

UCHWAŁA Nr 42/70/2019
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 14 listopada 2019 r.
w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na rok 2020

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1815) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu powiatu na rok 2020 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega przedłożeniu:

- 1) Radzie Powiatu w Wąbrzeźnie;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu

Krzysztof Maćkiewicz

Karol Sarnecki

Bożena Szpryniecka

Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu zobowiązany jest w terminie do dnia 15 listopada 2019 r. przedłożyć projekt uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z uzasadnieniem:

- 1) Radzie Powiatu,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.

UCHWAŁA Nr .../...../.....
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 – 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649) oraz art. 8 i art. 9 ustawy z dnia 18 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **48 637 533,23 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące: **42 962 616,72 zł**;
- 2) dochody majątkowe: **5 674 916,51 zł**.

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

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **50 467 813,53 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące: **42 085 676,39 zł**;
- 2) wydatki majątkowe: **8 382 137,14 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 2020 z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Wąbrzeski w wysokości **0,00 zł**.

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **1 830 280,30 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie kredyt długoterminowy zaciągnięty na rynku krajowym.

§ 4.1. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie **2 675 732,30 zł**;
- 2) rozchody budżetu w kwocie **845 452,00 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 **1 755 742,28 zł**, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **84 368,95 zł**;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **1 671 373,33 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 **145 900,00 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 **1 445 415,00 zł**, z tego:

1) rezerwa ogólna: **270 000,00 zł**;

2) rezerwy celowe w łącznej wysokości **1 175 415,00 zł** z tego:

a) **71 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

b) **1 104 415,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania planowanej do utworzenia w roku 2020 placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Książkach.

§ 14. Ustala się limit nowych zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2020 kredytów i pożyczek w kwocie **3 000 000,00 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 **1 830 280,30 zł**;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **169 719,70 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 **1 830 280,30 zł**,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **169 719,70 zł**,
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **0,00 zł**;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych niż bank wykonujący obsługę bankową powiatu.

§ 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 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

UZASADNIENIE

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

Prace nad przygotowaniem projektu budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2020 zostały zdeterminowane zapisem art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Mając powyższe na uwadze, na posiedzeniu w dniu 1 października br. Zarząd Powiatu przyjął następujące założenia do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2020:

- 1) wzrost wynagrodzeń finansowanych z budżetu powiatu: 0,0 %;
- 2) wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej: 6,0%;
- 3) wysokość płacy minimalnej od 1 stycznia 2020 r.: 2 600,00 zł;
- 4) wynagrodzenia dla nauczycieli – kwota bazowa od dnia 1 stycznia 2020 r.: 3 337,55 zł;
(kwota bazowa zgodna z art. 9 ust. 2 projektu ustawy budżetowej na rok 2020 z dnia 27 września 2019 r. skierowanej do Sejmu – druk sejmowy 3829)
- 5) wzrostu wydatków związanych z zakupem energii (§ 4260): 10,0%;
- 6) wzrost podatków i opłat lokalnych: 1,8%;
- 7) wzrost wydatków rzeczowych: 6,0%;
- 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: 1 308,90 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: 2 989,35 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: 204,80 zł;
- 12) ustalenie wysokości odpisów fakultatywnych na zfśś na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy: 204,80 zł;
- 13) odstąpienie od tworzenia rezerwy na fundusz nagród.

W toku prac nad projektem budżetu na rok 2020, 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;
- 4) ograniczenie kwot przeznaczonych na remonty;
- 5) ograniczenie wydatków na realizację zadań fakultatywnych.

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

- 1) wstępny charakter wielkości dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz subwencji ogólnej, które mogą ulec zmianie po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2020;
- 2) brak wpływu na realizację dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku) i w podatku od osób prawnych, które w dużym stopniu zależne są sytuacji gospodarczej;
- 3) zmienna wysokość oprocentowania kredytów oraz wysokość oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, która uzależniona jest od stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej;
- 4) podniesienie płacy minimalnej i podwyżki dla nauczycieli (brak pełnego pokrycia podwyżek w części oświatowej subwencji ogólnej) przy jednoczesnym obniżeniu podatku dochodowego od osób fizycznych z 18% do 17% i zniesieniu go dla osób do 26 roku.

II. DOCHODY:

Zgodnie z przekazanymi przez:

- 1) Ministra Finansów (pismo z dnia 15 października 2019 r. znak ST8.4750.8.2019) wstępnymi wielkościami subwencji ogólnej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 2) Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (pismo z dnia 21 października 2019 r. znak WFB.I.3110.4.2.2019) wstępnymi wielkościami dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatu;

oraz zaplanowanymi dochodami własnymi powiatu – ogółem dochody budżetu powiatu zostały ustalone w wysokości **48 637 533,23 zł**.

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

- 1) dochody bieżące: **42 962 616,72 zł**;
- 2) dochody majątkowe: **5 674 916,51 zł**.

II.1. DOCHODY BIEŻĄCE: 42 962 616,72 zł

Dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł:

1. Dochody własne powiatu: 10 790 730,00 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**): **6 030 698,00 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**): **530 000,00 zł**;
- 4) wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego (**dział 700 rozdział 70005 § 0470**): **1 922,00 zł**;
- 5) wpływy z opłat za koncesje i licencje (**dział 756 rozdział 75618 § 0590**): **15 000,00 zł**;
- 6) wpływy z udziału udział w opłatach dokonywanych przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową (**dział 853 rozdział 85333 § 0620**): **200,00 zł**;
- 7) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (**dział 756 rozdział 75618 § 0650**): **110 000,00 zł**;
- 8) wpływy z różnych opłat (**§ 0690**): **552 000,00 zł**, z tego:
 - a) **dział 600 rozdział 60014** (wpływy z opłat za zajęcia pasa drogowego): **110 000,00 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): **12 000,00 zł**;
 - d) **dział 900 rozdział 90019** (udział we wpływach z opłat i kar za korzystanie ze środowiska): **200 000,00 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: **135 000,00 zł**,
 - b) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: **4 000,00 zł**,
 - c) Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: **12 000,00 zł**,
 - d) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: **26 000,00 zł**,
 - e) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące: **13 000,00 zł**,
 - f) Zespół Szkół we Wroniu: **35 000,00 zł**;
- 10) wpływy z usług (§ 0830): **1 924 000,00 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): **60 000,00 zł**,
 - c) **dział 852 rozdział 85202** (odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie): **1 690 000,00 zł**,
 - d) **dział 854 rozdział 85403** (odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące): **45 000,00 zł** i
 - e) **dział 854 rozdział 85410** (odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej Zespole Szkół we Wroniu): **115 000,00 zł**;
- 11) wpływy ze sprzedaży wyrobów przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie (**dział 801 rozdział 80140 § 0840**): **10 000,00 zł**;
- 12) odsetki od środków finansowych powiatu zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu oraz jego jednostek organizacyjnych (**dział 758 rozdział 75814 § 0920**): **10 000,00 zł**;
- 13) wpływy z różnych dochodów (§ 0970): **79 000,00 zł**, z tego:
- a) **dział 600 rozdział 60014** (sprzedaż przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie drewna z wycinek przydrożnych): **33 000,00 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”): **36 000,00 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**): **217 810,00 zł**;
- 15) udział w wysokości 25% w dochodach budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa (**dział 700 rozdział 70005 § 2360**): **70 000,00 zł**;

16) środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (**dział 853 rozdział 85333 § 2690**): **179 100,00 zł**;

Wobec braku informacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przewidywanej kwocie środków Funduszu Pracy przeznaczonych w roku 2020 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 2019.

