2019

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 2 932 411,00 zł

Źródło finansowania:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych: 1 441 865,00 zł;
- 2) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – dotacja z budżetu Gminy Płużnica: 734 933,00 zł;
- 3) dochody własne powiatu: 734 933,00 zł.

Uwaga:

Realizacja zadania została wprowadzona warunkowo i jest uzależniona od zakwalifikowania złożonego do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniosku o dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo – Płużnica od km 6+170 do km 7+160 miejscowości Płużnica” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka w miejscowości Książki: 140 000,00 zł

Realizacja zadania: 2019

Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 140 000,00 zł

Źródło finansowania:

- 1) dotacja celowa z budżetu Gminy Książki: 70 000,00 zł;
- 2) dochody własne powiatu: 70 000,00 zł.

Przebudowa przepustu w miejscowości Książki na skrzyżowaniu dróg powiatowych 1424C i 1711C: 70 000,00 zł

Realizacja zadania: 2019

Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 70 000,00 zł

Źródło finansowania: dochody własne.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 30 282,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 30 282,00 zł

Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze 1722C na odcinku Wąbrzeźno - Czystochleb: 30 282,00 zł

Realizacja zadania: 2018 – 2019

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 77 850,00 zł

Źródło finansowania: środki własne powiatu.

Dział 720 Informatyka: 891 306,87 zł

Rozdział 72095 Pozostała działalność: 891 306,87 zł

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0: 891 306,87 zł

Realizacja zadania: 2018 – 2021

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 2 625 279,89 zł

Źródło finansowania:

- 1) środków unijnych w ramach RPO: 757 695,84 zł;
- 2) dochody własne powiatu: 133 711,03 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 750 Administracja publiczna: 180 000,00 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe: 180 000,00 zł

Zakup i montaż regałów przesuwanych do archiwum Wydziału Komunikacji: 10 000,00 zł

Realizacja zadania: 2019

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 10 000,00 zł

Źródło finansowania: dochody własne powiatu.

Adaptacja budynku mieszkalnego na cele biurowe: 30 000,00 zł

Realizacja zadania: 2019 – 2020

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 30 000,00 zł

Źródło finansowania: dochody własne powiatu.

Realizacja zadania w roku 2019 obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji budynku na cele biurowe.

Modernizacja sieci komputerowej: 140 000,00 zł

Realizacja zadania: 2019

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 140 000,00 zł

Źródło finansowania: dochody własne powiatu.

Dział 801 Oświata i wychowanie: 1 568 500,00 zł

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego: 16 000, 00 zł

Budowa Chodnika wokół budynku Centrum: 16 000,00 zł

Realizacja zadania: 2019

Wartość szacunkowa zadania: 16 000,00 zł

Jednostka realizująca zadanie: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie

Źródło finansowania: dochody własne powiatu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność: 1 552 500,00 zł

Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 1 552 500,00 zł

Realizacja zadania: 2018 – 2021

Wartość szacunkowa zadania: 1 844 828,84 zł

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Źródło finansowania:

- 1) środka unijne w ramach RPO: 1 289 320,70 zł;
- 2) dochody własne powiatu: 263 179,30 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 852 Pomoc społeczna: 12 000,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej: 12 000,00 zł

Zakup elektrycznego kotła warzelnego: 12 000,00 zł

Realizacja zadania: 2019

Jednostka realizująca zadanie: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 12 000,00 zł

Źródło finansowania: dochody własne powiatu

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: 120 000,00 zł

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze: 20 000,00 zł

Zakup i montaż stacji uzdatniania wody: 20 000,00 zł

Realizacja zadania: 2019

Jednostka realizująca zadanie: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące

Wartość szacunkowa zadania: 20 000,00 zł

Źródło finansowania: dochody własne powiatu.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne: 100 000,00 zł

Montaż systemu wentylacji mechanicznej w kuchni internatu Zespołu Szkół we Wroniu: 100 000,00 zł

Realizacja zadania: 2018 – 2019

Jednostka realizująca zadanie: Zespół Szkół we Wroniu

Wartość szacunkowa zadania: 110 000,00 zł

Źródło finansowania: dochody własne powiatu.

Dział 855 Rodzina: 1 100 982,87 zł

Rozdział 855010 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: 1 100 982,87 zł

Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci: 1 100 982,87 zł

Realizacja zadania: 2016 – 2019

Wartość szacunkowa zadania: 1 139 610,47 zł

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Źródło finansowania:

- 1) środka unijne w ramach RPO: 532 366,33 zł;
- 2) dochody własne powiatu: 568 616,54 zł (w tym wydatki kwalifikowalne – 177 455,45 zł, wydatki niekwalifikowalne – 391 161,09 zł).

Realizacja zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 93 000,00 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: 93 000,00 zł

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego – wymiana wraz z dociepleniem dachu na budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących: 93 000,00 zł

Realizacja zadania: 2019

Jednostka realizująca zadanie: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 93 000,00 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 2019.

IV. DEFICYT BUDŻETOWY:

Budżet na rok 2019 przewiduje deficyt budżetowy w wysokości 967 026,03 zł.

