



**BUDŻET
POWIATU WĄBRZESKIEGO
NA ROK 2019**



DOCHODY

DOCHODY OGÓŁEM:	48 813 160,07 zł
Dochody bieżące:	37 781 315,00 zł
Dochody majątkowe:	10 031 845,07 zł



DOCHODY BIEŻĄCE

37 781 315,00 zł

Dochody własne:

10 404 048,00 zł

- udział w wysokości 10,25% we wpływach, stanowiącego dochód budżetu państwa, podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie powiatu (PIT): **6 079 316,00 zł**
- udział w wysokości 1,40% we wpływach, stanowiącego dochód budżetu państwa, podatku dochodowego od osób prawnych (CIT): **300 000,00 zł**
- wpływy z opłaty komunikacyjnej: **685 000,00 zł**
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy: **105 000,00 zł**
- wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego: **1 922,00 zł**
- wpływy z opłat za koncesje i licencje: **8 000,00 zł**
- wpływy z udziału udział w opłatach dokonywanych przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową: **60,00 zł**



DOCHODY BIEŻĄCE

37 781 315,00 zł

Dochody własne:

10 404 048,00 zł

- wpływy z różnych opłat: **479 000,00 zł,**
z tego:
 - wpływy z opłat za zajęcia pasa drogowego: **100 000,00 zł,**
 - 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,**
 - udział w opłatach dokonywanych przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia: **9 000,00 zł**
 - udział we wpływach z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: **140 000,00 zł;**



DOCHODY BIEŻĄCE

37 781 315,00 zł

Dochody własne:

10 404 048,00 zł

- o dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego: **220 000,00 zł,**
z tego:

- Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie: **120 000,00 zł,**
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: **5 000,00 zł,**
- Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: **10 000,00 zł,**
- Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: **32 000,00 zł,**
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące: **14 000,00 zł,**
- Zespół Szkół we Wroniu: **40 000,00 zł;**



DOCHODY BIEŻĄCE

37 781 315,00 zł

Dochody własne:

10 404 048,00 zł

- wpływy z usług: **1 689 000,00 zł,**
z tego:
 - odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie: **1 480 000,00 zł,**
 - odpłatne świadczenie usług edukacyjnych przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: **75 000,00 zł,**
 - odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące: **38 000,00 zł,**
 - odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej Zespole Szkół we Wroniu: **82 000,00 zł;**
 - prowadzenie obsługi Powiatowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie: **14 000,00 zł,**



DOCHODY BIEŻĄCE

37 781 315,00 zł

Dochody własne:

10 404 048,00 zł

- wpływy ze sprzedaży wyrobów przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: **15 000,00 zł;**
- odsetki od środków finansowych powiatu zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu oraz jego jednostek organizacyjnych: **15 000,00 zł;**
- wpływy z różnych dochodów: **60 500,00 zł,**
z tego:
 - sprzedaż przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie drewna z wycinek przydrożnych: **15 500,00 zł,**
 - m.in. sprzedaż przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie dzienników budowy, tablic informacyjnych, dzienników budowy oraz wpływy ze sprzedaży złomu: **10 000,00 zł,**
 - 5% od wykorzystanych środków przekazanych powiatowi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz od innych środków Funduszu przekazanych na realizację programów celowych, np. „Aktywny samorząd”: **35 000,00 zł;**



DOCHODY BIEŻĄCE

37 781 315,00 zł

Dochody własne:

10 404 048,00 zł

- 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:
214 050,00 zł
- udział w wysokości 25% w dochodach budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa:
74 000,00 zł;
- środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy:
208 200,00 zł;
- środki z gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych):
250 000,00 zł.



DOCHODY BIEŻĄCE

37 781 315,00 zł

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

- dotacja celowa otrzymana od Gmina Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie wniesienia dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.: **8 000,00 zł,**
- 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: **25 248,00 zł.**



DOCHODY BIEŻĄCE

37 781 315,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa:

8 734 000,00 zł

- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa: **3 000,00 zł**
- gospodarka gruntami i nieruchomościami stanowiących własność Skarbu Państwa: **52 000,00 zł**
w tym 43 000,00 zł na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii: **150 900,00 zł**
w tym 120 900,00 zł na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie: **351 000,00 zł**
- wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej inne niż dot. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i zadań z zakresu geodezji i kartografii: **31 200,00 zł**
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej: **22 000,00 zł**