17) środki z gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych (§ 2900): **541 000,00 zł**, z tego:

a) **dział 855 rozdział 85508: 291 000,00 zł**,

b) **dział 855 rozdział 85510: 250 000,00 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: 9 253 400,00 zł, z tego:

1) na zadania zlecone (§ 2110 i § 2160): **7 304 500,00 zł**, obejmujące:

a) prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa (**dział 010 rozdział 01005**): **10 000,00 zł**,

b) gospodarkę 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**): **179 100,00 zł**, w tym 149 100,00 zł na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii,

d) działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie (**dział 710 rozdział 71015**): **369 200,00 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**): **31 400,00 zł**,

f) przeprowadzenie w roku 2020 kwalifikacji wojskowej (**dział 750 rozdział 75045**): **19 200,00 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**): **3 894 600,00 zł**,

i) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, wynikającej z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) (**dział 755 rozdział 75515**): **132 000,00 zł**;

j) opłacenie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (**dział 851 rozdział 85156**): **822 800,00 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**,

- l) wypłatę dodatków w ramach programu „Dobry start” (**dział 855 rozdział 85504**): **11 400,00 zł**,
- m) wypłatę dodatków wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+” (**dział 855 rozdział 85508**): **228 700,00 zł**,
- 2) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120): **22 100,00 zł** obejmujące:
 - a) przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2020 – **dział 750 rozdział 75045**): **5 900,00 zł** – umowa z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim;
 - b) realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. poz. 1250) w zakresie:
 - przygotowania i utrzymania miejsc w bursach i internatach dla uczennic w ciąży, w formie odrębnego jednoosobowego pokoju, w którym zapewnione zostaną maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka (zadanie 1.5, Priorytet I Programu: Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin),
 - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. poz. 1712), oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny)
- (**Dział 801 rozdział 80195 § 2120**): **16 200,00 zł** – umowa z Ministrem Edukacji Narodowej;
- 3) na zadania własne powiatu – dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie (**dział 852 rozdział 85202 § 2130**): **1 926 800,00 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: 1 865 986,72 zł, z tego:

- 1) **dział 801 rozdział 80195: 1 203 542,64 zł**, z tego:
 - a) Projekt „Wymiana młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld” (dofinansowanie przez organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży wymiany młodzieży szkół w Wąbrzeźnie i w Alsfeld): **7 500,00 zł (§ 2004)**,
 - b) Projekt „Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego: **1 196 042,64 zł (§ 2057)**;
- 2) **dział 853 rozdział 85395: 531 399,08 zł**, z tego:
 - a) Projekt „Dziś nauka jutro praca III” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe: **311 574,10 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: **45 949,98 zł (§ 2057 – 41 168,57 zł, § 2059 – 4 781,41 zł)**,
 - c) Projekt „Przez naukę do sukcesu III” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne: **173 875,00 zł (§ 2057)**;

- 3) **dział 855 rozdział 85595:** 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: **131 045,00 zł (§ 2057 – 121 074,18 zł, § 2059 – 9 970,82 zł).**

5. Subwencja ogólna (dział 758 § 2920): 21 019 252,00 zł, z tego:

- 1) część oświatowa (rozdział 75801): **12 917 198,00 zł;**
- 2) część wyrównawcza (rozdział 75803): **6 861 291,00 zł;**
- 3) część równoważąca (rozdział 75832): **1 240 763,00 zł.**

II.2. DOCHODY MAJĄTKOWE: 5 723 700,51 zł

Dochody majątkowe obejmują:

1. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych związane z realizacją zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 1 977 502,00 zł (dział 600 rozdział 60014 § 6350), w tym:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+339” w wysokości **1 233 010,00 zł;**
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka w km 6+774 do km 7+770” w łącznej wysokości: **744 492,00 zł.**

2. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań majątkowych w łącznej wysokości 1 471 752,31 zł (dział 600 rozdział 60014 § 6300), w tym:

- 1) dotacja z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno w wysokości **299 000,00 zł**, na dofinansowanie wnieśnienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.;
- 2) dotacja z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w wysokości **105 000,00 zł;** na dofinansowanie wnieśnienia wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.;
- 3) dotacja z budżetu Gminy Książki w wysokości **382 246,89 zł**, na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka w km 6+774 do km 7+770”;
- 4) dotacja z budżetu Gminy Płużnica w wysokości **631 505,42 zł;** na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+339”;

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 2 134 446,20 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798” realizowanego w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii (**dział 600 rozdział 60014 § 6257 i § 6309): 906 725,47 zł**, w tym środki PROW: **700 521,00 zł**, dotacja celowa z Gminy Dębowa Łąka: **206 204,47 zł;**
- 2) „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): 718 908,85 zł;**
- 3) „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**): 229 608,76 zł;

- 4) „**Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego**” 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**): 279 419,12 zł.

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

W roku 2020 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 2020 wyniosą kwotę **50 467 813,53 zł**.

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

- 1) wydatki bieżące: **42 085 676,39 zł**;
- 2) wydatki majątkowe : **8 382 137,14 zł**.

III.1. WYDATKI BIEŻĄCE: 42 085 676,39 zł

Wydatki bieżące według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo: 10 000,00 zł

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

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

Dział 020 Leśnictwo: 245 816,00 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna: 222 610,00 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 (217 810,00 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: 23 206,00 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: 2 525 260,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe: 2 525 260,00 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie oraz remontami i utrzymaniem dróg powiatowych sfinansowane zostaną środkami własnymi w wysokości 2 497 260,00 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: 93 106,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 93 106,00 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: 41 106,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa: 593 100,00 zł**Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii: 223 900,00 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 (179 100,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 149 100,00 zł) oraz środkami własnymi powiatu (44 800,00 zł).

Rozdział 71015 Nadzór budowlany: 369 200,00 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 Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pokrycie wkładu własnego w zakresie zarządzania i promocji Projektu).

Dział 750 Administracja publiczna: 4 912 086,75 zł**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie: 31 400,00 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: 186 806,00 zł

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

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe: 4 612 780,75 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: 25 100,00 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale, finansowane ze środków dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, obejmują koszty przeprowadzenia w roku 2020 kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75095 Pozostała działalność: 56 000,00 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale sfinansowane będą dochodami własnymi powiatu i obejmują min. wydatki związane z organizacją uroczystości 100-lecia powrotu Pomorza do Polski, obchodów Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2020 r., współfinansowania organizacji dożynek powiatowo-gminnych oraz wniesienie składki członkowskiej do Związku Powiatów Polskich.