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Dochody: | 47 813 161,07 zł |
| <u>Wydatki:</u> | <u>48 780 187,10 zł</u> |
| Deficyt budżetowy: | -967 026,03 zł |

V. PRZYCHODY I ROZCHODY:

1. Przychody: 1 712 478,03 zł

Zaplanowane przychody obejmują wolne środki z roku 2017: 1 712 478,03 zł;

Rok 2017 zamknął się kwotą wolnych środków w wysokości 1 712 478,03 zł. Środki te nie zostały ujęte w planie przychodów w budżecie na rok 2018.

2. Rozchody: 745 452,00 zł

Kwota rozchodów obejmuje przypadające do spłaty w 2019 r. raty kredytów:

- 1) zaciągniętego w roku 2013 w BGK kredytu konsolidacyjnego: 600 000,00 zł;
- 2) przejętego w roku 2018 kredytu zaciągniętego w roku 2007 przez zlikwidowany Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: 145 452,00.

Zostaną one pokryte przychodami – wolnymi środkami z 2017 roku.

VI. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wstępnych wielkościach dotacji na rok 2019 opracowano w formie załącznika nr 14 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. Budżet na rok 2019 spełnia wymogi art. 242 ustawy 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.

| | |
|--|-------------------------|
| 1. Planowane dochody bieżące: | 37 781 315,00 zł |
| 2. <u>Planowane wydatki bieżące:</u> | <u>35 966 366,86 zł</u> |
| 3. Różnica (1 – 2): | 1 814 948,14 zł |
| 4. <u>Wolne środki/nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:</u> | <u>1 712 478,03 zł</u> |
| 5. Różnica (3 + 4): | 3 527 426,17 zł |

2. Zestawienie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 5.
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,
 - b) wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 7,
 - c) dochodów na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załączniki nr 8,
 - b) wydatków na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 9,
 - c) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 11.
4. Wykorzystanie dochodów z tytułu udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska przedstawia załącznik nr 10.

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 2018 r., poz. 799 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 dotacji udzielanych z budżetu powiatu, stosownie do art. 214 pkt 1 i art. 215 ustawy o finansach publicznych, przedstawia załącznik nr 12.
6. Zestawienie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 13.
7. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w budżecie na rok 2019 zostały zaplanowane środki w łącznej kwocie 3 256 046,00 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):** 172 374,00 zł, w tym:
 - a) plan finansowy Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 58 173,00 zł,
 - b) plan finansowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 14 201,00 zł,
- 2) **85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze):** 3 073 622,00 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):** 50,00 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. poz. 2203 z późn. zm.) 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 2017 r. poz. 882), 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 2019.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 |
| | | | 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 | 3 000,00 |
| | | | 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 | 3 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 214 050,00 |
| | | | 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 | 214 050,00 |
| | | | 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 | 214 050,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 123 500,00 |
| | | | 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 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 123 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 500,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 347 922,00 |
| | | | 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 | 347 922,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | 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 | 220 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 52 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 74 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 732 800,00 |
| | | | 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 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 380 900,00 |
| | | | 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 | 230 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 150 900,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 351 900,00 |
| | | | 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 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 351 900,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 77 200,00 |
| | | | 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 | 31 200,00 |
| | | | 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 | 31 200,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 24 000,00 |
| | | | 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 | 14 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 22 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | | 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 | 22 000,00 |
| 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 | 3 325 100,00 |
| | | | 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 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 325 100,00 |
| | | | 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 | 3 325 100,00 |
| 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 | 7 177 316,00 |
| | | | 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 | 798 000,00 |
| | | | 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 | 685 000,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 8 000,00 |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 105 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 379 316,00 |
| | | | 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 | 6 079 316,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 300 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 17 607 480,00 |
| | | | 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 | 10 377 317,00 |
| | | | 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 | 10 377 317,00 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 6 098 392,00 |
| | | | 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 | 6 098 392,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 15 000,00 |
| | | | 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 | 15 000,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 116 771,00 |
| | | | 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 | 1 116 771,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 110 496,00 |
| | | | 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 |
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego | 90 000,00 |
| | | | 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 | 75 000,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 15 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 20 496,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 4 296,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 16 200,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 999 000,00 |
| | | | 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 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 999 000,00 |
| | | | 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 | 999 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 036 180,00 |
| | | | 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 | 254 780,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 309 300,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 480 000,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 829 300,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 472 100,00 |
| | | | 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 | 1 472 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 254 780,00 |
| | | | 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 | 254 780,00 |
| | | 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 | 235 394,58 |
| | | 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 | 19 385,42 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 088 723,00 |
| | | | 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 | 758 463,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 78 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | 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 | 78 000,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 35 000,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 217 260,00 |
| | | | 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 częstotliwości | 60,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 208 200,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 758 463,00 |
| | | | 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 | 758 463,00 |
| | | 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 | 741 691,01 |
| | | 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 | 16 771,99 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 120 000,00 |
| | | | 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 | 38 000,00 |
| | | | 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 | 38 000,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 82 000,00 |
| | | | 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 | 82 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 542 548,00 |
| | | | 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 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 7 300,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | 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 | 7 300,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 485 248,00 |
| | | | 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 | 260 000,00 |
| | | 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 | 200 000,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 50 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 50 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 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 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 140 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 37 781 315,00 |
| | | | 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 | 1 013 243,00 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|--|--|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 7 308 496,50 |
| | | | 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 | 7 308 496,50 |
| | | | 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 | 2 866 631,50 |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 4 441 865,00 |
| 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 | 757 695,84 |
| | | | 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 | 757 695,84 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 757 695,84 |
| | | | 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 | 757 695,84 |
| | | 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 | 757 695,84 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 289 320,70 |
| | | | 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 | 1 289 320,70 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 289 320,70 |
| | | | 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 | 1 289 320,70 |
| | | 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 | 1 289 320,70 |
| 855 | | | Rodzina | 536 332,03 |
| | | | 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 | 536 332,03 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 536 332,03 |
| | | | 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 | 536 332,03 |