DOCHODY BIEŻĄCE

37 781 315,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa:

8 734 000,00 zł

- szkolenia obronne: **4 000,00 zł**
- działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie: **3 325 100,00 zł**
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej: **132 000,00 zł**
- opłacenie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego: **999 000,00 zł**
- prowadzenie ośrodków wsparcia – środowiskowych domów samopomocy: **1 472 100,00 zł**
- działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności: **78 000,00 zł**
- wypłatę dodatków wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+”: **260 000,00 zł**
- program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”: **16 200,00 zł**
- dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie: **1 829 300,00 zł**



DOCHODY BIEŻĄCE

37 781 315,00 zł

Dotacje celowe i środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1 017 539,00 zł

- „Wymiana młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld”: 4 296,00 zł
- „Rodzina w Centrum 2” 254 780,00 zł
 - w tym: środki unijne: 235 394,58 zł
 - środki z budżetu państwa: 19 385,42 zł
- „Dziś nauka jutro praca II” 219 054,60 zł
- „Dziś nauka jutro praca III”: 378 388,72 zł
- „Przez naukę do sukcesu II” 147 515,00 zł
 - w tym: środki unijne: 132 165,05 zł
 - środki z budżetu państwa: 15 349,95 zł
- „Szkoła zawodowców” 13 504,68 zł
 - w tym: środki unijne: 12 082,64 zł
 - środki z budżetu państwa: 1 422,04 zł



DOCHODY BIEŻĄCE

Subwencja ogólna:

37 781 315,00 zł

17 592 480,00 zł

część oświatowa:

10 377 317,00 zł

część wyrównawcza

6 098 392,00 zł

część równoważąca

1 116 771,00 zł



Dotacje celowe z budżetu państwa i budżetów gmin związane z realizacją zadań inwestycyjnych: 6 892 496,50 zł,

1), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie – Katarzynki od km 0+000 do km 2+925” w łącznej wysokości: 4 645 698,50 zł,

z tego:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych: **3 000 000,00 zł,**
- b) dotacja celowa z budżetu Gminy Ryńsk: **1 645 698,50 zł;**

2), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo – Płużnica od km 6-170 do km 7+160 w miejscowości Płużnica” w łącznej wysokości: 2 176 798,00 zł,

z tego:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych: **1 441 865,00 zł.**
- b) dotacja celowa z budżetu Gminy Płużnica: **734 933,00 zł.**



Dotacje celowe z budżetu państwa i budżetów gmin związane z realizacją zadań inwestycyjnych: 6 892 496,50 zł,

3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka w miejscowości Książki” – dotacja celowe z budżetu Gminy Książki: 70 000,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań majątkowych z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.: 416 000,00 zł,

w tym:

- 1) Gmina Miasto Wąbrzeźno: 308 000,00 zł,**
- 2) Powiat Golubsko-Dobrzyński: 108 000,00 zł**



Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
2 583 348,57 zł

- 1) „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (RPO WK-P 2014 – 2020):**
757 695,84zł.
- 2) „Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie” (RPO WK-P 2014 – 2020):**
1 289 320,70 zł.
- 3) „Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci” (RPO WK-P 2014 – 2020):**
536 332,03 zł.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego:
140 000,00 zł.

W roku 2018 planuje się zbyć niezabudowaną nieruchomość poł. w miejscowości Czystochleb o pow. 1,19 ha, nr działki 30.



WYDATKI

WYDATKI:	48 780 186,10 zł
Wydatki bieżące:	35 966 366,86 zł
Wydatki majątkowe:	12 813 819,24 zł



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 3 000,00 zł

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

Dział 020 Leśnictwo: 241 490,00 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna: 218 850,00 zł

- wypłata ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych: 214 050,00 zł

- klasyfikację gruntów zalesionych: 4 800,00 zł

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

- nadzór nad lasami prywatnymi



Dział 600 Transport i łączność:	1 421 904,00 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:	1 421 904,00 zł
• działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie:	1 393 904,00 zł
• dopłaty do Drogi powiatowe Spółka z o. o.:	28 000,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:	94 764,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:	94 764,00 zł
• gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa:	52 000,00 zł
• gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wąbrzeskiego:	42 764,00 zł.