Dział 752 Obrona narodowa: 4 000,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne: 4 000,00 zł

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 3 986 600,00 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej: 3 894 600,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie w całości zostaną sfinansowane środkami pochodzącymi z 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: 380 000,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego: 380 000,00 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: 1 445 415,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe: 28 300,00 zł

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

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe: 1 445 415,00 zł

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

Wysokość utworzonej rezerwy ogólnej na rok 2020 wynosi 270 000,00 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 2020 wynosi **1 175 415,00 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 stycznia 2020 r.): **1 104 415,00 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie: 11 480 289,99 zł

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

Rozdział 80115 Technika: 4 586 897,00 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z prowadzeniem techników w ramach:

- 1) Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 3 269 663,00 zł;
- 2) Zespołu Szkół we Wroniu : 1 282 234,00 zł oraz

ubezpieczeniem mienia Powiatu będącego w użytkowaniu ww. szkół: 35 000,00 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia: 1 466 480,00 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z:

- 1) prowadzeniem klas branżowej szkoły I stopnia w ramach Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 1 402 980,00 zł;
- 2) kształceniem uczniów szkoły branżowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy (55 000,00 zł), w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze (dotacja celowa dla Miasta Zielona Góra – 6 500,00 zł) oraz w Okręgowym Ośrodku Doksztalania Zawodowego w Bydgoszczy (dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 000,00 zł).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące: 2 865 244,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) prowadzenie liceów w ramach:
 - a) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 2 068 673,00 zł;
 - b) Zespołu Szkół we Wroniu: 698 538,00 zł;
 - c) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie (liceum dla dorosłych): 93 033,00 zł;
- 2) ubezpieczenie mienia Powiatu będącego w użytkowaniu ww. szkół: 5 000,00 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe: 13 211,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli uczących w Zasadniczej Szkole Zawodowej działającej do 31 sierpnia 2019 r. w ramach Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego: 650 845,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują środki dla Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w wysokości 647 845,00 zł oraz ubezpieczenie mienia Powiatu będącego w użytkowaniu Centrum (3 000,00 zł).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: 38 000,00 zł

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

- 1) dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 5 000,00 zł;
- 2) dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 15 000,00 zł;
- 3) dla Zespołu Szkół we Wroniu: 7 000,00 zł,
- 4) dla Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: 2 000,00 zł,
- 5) na opiekę metodyczną dla nauczycieli oraz szkolenia: 9 000,00 zł.

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

Wyliczona kwota w wysokości 63 000,00 zł została ujęta w planie wydatków w dziale 801 rozdział 80146 – 38 000,00 zł i dziale 854 rozdział 85446 – 25 000,00 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych: 160 340,00 zł

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

- 1) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 38 415,00 zł;
- 2) Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 121 925,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność: 1 699 272,99 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) koszty prowadzenia przez Starostwo Powiatowe obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych: 273 675,00 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): 400,00 zł;
- 3) koszty pobytu grupy uczniów z Albert-Schweitzer-Schule Gymnasium w Alsfeld w ramach corocznej wymiany młodzieży – współpraca z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie (pobyt dofinansuje organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży kwotą 7 500,00 zł): 8 100,00 zł;
- 4) zakup nagród dla najlepszych absolwentów szkół prowadzonych przez powiat: 800,00 zł;
- 5) planowaną realizację projektu „**Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego**” 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 – 1 400 097,99 zł.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie.

Cele szczegółowe obejmują;

- 1) poprawę warunków prowadzenia praktycznej nauki zawodu;
- 2) dostosowanie placówek edukacyjnych do oczekiwań i potrzeb regionalnego rynku pracy;
- 3) stworzenie zbliżonych warunków nauczania do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej, poprzez zakup sprzętu i odpowiednie dostosowanie pomieszczeń.

Cele pośrednie projektu to:

- 1) podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu,
- 2) rozwijanie współpracy z pracodawcami,
- 3) zmniejszenie poziomu bezrobocia wśród absolwentów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe,
- 4) zwiększenie popularności wyboru kształcenia zawodowego, jako głównej ścieżki edukacyjnej dla uczniów z terenu woj. kujawsko-pomorskiego.

W ramach projektu powstaną 2 pracownie w CKPiU - wytrzymałości materiałów i pomiarów oraz żywienia i usług gastronomicznych.

Ponadto w ramach projektu zostaną wyposażone i doposażone 4 pracownie:

- 1) sterowań i napędów pneumatycznych i hydraulicznych (CKPiU),
- 2) mechatroniczna - stanowisko do badań i eksploatacji układów sensorycznych (CKPiU),
- 3) obróbki metali (CKPiU),
- 4) obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) (ZSZ).

Projekt obejmuje także zakup wyposażenia pracowni niezbędnego do praktycznej nauki zawodów: mechanik, mechatronik, mechanik monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających, monter mechatronik, technik żywienia i usług gastronomicznych.

Dział 851 Ochrona zdrowia: 824 800,00 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego: 822 800,00 zł

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność: 2 000,00 zł

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

Dział 852 Pomoc społeczna: 5 587 254,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej: 3 616 800,00 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 1 926 800,00 zł oraz z wpływów z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w kwocie 1 690 000,00 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 2020 dwóch środowiskowych domów samopomocy dla 30 osób z przewlekłą chorobą psychiczną i niepełnosprawnością intelektualną (typ AB) oraz dla 40 osób przewlekłe psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych (typ ABC).

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie: 495 954,00 zł

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

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

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 2 358 123,49 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych: 125 253,33 zł

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

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: 228 318,00 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 (150 318,00 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 2019 r. poz. 1172 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: 1 485 840,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie zostaną pokryte dochodami własnymi oraz środkami Funduszu Pracy otrzymanymi z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (179 100,00 zł).

Rozdział 85395 Pozostała działalność: 538 712,16 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 III”: 318 887,18 zł (wydatki zostaną pokryte środkami unijnymi – 311 574,10 zł oraz dochodami własnymi powiatu – 7 313,08 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 stanowić będą uczniowie Technikum kształcący się w zawodach technik mechatronik, mechanik, logistyk, ekonomista, hotelarz, obsługi turystycznej, informatyk, żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniowie Szkoły Branżowej w zawodzie sprzedawca, mechanik, monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających oraz uczniowie w oddziałach wielozawodowych. W ramach projektu uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych, specjalistycznych kursach ukierunkowanych na podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych, doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz w 4-tygodniowych stażach służących nabyciu praktycznych umiejętności na konkretnym stanowisku pracy

i ułatwieniu wejściu na rynek pracy. Projekt przewiduje włączenie pracodawców w przygotowanie programów i kształcenie praktyczne. Spośród nauczycieli objętych wsparciem 1 weźmie udział w studiach podyplomowych w zakresie programowania a 2 nauczycieli podniesie kwalifikacje zawodowe w zakresie kształcenia techników żywienia i usług gastronomicznych. Ponadto uczestniczące w projekcie szkoły – 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.