| | | | | |
|-------------------------|--|------|---|----------------------|
| | | 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 | 536 332,03 |
| majątkowe razem: | | | | 10 031 845,07 |
| | | | 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 | 2 583 348,57 |
| Ogółem: | | | | 47 813 160,07 |
| | | | 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 | 3 596 591,57 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 241 490,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 218 850,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 214 050,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 800,00 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 22 640,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 640,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 239 333,50 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 10 239 333,50 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 345 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 240,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 184,00 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 28 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 245 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 512,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 870,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 356 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 550,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 884,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 364,00 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 050 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 767 429,50 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 125 264,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 125 264,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 500,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 26 134,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 110,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 120,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 900,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 544 300,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 192 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 461,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 539,00 |

| | | | |
|--------------|-------|--|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 351 900,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 000,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 145 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 595,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 501,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 800,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | 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 | 19 642,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 356,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 335,00 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 400,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 150,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 |
| 720 | | Informatyka | 902 875,82 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 902 875,82 |
| | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 468,95 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 757 695,84 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 133 711,03 |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 942 321,56 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 31 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 703,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 897,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 |
| | 75019 | Rady powiatów | 167 884,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 159 384,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 4 677 237,56 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 570 571,86 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 190 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 431 965,70 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 800,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 203 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 92 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 670 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 31 000,00 |
| | 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 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 000,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 |
| | 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 | 10 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 22 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 900,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 44 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 4 000,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 200,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 327 100,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 325 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 124 111,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 000,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 37 322,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 732,00 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 365 268,00 |
| | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 53 376,00 |
| | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 194 969,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 826,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 757,00 |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 341 784,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 091,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 49 524,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|----------------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | 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 | 2 664,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 20 200,00 |
| | 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 |
| 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 | 64 053,09 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 632,54 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 306,66 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 469,71 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 738,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 800,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 420 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 420 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 420 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 808 000,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 25 000,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 25 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 783 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 783 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 10 137 702,00 |
| | 80115 | Technika | 3 798 801,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 44 405,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 550 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 195 803,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 488 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 66 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 977,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 600,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 280,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 170 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 618,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 625,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 629,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 174 125,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 639,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 |
| 80116 | | Szkoły policealne | 185 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 185 000,00 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 587 789,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 200,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 325,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 375 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 747,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 400,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 146,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 180,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 28 900,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 176,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 800,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 550,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 65,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 863,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 139,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 698,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 445 344,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 15 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 486,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 602 720,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 119 858,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 273 972,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 302,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 414,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 540,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 158 700,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 200,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 490,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 250,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 810,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 123 271,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 431,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 417 718,00 |
| | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 217,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 250 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 498,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 200,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 97,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 145,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 19 200,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 300,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 116,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 899,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 370,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 43,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 575,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 093,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 465,00 |
| 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego | 657 596,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 870,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 388 513,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 885,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 896,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 871,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 762,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 358,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 028,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 255,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 158,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 34 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 500,00 |
| 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 | 172 374,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 56,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 054,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 403,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 410,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 143,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 900,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 550,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 95,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 148,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 126,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 118,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 838 580,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 207 300,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 054,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 100,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 |
| | 4304 | Zakup usług pozostałych | 4 296,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 600,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 930,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 289 320,70 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 263 179,30 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 999 000,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 999 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 999 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 489 136,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 3 309 300,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 954 173,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 142 850,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 350 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 077,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 241 000,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 38 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 21 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 85 500,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 200,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 2 000,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 19 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 472 100,00 |

| | | | |
|------------|------|--|---------------------|
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 472 100,00 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 418 630,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 410,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 252,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 700,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 550,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 125,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 293,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 286 706,00 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 31 926,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 647,07 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 170,93 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 621,47 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 133,53 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 000,76 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 741,24 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 279,62 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 105,38 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 923,91 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76,09 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 167 486,96 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 13 793,04 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 4 434,78 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 365,22 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 535 732,35 |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 103 866,67 |
| | 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 | 5 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 98 866,67 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 186 349,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 460,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 450,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 300,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 |

| | | | |
|--------------|--------------|---|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 459,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 326 918,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 970 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 77 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 189 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 318,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 918 598,68 |
| | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 050,00 |
| | 3267 | Inne formy pomocy dla uczniów | 117 000,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 684,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 257,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 483,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 623,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3 249,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1 230,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 764,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 047,27 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 975,63 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 264 348,64 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 422,04 |
| | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 5 460,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 67 895,10 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 3 640,00 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 470,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 576 394,00 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 093 622,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 994 200,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 145 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 370 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 52 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 250,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 37 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 400,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 165 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 750,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 500,00 |

| | | | |
|------------|------|--|---------------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 180,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 700,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 104 875,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 867,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 671 679,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 180,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 480 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 800,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 700,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 150,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 049,00 |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 793 993,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 250,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 296 750,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 78 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 170 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 617,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 576,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 17 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 000,00 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 142 776,87 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 7 300,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 160,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 624 494,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 207 425,74 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 335,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 000,00 |

| | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 85 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 574,26 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 459,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 510 982,87 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 95 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 315 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 391 161,09 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 532 366,33 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 177 455,45 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 112 560,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 93 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 93 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 19 560,00 |
| | | 4190 Nagrody konkursowe | 800,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 060,00 |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 200,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 16 000,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 82 500,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 72 500,00 |
| | | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 72 500,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 |
| | | 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 14 700,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 14 700,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 200,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 500,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 200,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 100,00 |
| Razem: | | | 48 780 186,10 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 241 490,00 | 241 490,00 | 27 440,00 | 0,00 | 27 440,00 | 0,00 | 214 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 218 850,00 | 218 850,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 214 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 22 640,00 | 22 640,00 | 22 640,00 | 0,00 | 22 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 239 333,50 | 1 421 904,00 | 1 414 804,00 | 441 424,00 | 973 380,00 | 0,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 817 429,50 | 7 767 429,50 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 10 239 333,50 | 1 421 904,00 | 1 414 804,00 | 441 424,00 | 973 380,00 | 0,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 817 429,50 | 7 767 429,50 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 125 264,00 | 94 764,00 | 94 764,00 | 43 000,00 | 51 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 125 264,00 | 94 764,00 | 94 764,00 | 43 000,00 | 51 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 544 300,00 | 544 300,00 | 544 000,00 | 419 596,00 | 124 404,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 192 400,00 | 192 400,00 | 192 400,00 | 120 900,00 | 71 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 351 900,00 | 351 900,00 | 351 600,00 | 298 696,00 | 52 904,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | | Informatyka | 902 875,82 | 11 468,95 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 468,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891 406,87 | 891 