- 2) Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne – projektu „Przez naukę do sukcesu II”: **45 949,98 zł** (wydatki zostaną pokryte środkami unijnymi – 41 168,57 zł oraz środkami z budżetu państwa – 4 781,41 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 10.2.2 Kształcenie ogólne – projektu „Przez naukę do sukcesu III”: **173 875,00 zł** (wydatki zostaną pokryte środkami unijnymi).

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i rozwój kompetencji kluczowych 180 uczniów i 26 nauczycieli w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski. Wsparciem w projekcie zostaną objęci uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół we Wroniu, Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie im Zygmunta Działowskiego, Szkoły Podstawowej Specjalnej 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, biologii i fizyki. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego przewidziano wsparcie w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Kompleksowe wsparcie otrzymają również uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Szkoły Podstawowej Specjalnej z SOSW w Dębowej Łące w postaci zajęć terapeutycznych. Dla uczniów LO w ZSO zaplanowano realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego. W ramach projektu 26 nauczycieli skorzysta ze wsparcia w zakresie: szkoleń z wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji, TIK, szkolenia z metod terapeutycznych, metod indywidualizacji pracy z uczniem oraz studiów podyplomowych z doradztwa edukacyjno-zawodowego i przedsiębiorczości. Szkoły, które wezmą udział w projekcie zostaną doposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: 5 280 044,21 zł

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

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze: 3 697 038,21 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) środki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące: 3 667 538,21 zł;
- 2) koszty obsługi księgowej placówek prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie: 20 000,00 zł;
- 3) ubezpieczenie mienia Powiatu będącego w użytkowaniu Ośrodka: 9 500,00 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne: 785 508,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) środki dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie: 784 358,00 zł;
- 2) ubezpieczenie mienia będącego w użytkowaniu placówki: 1 150,00 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne: 784 358,00 zł

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

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

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

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność: 200,00 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: 2 112 733,00 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny: 11 400,00 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: 1 487 916,00 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+” (228 700,00 zł).

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: 470 000,00 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.

Rozdział 85595 Pozostała działalność: 143 417,00 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 (121 074,18 zł), środkami z budżetu państwa (9 970,82 zł) i dochodami własnymi powiatu (12 372,00 zł).

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 67 994,00 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: 35 000,00 zł

Wydatki tego działu zostały przeznaczone na wymianę części okien w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące i zostaną pokryte dochodami z tytułu udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność: 32 994,00 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: 84 400,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki: 74 400,00 zł

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

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: 16 000,00 zł

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

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

III.2. WYDATKI MAJĄTKOWE: 8 382 137,14 zł

Zaplanowane wydatki majątkowe obejmują:

Dział 600 Transport i łączność: 6 729 936,57 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe: 6 729 936,57 zł

Wniesienie udziałów do Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie: 950 000,00 zł

Realizacja zadania: lata 2013 – 2028

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 11 895 000,00 zł

Źródła finansowania:

- 1) dochody własne powiatu: 546 000,00 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego: 404 000,00 zł, w tym:
 - a) dotacja z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 299 000,00 zł,
 - b) dotacja z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 105 000,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798: 1 103 929,95 zł

Realizacja zadania: 2019 – 2020

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 1 112 929,95 zł

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii

Źródło finansowania:

- 1) środki unijne: 700 521,00 zł;
- 2) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – dotacja z budżetu Gminy Dębowa Łąka: 206 204,47 zł;
- 3) dochody własne powiatu: 7 204,48 zł;
- 4) kredyt długoterminowy: 190 000,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+339: 2 487 020,84 zł

Realizacja zadania: 2016 – 2020

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 2 556 407,69 zł

Źródło finansowania:

- 1) środki z Funduszu Dróg Samorządowych: 1 233 010,00 zł;
- 2) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – dotacja z budżetu Gminy Płużnica: 631 505,42 zł;
- 3) dochody własne powiatu: 2 505,42 zł;
- 4) kredyt długoterminowy: 620 000,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka od km 6+774 do km 7+770: 1 508 985,78 zł

Realizacja zadania: 2019 – 2020

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 1 521 039,78 zł

Źródło finansowania:

- 1) środki z Funduszu Dróg Samorządowych: 744 492,00 zł;
- 2) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – dotacja z budżetu Gminy Książki: 382 246,89 zł;
- 3) dochody własne powiatu: 2 246,89 zł;
- 4) kredyt długoterminowy: 380 000,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap II od km 3+680 do km 6+660: 20 000,00 zł

Realizacja zadania: 2019 – 2021

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 5 040 667,00 zł

Źródło finansowania w roku 2020 – środki własne.

Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2 500 198,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu Gminy Ryńsk w wysokości 1 250 099,50 zł.

Remont drogi powiatowej Nr 1715 Wąbrzeźno – Lembarg na odcinku od km 0+000 do km 2+582: 20 000,00 zł

Realizacja zadania: 2019 – 2021

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 2 150 910,00 zł

Źródło finansowania w roku 2020 – środki własne.

Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 070 842,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu Gminy Ryńsk w wysokości 535 421,50 zł.

Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794: 20 000,00 zł

Realizacja zadania: 2019 – 2021

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 2 878 441,00 zł

Źródło finansowania w roku – środki własne.

Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 439 220,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu Gminy Ryńsk w wysokości 719 610,50 zł.

Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1713C Książki – Kruszyny w km 2+001: 70 000,00 zł

Realizacja zadania: 2020

Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 70 000,00 zł

Źródło finansowania: dochody własne.

Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1721C Ryńsk – Sierakowo w km 3+728: 200 000,00 zł

Realizacja zadania: 2020

Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 200 000,00 zł

Źródło finansowania:

- 1) dochody własne: 50 000,00 zł;
- 2) kredyt długoterminowy: 150 000,00 zł.

Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1711C Blizno – Książki w km 2+509: 110 000,00 zł

Realizacja zadania: 2020

Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 110 000,00 zł

Źródło finansowania:

- 1) dochody własne: 50 000,00 zł;
- 2) kredyt długoterminowy: 60 000,00 zł.

Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1714C Myśliwiec – Książki w km 5+734: 90 000,00 zł

Realizacja zadania: 2020

Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 90 000,00 zł

Źródło finansowania:

- 1) dochody własne: 70 000,00 zł;
- 2) kredyt długoterminowy: 20 000,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka od km 3+264 do km 6+774 (etap I), od km 7+770 do km 11+500 (etap II) i od km 11+500 do km 16+030 (etap III): 150 000,00 zł

Realizacja zadania: 2020

Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 150 000,00 zł

Źródło finansowania:

- 1) dochody własne: 15 440,00 zł;
- 2) kredyt długoterminowy: 134 560,00 zł.