406,87 | 891 406,87 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 902 875,82 | 11 468,95 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 468,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891 406,87 | 891 406,87 | 891 406,87 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 942 321,56 | 4 762 321,56 | 4 598 837,56 | 3 310 587,56 | 1 288 250,00 | 0,00 | 163 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 31 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 0,00 | 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 | 167 884,00 | 167 884,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 159 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 4 677 237,56 | 4 497 237,56 | 4 493 137,56 | 3 265 337,56 | 1 227 800,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 12 050,00 | 9 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 2 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 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 | 1 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 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 | 1 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 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 | 3 327 100,00 | 3 327 100,00 | 3 202 789,00 | 3 043 034,00 | 159 755,00 | 0,00 | 124 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 325 100,00 | 3 325 100,00 | 3 200 789,00 | 3 043 034,00 | 157 755,00 | 0,00 | 124 311,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 132 000,00 | 67 946,91 | 12 632,54 | 55 314,37 | 64 053,09 | 0,00 | 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 | 67 946,91 | 12 632,54 | 55 314,37 | 64 053,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 808 000,00 | 808 000,00 | 808 000,00 | 0,00 | 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 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 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 783 000,00 | 783 000,00 | 783 000,00 | 0,00 | 783 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 137 702,00 | 8 569 202,00 | 8 297 443,00 | 7 074 829,00 | 1 222 614,00 | 202 200,00 | 69 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 568 500,00 | 1 568 500,00 | 1 552 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | | Technika | 3 798 801,00 | 3 798 801,00 | 3 754 396,00 | 3 301 003,00 | 453 393,00 | 0,00 | 44 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 587 789,00 | 587 789,00 | 586 264,00 | 481 147,00 | 105 117,00 | 1 200,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 445 344,00 | 2 445 344,00 | 2 406 858,00 | 2 037 352,00 | 369 506,00 | 15 000,00 | 23 486,00 | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 417 718,00 | 417 718,00 | 416 501,00 | 320 698,00 | 95 803,00 | 1 000,00 | 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego | 657 596,00 | 641 596,00 | 640 726,00 | 507 165,00 | 133 561,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 34 500,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | 0,00 | 34 500,00 | 0,00 | 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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 172 374,00 | 172 374,00 | 172 318,00 | 161 010,00 | 11 308,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 838 580,00 | 286 080,00 | 285 880,00 | 266 454,00 | 19 426,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 552 500,00 | 1 552 500,00 | 1 552 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 999 000,00 | 999 000,00 | 999 000,00 | 0,00 | 999 000,00 | 0,00 | 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 | 999 000,00 | 999 000,00 | 999 000,00 | 0,00 | 999 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 489 136,00 | 5 477 136,00 | 3 704 320,00 | 2 897 675,00 | 806 645,00 | 1 472 100,00 | 14 010,00 | 286 706,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 309 300,00 | 3 297 300,00 | 3 283 700,00 | 2 506 023,00 | 777 677,00 | 0,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 472 100,00 | 1 472 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 472 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 418 630,00 | 418 630,00 | 418 220,00 | 389 252,00 | 28 968,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 286 706,00 | 286 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 535 732,35 | 2 535 732,35 | 1 508 567,00 | 1 395 810,00 | 112 757,00 | 103 866,67 | 4 700,00 | 918 598,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 103 866,67 | 103 866,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 866,67 | 0,00 | 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 | 186 349,00 | 186 349,00 | 184 749,00 | 132 210,00 | 52 539,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 326 918,00 | 1 326 918,00 | 1 323 818,00 | 1 263 600,00 | 60 218,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 918 598,68 | 918 598,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918 598,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 576 394,00 | 4 456 394,00 | 4 340 164,00 | 3 571 300,00 | 768 864,00 | 0,00 | 116 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 093 622,00 | 3 073 622,00 | 2 972 922,00 | 2 568 950,00 | 403 972,00 | 0,00 | 100 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | 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 | |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 671 679,00 | 671 679,00 | 671 499,00 | 618 900,00 | 52 599,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 793 993,00 | 693 993,00 | 678 743,00 | 383 450,00 | 295 293,00 | 0,00 | 15 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 142 776,87 | 2 041 794,00 | 732 008,26 | 190 475,00 | 541 533,26 | 0,00 | 1 309 785,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 982,87 | 1 100 982,87 | 709 821,78 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 7 300,00 | 7 300,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 7 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 624 494,00 | 1 624 494,00 | 416 868,26 | 190 335,00 | 226 533,26 | 0,00 | 1 207 625,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 510 982,87 | 410 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 982,87 | 1 100 982,87 | 709 821,78 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 112 560,00 | 19 560,00 | 19 560,00 | 0,00 | 19 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 19 560,00 | 19 560,00 | 19 560,00 | 0,00 | 19 560,00 | 0,00 | 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 | 82 500,00 | 82 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 72 500,00 | 72 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 14 700,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | 9 900,00 | 4 800,00 | 0,00 | 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 | 14 700,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | 9 900,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 48 780 186,10 | 35 966 366,86 | 30 388 343,73 | 22 411 763,10 | 7 976 580,63 | 1 924 719,76 | 2 023 529,74 | 1 209 773,63 | 0,00 | 420 000,00 | 12 813 819,24 | 11 763 819,24 | 3 153 728,65 | 0,00 | 1 050 000,00 | |