Planowane wydatki obejmują wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę drogi w trzech etapach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 16 000,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 16 000,00 zł

Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze 1722C na odcinku Wąbrzeźno - Czystochleb: 16 000,00 zł

Realizacja zadania: 2018 – 2020

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 77 850,00 zł

Źródło finansowania: środki własne powiatu.

Dział 720 Informatyka: 845 775,13 zł

Rozdział 72095 Pozostała działalność: 845 775,13 zł

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0: 845 775,13 zł

Realizacja zadania: 2018 – 2022

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 2 625 279,89 zł

Źródło finansowania:

- 1) środków unijnych w ramach RPO: 718 908,85 zł;
- 2) dochody własne: 20 865,68 zł;
- 3) kredyt długoterminowy: 106 000,60 zł.

Realizacja zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Dział 801 Oświata i wychowanie: 686 425,44 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność: 686 425,44 zł
--

Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 369 197,66 zł

Realizacja zadania: 2018 – 2021

Wartość szacunkowa zadania: 1 953 299,37 zł

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie / Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie

Źródło finansowania:

- 1) środków unijne w ramach RPO: 229 608,76 zł;
- 2) dochody własne powiatu: 139 588,90 zł.

Planowane wydatki w roku 2020 obejmują:

- 1) roboty budowlane: 170 612,70 zł (w tym koszt niekwalifikowalny: 62 470,61 zł);
- 2) wynagrodzenie inspektora nadzoru: 2 249,99 zł;
- 3) zakup wyposażenia: 188 000,00 zł (w tym koszt niekwalifikowalny: 28 000,00 zł);
- 4) koszty pośrednie: 8 334,97 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.

Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego: 317 225,38 zł

Realizacja zadania: 2019 – 2020

Wartość szacunkowa zadania (wydatki majątkowe): 317 228,38 zł

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Źródło finansowania:

- 1) środków unijne w ramach RPO: 269 644,12 zł;
- 2) dochody własne powiatu: 47 584,26 zł.

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 104 000,00 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: 104 000,00 zł
--

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego: 104 000,00 zł

Realizacja zadania: 2020

Jednostka realizująca zadanie: Zespół Szkół we Wroniu

Wartość szacunkowa zadania: 104 000,00 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 2020.

IV. DEFICYT BUDŻETOWY:

Projekt budżetu na rok 2020 przewiduje deficyt budżetowy w wysokości 1 830 280,30 zł.

Dochody:	48 637 533,23 zł
<u>Wydatki:</u>	<u>50 467 813,53 zł</u>
Deficyt budżetowy:	-1 830 280,30 zł

V. PRZYCHODY I ROZCHODY:

1. Przychody: 2 675 732,30 zł

Zaplanowane przychody obejmują:

1) wolne środki z roku 2018: 675 732,30 zł;

Rok 2018 zamknął się kwotą wolnych środków w wysokości 5 053 138,34 zł. W roku 2019, na pokrycie deficytu budżetowego została zaangażowana kwota 4 377 406,04 zł. Niewydatkowane środki z roku 2018 wynoszą 675 732,30 zł.

2) kredyt długoterminowy w wysokości 2 000 000,00 zł.

Zaciągnięcie kredytu planuje się na okres 10 lat ze spłatą od I kwartału 2021 r.

2. Rozchody: 845 452,00 zł

Kwota rozchodów obejmuje przypadające do spłaty w 2020 r. raty kredytów:

1) zaciągniętego w roku 2013 w BGK kredytu konsolidacyjnego: 700 000,00 zł;

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

VI. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wstępnych wielkościach dotacji na rok 2020 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. Projekt budżetu na rok 2020 spełnia wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

1. Planowane dochody bieżące:	42 962 616,72 zł
2. <u>Planowane wydatki bieżące:</u>	<u>42 082 676,39 zł</u>
3. Różnica (1 – 2):	879 940,33 zł
4. <u>Wolne środki/nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:</u>	<u>675 732,30 zł</u>
5. Różnica (3 + 4):	1 555 672,63 zł

2. Zestawienie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 5 do projektu budżetu na rok 2020.

3. Zgodnie z art. 237 ust. 2 ustawy o finansach publicznych zestawienie:

- dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załączniki nr 6 do projektu budżetu na rok 2020,
- wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 7 do projektu budżetu na rok 2020,

- c) dochodów na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załączniki nr 8 do projektu budżetu na rok 2020,
 - b) wydatków na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 9 do projektu budżetu na rok 2020,
 - c) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 11 do projektu budżetu na rok 2020.
4. Wykorzystanie dochodów z tytułu udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska przedstawia załącznik nr 10 do projektu budżetu na rok 2020.

Sporządzenie załącznika nr 8 „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 2019 r., poz. 1396 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 do projektu budżetu na rok 2020.
- 6. Zestawienie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 13 do projektu budżetu na rok 2020.
- 7. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w budżecie na rok 2020 zostały zaplanowane środki w łącznej kwocie 3 867 478,21 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):** 160 340,00 zł, w tym:

- a) plan finansowy Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 121 925,00 zł,
- b) plan finansowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 38 415,00 zł,

2) **85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze):** 3 697 038,21 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):** 100,00 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 2020.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
020			Leśnictwo	217 810,00
			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	217 810,00
			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	217 810,00
600			Transport i łączność	151 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	151 000,00
			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	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	343 922,00
			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	343 922,00
			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 trwały 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	70 000,00
710			Działalność usługowa	778 300,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	409 100,00
			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
		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	179 100,00
	71015		Nadzór budowlany	369 200,00
			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	369 200,00
750			Administracja publiczna	80 500,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 400,00
			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	31 400,00
	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	25 100,00
			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	19 200,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 900,00
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	3 894 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 894 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 894 600,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 985 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	655 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	530 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 330 698,00
			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	6 030 698,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	21 029 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 917 198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 917 198,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 861 291,00
			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	6 861 291,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 240 763,00
			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	1 240 763,00
801			Oświata i wychowanie	1 289 742,64
			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	1 196 042,64
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	70 000,00
			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	60 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 219 742,64
			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	1 196 042,64
		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	7 500,00
		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	1 196 042,64
		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	822 800,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	822 800,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	822 800,00
852			Pomoc społeczna	5 088 900,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	3 616 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 690 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 926 800,00

	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	836 699,08
			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	531 399,08
	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	36 000,00
			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	36 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	191 300,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	179 100,00
	85395		Pozostała działalność	531 399,08
			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	531 399,08
		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	526 617,67
		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	4 781,41
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00
			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	45 000,00
			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	45 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	115 000,00
			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	115 000,00
855			Rodzina	937 393,00
			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	131 045,00
	85504		Wspieranie rodziny	11 400,00
			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	11 400,00
	85508		Rodziny zastępcze	544 948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	228 700,00
		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	291 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	250 000,00
85595		Pozostała działalność	131 045,00
		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	131 045,00
	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	121 074,18
	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	9 970,82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
		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	200 000,00
		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	200 000,00
bieżące		razem:	42 962 616,72
		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	1 858 486,72

majątkowe			
600		Transport i łączność	4 306 979,78
		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	906 725,47
60014		Drogi publiczne powiatowe	4 306 979,78
		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	906 725,47
	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	700 521,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 422 752,31
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	206 204,47
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 977 502,00
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	718 908,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	718 908,85
	72095	Pozostała działalność	718 908,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	718 908,85

	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	718 908,85
801		Oświata i wychowanie	509 027,88
		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	509 027,88
	80195	Pozostała działalność	509 027,88
		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	509 027,88
	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	509 027,88
majątkowe		razem:	5 674 916,51
		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	2 134 662,20

Ogółem:		48 637 533,23
	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	3 993 148,92

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
020			Leśnictwo	245 816,00
	02001		Gospodarka leśna	222 610,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	23 206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 206,00
600			Transport i łączność	9 255 196,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 255 196,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 300,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 000,00
		4260	Zakup energii	20 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	853 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 450,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 679 006,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 521,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 408,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 991,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 055,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 619,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 120,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
710			Działalność usługowa	593 100,00
	71015		Nadzór budowlany	593 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 861,00

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 549,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 053,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 691,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	921,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 261,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 890,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
720		Informatyka	857 244,08
	72095	Pozostała działalność	857 244,08
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 468,95
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 908,85
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 866,28
750		Administracja publiczna	4 912 086,75
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 853,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 897,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00
	75019	Rady powiatów	186 806,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 056,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 612 780,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 277,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	213 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	737 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 500,00
	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	28 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 953,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
75095		Pozostała działalność	56 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 896 600,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 894 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	137 429,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 528,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	43 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 985,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 691 968,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	60 717,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	210 320,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	66 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 089,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 116,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	443 619,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 496,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 836,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	136,00
	4520	Opłaty 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
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 598,40
	4300	Zakup usług pozostałych	58 481,60
757		Obsługa długu publicznego	380 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	380 000,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00
758		Różne rozliczenia	1 473 715,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	28 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	28 300,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 445 415,00
	4810	Rezerwy	1 445 415,00
801		Oświata i wychowanie	12 166 715,43
	80115	Technika	4 586 897,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 170 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 767,00
	4220	Zakup środków żywności	5 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 390,00
	4260	Zakup energii	192 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 885,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 148,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 728,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 114,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 291,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	724,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 530,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 466 480,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 695,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	310,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 865 244,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 827,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 510,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00
	4190	Nagrody konkursowe	430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
	4260	Zakup energii	163 570,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 187,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 870,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80130		Szkoły zawodowe	13 211,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 898,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	271,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	650 845,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 963,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	380,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 472,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 530,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	160 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 086,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 893,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	822,00
	4260	Zakup energii	5 995,00
	4270	Zakup usług remontowych	463,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	133,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12,00
	4430	Różne opłaty i składki	167,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 589,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	27,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27,00
80195		Pozostała działalność	2 385 698,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 190 083,29
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	210 014,70
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
	4304	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 545,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 720,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 252,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 452,56
851		Ochrona zdrowia	824 800,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	822 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	822 800,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
852		Pomoc społeczna	5 587 254,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 616 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213 624,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 523,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00
	4220	Zakup środków żywności	251 350,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	44 100,00
	4260	Zakup energii	122 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 303,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 200,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 600,00
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	495 954,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,00
	4220	Zakup środków żywności	530,00
	4270	Zakup usług remontowych	530,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 704,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 358 123,49
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	125 253,33
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 253,33
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 318,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 618,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 465 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
85395		Pozostała działalność	538 712,16
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	67 500,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 834,49
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 631,41
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 313,08
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 024,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 437,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 015,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	48 717,86
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 639,32
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 600,00
	4309	Zakup usług pozostałych	36 350,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 280 044,21
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 697 038,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
	4220	Zakup środków żywności	43 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 906,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 952,21
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 910,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	785 508,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 910,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 408,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	772 298,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00
	4220	Zakup środków żywności	115 000,00
	4260	Zakup energii	187 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 688,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 910,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
85495		Pozostała działalność	200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
855		Rodzina	2 112 733,00
85504		Wspieranie rodziny	11 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,00
85508		Rodziny zastępcze	1 487 916,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 026 413,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 810,00
	4220	Zakup środków żywności	2 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 618,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	470 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
85595		Pozostała działalność	143 417,00
	3119	Świadczenia społeczne	12 372,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 323,53
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085,47
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 242,93
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267,07
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 918,91
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,09
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	699,40
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	461,96
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38,04
	4307	Zakup usług pozostałych	84 210,06
	4309	Zakup usług pozostałych	6 934,94
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 217,39
	4419	Podróże służbowe krajowe	182,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 994,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	139 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00
90095		Pozostała działalność	32 994,00

	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 994,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 400,00
	92116	Biblioteki	74 400,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 400,00
	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	16 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
Razem:			50 467 813,53