Przychody i rozchody budżetu

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 712 478,03 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 712 478,03 |
| Rozchody ogółem: | | | 745 452,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 745 452,00 |

Wykaz wydatków majątkowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie |
|-------------------------------------|----------|----------|---|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|---|
| 600 | 60014 | 6010 | Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. | 2013 | 2028 | 15 471 000,00 | 1 050 000,00 | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 1 050 000,00 | |
| Dotacje z budżetów j.s.t. | | | | | | | 634 000,00 | |
| Środki własne powiatu | | | | | | | 416 000,00 | |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+925 | 2016 | 2019 | 6 344 547,00 | 4 645 698,50 | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 4 645 698,50 | |
| Dotacje celowe z budżetu państwa *) | | | | | | | 3 000 000,00 | |
| Dotacje z budżetów j.s.t. | | | | | | | 1 645 698,50 | |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 miejscowości Płużnica | 2017 | 2019 | 2 932 411,00 | 2 911 731,00 | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 2 911 731,00 | |
| Dotacje celowe z budżetu państwa *) | | | | | | | 1 441 865,00 | |
| Dotacje z budżetów j.s.t. | | | | | | | 734 933,00 | |
| Środki własne powiatu | | | | | | | 734 933,00 | |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka w miejscowości Książki | 2019 | 2019 | 140 000,00 | 140 000,00 | Zarząd Dróg Powiatpowych w Wąbrzeźnie |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 140 000,00 | |
| Dotacje z budżetów j.s.t. | | | | | | | 70 000,00 | |
| Środki własne powiatu | | | | | | | 70 000,00 | |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa przepustu w miejscowości Książki na skrzyżowaniu dróg powiatowych 1424C i 1711C | 2019 | 2019 | 70 000,00 | 70 000,00 | Zarząd Dróg Powiatpowych w Wąbrzeźnie |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 70 000,00 | |
| Środki własne powiatu | | | | | | | 70 000,00 | |
| Środki własne powiatu | | | | | | | 70 000,00 | |
| 700 | 70005 | 6050 | Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze 1722C na odcinku Wąbrzeźno - Czystochleb | 2018 | 2019 | 77 850,00 | 30 500,00 | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 30 500,00 | |
| Środki własne powiatu | | | | | | | 30 500,00 | |
| Środki własne powiatu | | | | | | | 30 500,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | |
|--|----------|----------|--|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|--|--|
| 720 | 72095 | 6057 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 2017 | 2021 | 2 625 279,89 | 757 695,84 | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie | |
| | | 6059 | | | | | 133 711,03 | | |
| RAZEM | | | | | | | 891 406,87 | | |
| <i>Źródła finansowania:</i> | | | | | | | 891 406,87 | | |
| <i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i> | | | | | | | 757 695,84 | | |
| <i>Środki własne powiatu</i> | | | | | | | 133 711,03 | | |
| 750 | 75020 | 6050 | Zakup i montaż regałów przesuwnych do archiwum Wydziału Komunikacji | 2019 | 2019 | 10 000,00 | 10 000,00 | | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie |
| <i>Źródła finansowania:</i> | | | | | | | 10 000,00 | | |
| <i>Środki własne powiatu</i> | | | | | | | 10 000,00 | | |
| 750 | 75020 | 6050 | Adaptacja budynku mieszkalnego na cele biurowe | 2019 | 2020 | 30 000,00 | 30 000,00 | | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie |
| <i>Źródła finansowania:</i> | | | | | | | 30 000,00 | | |
| <i>Środki własne powiatu</i> | | | | | | | 30 000,00 | | |
| 750 | 75020 | 6050 | Modernizacja sieci komputerowej | 2019 | 2019 | 140 000,00 | 140 000,00 | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie | |
| <i>Źródła finansowania:</i> | | | | | | | 140 000,00 | | |
| <i>Środki własne powiatu</i> | | | | | | | 140 000,00 | | |
| 801 | 80140 | 6050 | Budowa chodnika wokół budynku Centrum | 2019 | 2019 | 16 000,00 | 16 000,00 | Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie | |
| <i>Źródła finansowania:</i> | | | | | | | 16 000,00 | | |
| <i>Środki własne powiatu</i> | | | | | | | 16 000,00 | | |
| 801 | 80195 | 6057 | Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie | 2018 | 2020 | 1 907 777,95 | 1 289 320,70 | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie | |
| | | 6059 | | | | | 263 179,30 | | |
| RAZEM | | | | | | | 1 552 500,00 | | |
| <i>Źródła finansowania:</i> | | | | | | | 1 552 500,00 | | |
| <i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i> | | | | | | | 1 289 320,70 | | |
| <i>Środki własne powiatu</i> | | | | | | | 263 179,30 | | |
| 852 | 85202 | 6060 | Zakup elektrycznego kotła warzelnego | 2019 | 2019 | 12 000,00 | 12 000,00 | | Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie |
| <i>Źródła finansowania:</i> | | | | | | | 12 000,00 | | |
| <i>Środki własne powiatu</i> | | | | | | | 12 000,00 | | |
| 854 | 85403 | 6050 | Zakup i montaż stacji uzdatniania wody | 2019 | 2019 | 20 000,00 | 20 000,00 | | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące |
| <i>Źródła finansowania:</i> | | | | | | | 20 000,00 | | |
| <i>Środki własne powiatu</i> | | | | | | | 20 000,00 | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie |
|--|----------|----------|--|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--|
| 854 | 85410 | 6050 | Montaż systemu wentylacji mechanicznej w kuchni internatu Zespołu Szkół we Wroniu | 2018 | 2019 | 110 000,00 | 100 000,00 | Zespół Szkół we Wroniu |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 100 000,00 | |
| <i>Środki własne powiatu</i> | | | | | | | 100 000,00 | |
| 855 | 85510 | 6050 | Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci | 2016 | 2019 | s | 391 161,09 | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie |
| | | 6057 | | | | | 532 366,33 | |
| | | 6059 | | | | | 177 455,45 | |
| RAZEM | | | | | | | 1 100 982,87 | |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 1 100 982,87 | |
| <i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i> | | | | | | | 532 366,33 | |
| <i>Środki własne powiatu</i> | | | | | | | 568 616,54 | |
| 900 | 90005 | 6050 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - wymiana wraz z dociepleniem dachu na budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących | 2019 | 2019 | 93 000,00 | 93 000,00 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 93 000,00 | |
| <i>Środki własne powiatu</i> | | | | | | | 93 000,00 | |
| OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE: | | | | | | 29 764 865,84 | 12 813 819,24 | |
| Źródła finansowania: | | | | | | 12 813 819,24 | | |
| <i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i> | | | | | | 2 579 382,87 | | |
| <i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i> | | | | | | 4 441 865,00 | | |
| <i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i> | | | | | | 3 084 631,50 | | |
| <i>Środki własne powiatu</i> | | | | | | 2 707 939,87 | | |
| <i>Kredyty i pożyczki</i> | | | | | | 0,00 | | |

Oznaczenia:

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

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 3 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 52 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 52 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 52 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 502 800,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 150 900,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 150 900,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 351 900,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 351 900,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 53 200,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 31 200,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 31 200,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 22 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 22 000,00 |
| 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 | 3 325 100,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 325 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 325 100,00 |
| 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 | 999 000,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 999 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 999 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 472 100,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 472 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 472 100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 78 000,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 78 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 78 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 267 300,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 7 300,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 300,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 260 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 260 000,00 |
| Razem: | | | | 6 888 500,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 52 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 52 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 502 800,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 150 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 461,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 539,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 351 900,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 000,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 145 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 595,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 501,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 800,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 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 | 19 642,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 356,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 335,00 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 400,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 150,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 53 200,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 31 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 703,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 897,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 22 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 900,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 4 000,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 200,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 325 100,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 325 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 124 111,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 000,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 37 322,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 732,00 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 365 268,00 |
| | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 53 376,00 |
| | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 194 969,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 826,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 757,00 |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 341 784,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 091,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 49 524,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | 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 | 2 664,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 20 200,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 136,00 |
| | 4520 | Oplaty 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 | 64 053,09 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 632,54 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 306,66 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 469,71 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 738,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 800,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 999 000,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 999 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 999 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 472 100,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 472 100,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 472 100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 78 000,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 78 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 850,00 |
| 855 | | | Rodzina | 267 300,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 7 300,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 160,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 260 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 257 425,74 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 574,26 |
| Razem: | | | | 6 888 500,00 |

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

Załącznik nr 8
do uchwały Nr III/24/2018
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|-----------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 200,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 16 200,00 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 16 200,00 |
| Razem: | | | | 16 200,00 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|-----------------------------|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 200,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 16 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 600,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 600,00 |
| Razem: | | | | 16 200,00 |

Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi

| DOCHODY | | | | |
|--------------|----------|----------|---|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 140 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 140 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 140 000,00 |
| RAZEM | | | | 140 000,00 |

| WYDATKI | | | | |
|--------------|----------|----------|---|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan |
| 020 | | | Leśnictwo | 27 440,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 4 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 800,00 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 22 640,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 640,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 112 560,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 93 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 93 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 19 560,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 060,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| RAZEM | | | | 140 000,00 |

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

| Dział | Rozdział | Zakres zadania | Paragraf | Planowane dochody | Planowane wydatki |
|--------------|----------|---|----------|---------------------|-------------------|
| 600 | 60014 | Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. | 2710 | 8 000,00 | - |
| | | Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. | 6300 | 416 000,00 | - |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+925 | 6300 | 1 645 698,50 | - |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 miejscowości Płużnica | 6300 | 734 933,00 | - |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka w miejscowości Książki | 6300 | 70 000,00 | - |
| 720 | 72095 | Promocja i zarządzanie projektem "Inforstrada Kujaw i Pomorza 2.0" | 2339 | - | 1 468,95 |
| 801 | 80117 | Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze | 2320 | - | 1 200,00 |
| 801 | 80130 | Kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy | 2330 | 0,00 | 1 000,00 |
| 855 | 85508 | Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego | 2320 | 25 248,00 | - |
| RAZEM | | | | 2 899 879,50 | 3 668,95 |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie / przeznaczenie dotacji | Wysokość dotacji |
|---|----------|----------|--|---------------------|
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | 76 168,95 |
| 1. Dotacje celowe | | | | 3 668,95 |
| 720 | 72095 | 2339 | Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na promocję i zarządzanie projektem "Inforstrada Kujaw i Pomorza 2.0" | 1 468,95 |
| 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 | 1 200,00 |
| | 80130 | 2330 | Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy | 1 000,00 |
| 2. Dotacje podmiotowe | | | | 72 500,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachkowskiego w Wąbrzeźnie | 72 500,00 |
| 3. Dotacje przedmiotowe | | | | 0,00 |
| - | - | - | - | 0,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | 1 850 019,76 |
| 1. Dotacje celowe | | | | 15 000,00 |
| 853 | 85311 | 2360 | Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego | 5 000,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków | 10 000,00 |
| 2. Dotacje podmiotowe | | | | 1 835 019,76 |
| 755 | 75515 | 2360 | Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej | 64 053,09 |
| 801 | 80116 | 2540 | Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Policealna Szkoła dla Dorosłych | 185 000,00 |
| | 80120 | 2540 | Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum dla Dorosłych | 15 000,00 |
| 852 | 85203 | 2360 | Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy | 1 472 100,00 |
| 853 | 85311 | 2820 | Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON | 98 866,67 |
| 3. Dotacje przedmiotowe | | | | 0,00 |
| - | - | - | - | 0,00 |
| Ogółem dotacje | | | | 1 926 188,71 |