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	245 816,00	245 816,00	28 006,00	0,00	28 006,00	0,00	217 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	222 610,00	222 610,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	217 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	23 206,00	23 206,00	23 206,00	0,00	23 206,00	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	9 255 196,57	2 525 260,00	2 517 060,00	496 260,00	2 020 800,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	6 729 936,57	5 779 936,57	1 100 929,95	0,00	950 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 255 196,57	2 525 260,00	2 517 060,00	496 260,00	2 020 800,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	6 729 936,57	5 779 936,57	1 100 929,95	0,00	950 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 991,00	89 991,00	89 991,00	43 000,00	46 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 991,00	89 991,00	89 991,00	43 000,00	46 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	593 100,00	593 100,00	593 000,00	472 887,00	120 113,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	593 100,00	593 100,00	593 000,00	472 887,00	120 113,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	857 244,08	11 468,95	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 468,95	0,00	0,00	845 775,13	845 775,13	845 775,13	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	857 244,08	11 468,95	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 468,95	0,00	0,00	845 775,13	845 775,13	845 775,13	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	4 912 086,75	4 912 086,75	4 729 680,75	3 379 227,75	1 350 453,00	0,00	182 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	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	186 806,00	186 806,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	178 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	4 612 780,75	4 612 780,75	4 608 430,75	3 327 077,75	1 281 353,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 100,00	25 100,00	19 250,00	5 850,00	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	56 000,00	56 000,00	1 500,00	54 500,00	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	460,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	460,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	3 896 600,00	3 896 600,00	3 758 971,00	3 576 163,00	182 808,00	0,00	137 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 894 600,00	3 894 600,00	3 756 971,00	3 576 163,00	180 808,00	0,00	137 629,00	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	
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	7 900,00	60 080,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	7 900,00	60 080,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Usługi publiczne	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Opłaty i prowizje w obrocie pieniężnym, wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	1 473 715,00	1 473 715,00	1 473 715,00	0,00	1 473 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	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	1 445 415,00	1 445 415,00	1 445 415,00	0,00	1 445 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	12 166 715,43	11 480 289,99	9 998 236,00	8 637 327,00	1 360 909,00	8 500,00	73 456,00	1 400 097,99	0,00	0,00	686 425,44	686 425,44	593 705,44	0,00	0,00	
	80115		Technika	4 586 897,00	4 586 897,00	4 539 377,00	4 005 800,00	533 577,00	0,00	47 520,00	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 związane z realizacją ich statutowych zadań;		wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 466 480,00	1 466 480,00	1 457 330,00	1 246 475,00	210 855,00	8 500,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 865 244,00	2 865 244,00	2 841 334,00	2 456 987,00	384 347,00	0,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	13 211,00	13 211,00	13 211,00	13 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	650 845,00	650 845,00	649 925,00	494 153,00	155 772,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I	160 340,00	160 340,00	160 284,00	145 671,00	14 613,00	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	2 385 698,43	1 699 272,99	298 775,00	275 030,00	23 745,00	0,00	400,00	1 400 097,99	0,00	0,00	686 425,44	686 425,44	593 705,44	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	824 800,00	824 800,00	824 800,00	2 000,00	822 800,00	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	822 800,00	822 800,00	822 800,00	0,00	822 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00
852			Pomoc społeczna	5 587 254,00	5 587 254,00	4 098 954,00	3 279 147,00	819 807,00	1 472 100,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 616 800,00	3 616 800,00	3 601 400,00	2 824 747,00	776 653,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	495 954,00	495 954,00	495 154,00	452 000,00	43 154,00	0,00	800,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	2 358 123,49	2 358 123,49	1 690 658,00	1 564 500,00	126 158,00	125 253,33	3 500,00	538 712,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	125 253,33	125 253,33	0,00	0,00	0,00	125 253,33	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	228 318,00	228 318,00	226 818,00	163 500,00	63 318,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 465 840,00	1 465 840,00	1 463 840,00	1 401 000,00	62 840,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	538 712,16	538 712,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 712,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 280 044,21	5 280 044,21	5 153 764,21	4 282 960,00	870 804,21	0,00	126 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 697 038,21	3 697 038,21	3 586 038,21	3 154 750,00	431 288,21	0,00	111 000,00	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
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	785 508,00	785 508,00	785 328,00	722 710,00	62 618,00	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	772 298,00	772 298,00	757 298,00	405 500,00	351 798,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	200,00	200,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 112 733,00	2 112 733,00	811 903,00	215 825,00	596 078,00	0,00	1 157 413,00	143 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	11 400,00	11 400,00	600,00	600,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 487 916,00	1 487 916,00	461 303,00	215 225,00	246 078,00	0,00	1 026 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	470 000,00	470 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	143 417,00	143 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 994,00	67 994,00	67 994,00	0,00	67 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	139 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	32 994,00	32 994,00	32 994,00	0,00	32 994,00	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	84 400,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	9 900,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	9 900,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				50 467 813,53	42 085 676,39	35 944 712,96	25 967 556,75	9 977 156,21	1 754 273,33	1 922 994,00	2 083 696,10	0,00	380 000,00	8 382 137,14	7 432 137,14	2 540 410,52	0,00	950 000,00	

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			2 675 732,30
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	675 732,30
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			745 452,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	845 452,00

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	11 895 000,00	950 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
							Źródła finansowania:		950 000,00
							Dotacje z budżetów j.s.t.		404 000,00
							Środki własne powiatu		546 000,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798	2019	2020	1 112 929,95	3 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
		6057					700 521,00		
		6059					400 408,95		
RAZEM							1 103 929,95		
							Źródła finansowania:	1 103 929,94	
							Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	700 521,00	
							Dotacje z budżetów j.s.t.	206 204,47	
							Kredyty i pożyczki	190 000,00	
							Środki własne powiatu	7 204,47	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+339	2016	2020	2 556 407,69	2 487 020,84	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
							Źródła finansowania:		2 487 020,84
							Fundusz Dróg Samorządowych		1 233 010,00
							Dotacje z budżetów j.s.t.		631 505,42
							Kredyty i pożyczki		620 000,00
							Środki własne powiatu	2 505,42	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka od km 6+774 do km 7+770	2019	2020	1 521 039,78	1 508 985,78	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
							Źródła finansowania:		1 508 985,78
							Fundusz Dróg Samorządowych		744 492,00
							Dotacje z budżetów j.s.t.		382 246,89
							Kredyty i pożyczki		380 000,00
							Środki własne powiatu	2 246,89	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap II od km 3+680 do km 6+660	2019	2021	5 040 667,00	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							20 000,00	
<i>Fundusz Dróg Samorządowych</i>							0,00	
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							0,00	
<i>Kredyty i pożyczki</i>							0,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							20 000,00	
600	60014	6050	Remont drogi powiatowej Nr 1715 Wąbrzeźno – Lembarg na odcinku od km 0+000 do km 2+582	2019	2021	2 150 910,00	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							20 000,00	
<i>Fundusz Dróg Samorządowych</i>							0,00	
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							0,00	
<i>Kredyty i pożyczki</i>							0,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							20 000,00	
600	60014	6050	Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794	2019	2021	2 878 441,00	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							20 000,00	
<i>Fundusz Dróg Samorządowych</i>							0,00	
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							0,00	
<i>Kredyty i pożyczki</i>							0,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							20 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1713C Książki – Kruszyny w km 2+001	2020	2020	70 000,00	70 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							70 000,00	
<i>Fundusz Dróg Samorządowych</i>							0,00	
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							0,00	
<i>Kredyty i pożyczki</i>							0,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							70 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1721C Ryńsk – Sierakowo w km 3+728	2020	2020	200 000,00	200 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							200 000,00	
<i>Fundusz Dróg Samorządowych</i>							0,00	
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							0,00	
<i>Kredyty i pożyczki</i>							150 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							50 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6050	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1711C Blizno – Książki w km 2+509	2020	2020	110 000,00	110 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							110 000,00	
<i>Fundusz Dróg Samorządowych</i>							0,00	
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							0,00	
<i>Kredyty i pożyczki</i>							60 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							50 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1714 Myśliwiec – Książki w km 5+734	2020	2020	90 000,00	90 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							90 000,00	
<i>Fundusz Dróg Samorządowych</i>							0,00	
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							0,00	
<i>Kredyty i pożyczki</i>							20 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							70 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka od km 3+264 do km 6+774 (etap I), od km 7+770 do km 11+500 (etap II) i od km 11+500 do km 16+030 (etap III)	2020	2023	150 000,00	150 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							150 000,00	
<i>Fundusz Dróg Samorządowych</i>							0,00	
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							0,00	
<i>Kredyty i pożyczki</i>							134 560,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							15 440,00	
700	70005	6050	Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze 1722C na odcinku Wąbrzeźno - Czystochleb	2018	2020	77 850,00	16 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							16 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							16 000,00	
720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2021	2 625 279,89	718 908,85	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
							126 866,28	
RAZEM							845 775,13	
Źródła finansowania:							845 775,13	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							718 908,85	
<i>Kredyty i pożyczki</i>							106 000,60	
<i>Środki własne powiatu</i>							20 865,68	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
801	80195	6057	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	2018	2020	1 953 299,37	229 608,76	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie / Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie
		6059					139 588,90	
RAZEM							369 197,66	
<i>Źródła finansowania:</i>							369 197,66	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							229 608,76	
<i>Środki własne powiatu</i>							139 588,90	
801	80195	6057	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	2019	2020	317 228,37	269 644,12	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6059					47 584,26	
RAZEM							317 228,38	
<i>Źródła finansowania:</i>							317 228,38	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							269 644,12	
<i>Środki własne powiatu</i>							47 584,26	
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego	2020	2020	104 000,00	104 000,00	Zespół Szkół we Wroniu
<i>Źródła finansowania:</i>							104 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							104 000,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						32 783 053,05	8 382 137,74	
<i>Źródła finansowania:</i>							8 382 137,73	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							1 918 682,73	
<i>Fundusz Dróg Samorządowych</i>							1 977 502,00	
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>							0,00	
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							1 623 956,78	
<i>Środki własne powiatu</i>							1 201 435,62	
<i>Kredyty i pożyczki</i>							1 660 560,60	

Oznaczenia:

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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	548 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	179 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 100,00
	71015		Nadzór budowlany	369 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369 200,00
750			Administracja publiczna	50 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 400,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 200,00
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	3 894 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 894 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 894 600,00
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	822 800,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	822 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	822 800,00
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	240 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	11 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 400,00
	85508		Rodziny zastępcze	228 700,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	228 700,00
Razem:				7 304 500,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 055,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
710			Działalność usługowa	548 300,00
	71015		Nadzór budowlany	548 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 861,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 549,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 791,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	921,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 261,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 890,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
750			Administracja publiczna	50 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 853,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 897,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 894 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 894 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	137 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 528,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	43 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 985,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 691 968,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	60 717,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	210 320,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	66 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 089,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 116,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	443 619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 496,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 836,00
		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
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 598,40
		4300	Zakup usług pozostałych	58 481,60
851			Ochrona zdrowia	822 800,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	822 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	822 800,00
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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
855			Rodzina	240 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	11 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,00
	85508		Rodziny zastępcze	228 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	226 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 287,00
			Razem:	7 304 500,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	5 900,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	5 900,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 900,00
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:				22 100,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	5 900,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	5 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00
801			Oświata i wychowanie	16 200,00
	80195		Pozostała działalność	16 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00
Razem:				22 100,00

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	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
RAZEM				200 000,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
020			Leśnictwo	28 006,00
	02001		Gospodarka leśna	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	23 206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 206,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 994,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	139 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00
	90095		Pozostała działalność	32 994,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 994,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
RAZEM				200 000,00

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

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Paragraf	Planowane dochody	Planowane wydatki
600	60014	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	8 000,00	-
		Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	6300	299 000,00	-
			Powiat Golubsko-Dobrzyński		105 000,00	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+339	Gmina Płużnica	6300	631 505,42	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka od km 6+774 do km 7+770	Gmina Książki	6300	382 246,89	-
Przebudowa drogi powiatowej nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798	Gmina Dębowa Łąka	6309	206 204,47	-		
720	72095	Promocja i zarządzanie projektem "Inforstrada Kujaw i Pomorza 2.0"	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2339	-	1 468,95
801	80117	Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	Miasto Zielona Góra	2320	-	6 500,00
801	80130	Kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	0,00	2 000,00
855	85508	Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego	Powiat Mławski	2320	12 624,00	-
			Powiat Ostrowski (woj. mazowieckie)		12 624,00	-
RAZEM					1 644 580,78	9 968,95

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / przeznaczenie dotacji	Wysokość dotacji
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				84 368,95
1. Dotacje celowe				9 968,95
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	6 500,00
	80130	2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	2 000,00
2. Dotacje podmiotowe				74 400,00
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	74 400,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00
-	-	-	-	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 671 373,33
1. Dotacje celowe				10 000,00
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				1 661 373,33
755	75515	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00
852	85203	2360	Dotacja dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	1 472 100,00
853	85311	2820	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	125 253,33
3. Dotacje przedmiotowe				0,00
-	-	-	-	0,00
Ogółem dotacje				1 755 742,28

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	
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii	Razem	906 725,47	1 103 929,95
				6257	700 521,00	-
				6309	206 204,47	-
				6050	-	3 000,00
				6057	-	700 521,00
				6059	-	400 408,95
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	718 908,85	847 244,08
				6257	718 908,85	-
				4307	-	1 468,95
				6057	-	718 908,85
				6059	-	126 866,28
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	229 608,76	369 197,06
				6257	229 608,76	-
				6050	-	92 720,00
				6057	-	229 608,76
				6059	-	46 868,30
801	80195	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	Razem	1 196 042,64	1 669 742,11
				2057	1 196 042,64	-
				6257	279 419,12	-
				4247	-	1 190 083,29
				4249	-	210 014,70
				6057	-	269 644,12
				6057	-	47 584,26
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	311 574,10	318 887,18
				2057	311 574,10	-
				3267	-	37 500,00
				4017	-	100 573,92
				4019	-	7 313,08
				4117	-	18 547,00
				4127	-	2 646,00
				4217	-	47 567,86
				4247	-	67 139,32
				4307	-	36 350,00
				4707	-	1 250,00

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	Dochody	Wydatki
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	45 949,98	45 949,98
				2057	41 168,57	-
				2059	4 781,41	
				4017	-	33 738,57
				4019	-	3 631,41
				4117	-	6 497,00
				4127	-	933,00
				4219	-	1 150,00
853	85395	Przez naukę do sukcesu III	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	173 875,00	173 875,00
				2057	173 875,00	-
				3027	-	3 000,00
				3267	-	30 000,00
				4017	-	75 522,00
				4117	-	12 980,00
				4127	-	1 858,00
				4217	-	2 015,00
				4247	-	39 500,00
				4248	-	1 400,00
				4307	-	6 600,00
				4707	-	1 000,00
855	85510	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	131 045,00	143 417,00
				2057	121 074,18	-
				2059	9 970,82	-
				3119	-	12 372,00
				4017	-	25 323,53
				4019	-	2 085,47
				4047	-	3 242,93
				4049	-	267,07
				4117	-	4 918,91
				4119	-	405,09
				4127	-	699,40
				4129	-	57,60
				4217	-	461,96
				4219	-	38,04
				4307	-	84 210,06
				4309	-	6 934,94
				4417	-	2 217,39
				4419	-	182,61
Razem:					3 713 729,80	4 672 242,36
Razem z wyłączeniem § 6050:					3 713 729,80	4 576 522,36

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 Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	7 500,00	7 500,00
				2004	7 500,00	-
				4304	-	7 500,00
Razem budżet:					7 500,00	7 500,00

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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 300,00
		0830	Wpływy z usług	1 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00
Ogółem:				145 900,00