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 |
|-------|----------|--|--|--------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 757 695,84 | 892 875,82 |
| | | | | 6257 | 757 695,84 | - |
| | | | | 4307 | - | 1 468,95 |
| | | | | 6057 | - | 757 695,84 |
| | | | | 6059 | - | 133 711,03 |
| 801 | 80195 | Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie | 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 | 1 289 320,70 | 1 552 500,00 |
| | | | | 6257 | 1 289 320,70 | - |
| | | | | 6057 | - | 1 289 320,70 |
| | | | | 6059 | - | 263 179,30 |
| 852 | 85295 | Rodzina w Centrum 2 | 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 | 254 780,00 | 286 706,00 |
| | | | | 2057 | 235 394,58 | - |
| | | | | 2059 | 19 385,42 | - |
| | | | | 3119 | - | 31 926,00 |
| | | | | 4017 | - | 50 647,07 |
| | | | | 4019 | - | 4 170,93 |
| | | | | 4047 | - | 1 621,47 |
| | | | | 4049 | - | 133,53 |
| | | | | 4117 | - | 9 000,76 |
| | | | | 4119 | - | 741,24 |
| | | | | 4127 | - | 1 279,62 |
| | | | | 4129 | - | 105,38 |
| | | | | 4217 | - | 923,91 |
| | | | | 4219 | - | 76,09 |
| | | | | 4307 | - | 167 486,96 |
| | | | | 4309 | - | 13 793,04 |
| 4417 | - | 4 434,78 | | | | |
| 4419 | - | 365,22 | | | | |
| 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 | 219 054,60 | 342 005,80 |
| | | | | 2057 | 219 054,60 | - |
| | | | | 3027 | - | 18 500,00 |
| | | | | 3267 | - | 97 500,00 |
| | | | | 4017 | - | 29 700,00 |
| | | | | 4019 | - | 36 800,00 |
| | | | | 4117 | - | 5 415,00 |
| | | | | 4119 | - | 6 300,00 |
| | | | | 4127 | - | 645,00 |
| | | | | 4129 | - | 900,00 |
| | | | | 4177 | - | 7 800,00 |
| | | | | 4217 | - | 18 581,50 |

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu / programu | | Paragraf | Dochody | Wydatki |
|------------------------------------|----------|---|---|--------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 4219 | - | 78 951,20 |
| | | | | 4287 | - | 4 550,00 |
| | | | | 4307 | - | 33 113,10 |
| | | | | 4437 | - | 3 250,00 |
| 853 | 85395 | Przez naukę do sukcesu II | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne | Razem | 147 514,95 | 147 515,00 |
| | | | | 2057 | 132 165,00 | - |
| | | | | 2059 | 15 349,95 | |
| | | | | 3027 | - | 1 950,00 |
| | | | | 3267 | - | 19 500,00 |
| | | | | 4017 | - | 72 450,00 |
| | | | | 4019 | - | 15 000,00 |
| | | | | 4117 | - | 15 231,00 |
| | | | | 4127 | - | 2 199,00 |
| | | | | 4217 | - | 3 153,05 |
| | | | | 4219 | - | 349,95 |
| | | | | 4247 | - | 500,00 |
| | | | | 4287 | - | 910,00 |
| | | | | 4307 | - | 13 382,00 |
| | | | | 4437 | - | 390,00 |
| | | | | 4707 | - | 2 500,00 |
| 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 | 378 388,72 | 415 573,20 |
| | | | | 2057 | 378 388,72 | - |
| | | | | 3027 | - | 15 600,00 |
| | | | | 4017 | - | 16 498,00 |
| | | | | 4019 | - | 13 457,00 |
| | | | | 4117 | - | 2 837,00 |
| | | | | 4119 | - | 2 323,00 |
| | | | | 4127 | - | 405,00 |
| | | | | 4129 | - | 330,00 |
| | | | | 4217 | - | 46 312,72 |
| | | | | 4219 | - | 34 674,48 |
| | | | | 4247 | - | 251 766,00 |
| | | | | 4307 | - | 21 400,00 |
| | | | | 4707 | - | 9 970,00 |
| 853 | 85395 | Szkoła zawodowców | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe | Razem | 13 504,68 | 13 504,68 |
| | | | | 2057 | 12 082,64 | - |
| | | | | 2059 | 1 422,04 | |
| | | | | 4217 | - | 12 082,64 |
| | | | | 4247 | - | 1 422,04 |
| 855 | 85510 | Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka | Razem | 536 332,03 | 1 100 982,87 |
| | | | | 6257 | 536 332,03 | - |
| | | | | 6050 | - | 391 161,09 |
| | | | | 6057 | - | 532 366,33 |
| | | | | 6059 | - | 177 455,45 |
| Razem: | | | | | 3 596 591,52 | 4 751 663,37 |
| Razem z wyłączeniem § 6050: | | | | | 3 596 591,52 | 4 360 502,28 |

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu / programu | Paragraf | Dochody | Wydatki |
|-------|----------|---------------------------|----------|---------|---------|
|-------|----------|---------------------------|----------|---------|---------|

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

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu / programu | | Paragraf | Dochody | Wydatki |
|----------------------|----------|---|---------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 801 | 80195 | Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Aلسfeld | Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży | Razem | 4 296,00 | 5 296,00 |
| | | | | 2004 | 4 296,00 | - |
| | | | | 4304 | - | 4 296,00 |
| | | | | 4430 | - | 1 000,00 |
| Razem budżet: | | | | | 4 296,00 | 5 296,00 |

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 | 140 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 140 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego | 140 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 1 000,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 100,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 5 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 100,00 |
| Ogółem: | | | | 147 100,00 |