Dział 710 Działalność usługowa:	544 300,00 zł
Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii:	192 400,00 zł
• zadania zlecone:	150 900,00 zł
• zadania własne:	41 500,00 zł
Rozdział 71015 Nadzór budowlany:	351 900,00 zł
Dział 720 Informatyka:	11 468,95 zł
Rozdział 72095 Pozostała działalność:	22 793,00 zł
• utrzymanie Projektu „ Infostrada Kujaw i Pomorza ”:	10 000,00 zł
• realizacją RPO WK-P 2014 – 2020 Projektu „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ”:	1 468,95 zł

**WYDATKI BIEŻĄCE:****35 966 366,86 zł**

Dział 750 Administracja publiczna:	4 762 321,56 zł
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie:	31 200,00 zł
Rozdział 75019 Rady powiatów:	167 884,00 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe:	4 497 237,56 zł
Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa:	22 000,00 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność:	44 000,00 zł
Dział 752 Obrona narodowa:	4 000,00 zł
Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne:	4 000,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	3 327 100,00 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:	3 325 100,00 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne:	2 000,00 zł



Dział 755 Wymiar sprawiedliwości:	132 000,00 zł
Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna:	132 000,00 zł
Dział 757 Obsługa długu publicznego:	420 000,00 zł
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego:	420 000,00 zł
• odsetki od kredytów	
Dział 758 Różne rozliczenia:	808 000,00 zł
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:	25 000,00 zł
• rozliczenia powiatu z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)	



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

- rezerwa ogólna: 122 000,00 zł**

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

- rezerwa celowa 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.

- rezerwa celowa na pokrycie kosztów funkcjonowania placówki opiekuńczo-wychowawczej: 590 000,00 zł**



Dział 801 Oświata i wychowanie:	8 569 202,00 zł
Rozdział 80115 Technika:	3 798 801,00 zł
• Zespół Szkół Zawodowych:	2 661 811,00 zł
• Zespół Szkół we Wroniu:	1 136 990,00 zł
Rozdział 80116 Szkoły policealne:	185 000,00 zł
• dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty – Policealna Szkoła dla Dorosłych – Akademia Wiedzy w Wąbrzeźnie	
Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia:	587 789,00 zł
• dotacja dla Miasta Zielona Góra:	1 200,00 zł
• Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie:	547 589,00 zł
• kursy zawodowe w Brodnicy dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie :	39 000,00 zł



Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące:	2 445 344,00 zł
• dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty – Niepubliczne Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wąbrzeźnie:	15 000,00 zł
• Zespół Szkół Ogólnokształcących:	1 694 372,00 zł
• Zespół Szkół we Wroniu:	630 521,00 zł
• Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego:	102 851,00 zł
• ubezpieczenie mienia szkół:	2 600,00 zł
• Rozdział 80130 Szkoły zawodowe:	417 718,00 zł
• dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego:	1 000,00 zł
• Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie:	364 719,00 zł
• Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie:	132 504,00 zł
• kursy zawodowe w Brodnicy dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie:	29 999,00 zł
• ubezpieczenie mienia szkół:	22 000,00 zł



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

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

- Zespół Szkół Ogólnokształcących: 6 000,00 zł
- Zespołu Szkół Zawodowych: 14 000,00 zł
- Zespołu Szkół we Wroniu: 6 500,00 zł
- Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego: 2 000,00 zł
- opieka metodyczna dla nauczycieli oraz szkolenia: 6 000,00 zł



Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych: 172 374,00 zł

- Zespół Szkół Ogólnokształcących: 58 173,00 zł
- Zespół Szkół Zawodowych: 114 201,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność: 286 080,00 zł

- obsługa księgową szkół: 262 134,00 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli: 200,00 zł
- komisje egzaminacyjne ds. awansu zawodowego nauczycieli: 1 650,00 zł
- wyjazd grupy uczniów ZSO do Alsfeld: 5 296,00 zł
- nagrody dla najlepszych absolwentów: 600,00 zł



WYDATKI BIEŻĄCE:

35 966 366,86 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia:	999 000,00 zł
Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:	999 000,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna:	5 477 136,00 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:	3 297 300,00 zł
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia:	1 472 100,00 zł
Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie:	418 630,00 zł
Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej:	2 400,00 zł
• prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	
Rozdział 85295 Pozostała działalność:	286 706,00 zł
• realizacja Projektu „Rodzina w Centrum 2” w ramach RPO WK-P 2014 - 2020	



Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:	2 535 732,35 zł
Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:	103 866,67 zł
• Warsztaty Terapii Zajęciowej:	98 866,67 zł
• wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego:	5 000,00 zł
Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności:	186 349,00 zł
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy:	1 326 918,00 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność:	918 598,68 zł
• Projekt „Dziś nauka jutro praca II”:	342 005,80 zł
• Projekt „Przez naukę do sukcesu II”:	147 515,00 zł
• Projekt „Dziś nauka jutro praca III”:	415 573,20 zł
• Projekt „Szkoła zawodowców”:	13 504,68 zł



Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:	4 456 394,00 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze:	3 073 622,00 zł
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące:	3 040 022,00 zł
• Starostwo Powiatowe:	33 600,00 zł
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne:	671 679,00 zł
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna :	669 029,00 zł
• badania dzieci w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grudziądzu:	1 500,00 zł
• ubezpieczenie mienia będącego w użytkowaniu PPP:	1 150,00 zł
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne:	693 993,00 zł

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy: 10 000,00 zł
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: 7 000,00 zł

Rozdział 85495 Pozostała działalność: 100,00 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Dział 855 Rodzina: 2 131 629,00 zł**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny: 7 300,00 zł**

- Program „Dobry start”

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze: 1 624 494,00 zł

- m. in. program Rodzina 500+: 260 000,00 zł

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



Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:	19 560,00 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność:	19 560,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:	82 500,00 zł
Rozdział 92116 Biblioteki:	72 500,00 zł
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:	10 000,00 zł
Dział 926 Kultura fizyczna:	14 700,00 zł
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej:	14 700,00 zł



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

Realizacja zadania: lata 2013 – 2028

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: **15 471 000,00 zł**

Źródła finansowania:

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



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

Realizacja zadania: 2017 – 2019

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 2 932 411,00 zł

Źródło finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa : 1 441 865,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu Gminy Płużnica: 734 933,00 zł
- dochody własne powiatu: 734 933,00 zł

Realizacja zadania została wprowadzona warunkowo i jest uzależniona od zakwalifikowania złożonego do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniosku o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.”



Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie – Katarzynki od km 0+000 do km 2+925: **4 945 099,50 zł**

Realizacja zadania: 2016 – 2019

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 6 344 547,00 zł

Źródło finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa: 3 000 000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu Gminy Ryńsk: 1 645 698,50 zł

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

Realizacja zadania została wprowadzona warunkowo i jest uzależniona od zakwalifikowania złożonego do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.



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

Realizacja zadania: 2019

Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: **140 000,00 zł**

Źródło finansowania:

- dotacja celowa z budżetu Gminy Książki: 70 000,00 zł
- dochody własne powiatu: 70 000,00 zł

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

Realizacja zadania: 2019

Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: **70 000,00 zł**

Źródło finansowania - dochody własne powiatu

**Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze 1722C na odcinku Wąbrzeźno - Czystochleb:****30 282,00 zł***Realizacja zadania: 2018 – 2019**Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie**Wartość szacunkowa zadania: 30 282,00 zł**Źródło finansowania – dochody własne powiatu.***Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0:****891 306,87 zł***Realizacja zadania: 2018 - 2021**Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie**Wartość szacunkowa zadania: 2 625 279,89 zł**Źródło finansowania:*

- *środku unijne w ramach RPO:* **757 695,84 zł**
- *dochody własne powiatu:* **133 711,03 zł**



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

Modernizacja sieci komputerowej: 140 000,00 zł

Realizacja zadań: 2019

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Źródło finansowania: dochody własne powiatu.

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

Realizacja zadania: 2019 – 2020

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie w Wąbrzeźnie

Źródło finansowania: dochody własne powiatu.



WYDATKI MAJĄTKOWE:

12 813 819,24 zł

Budowa chodnika wokół budynku Centrum:

16 000,00 zł

Realizacja zadania: 2019

Jednostka realizująca zadanie: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: **16 000,00 zł**

Źródło finansowania – dochody własne powiatu.

Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół

Zawodowych w Wąbrzeźnie:

1 552 500,00 zł

Realizacja zadania: 2018 – 2020

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: **1 844 828,84 zł**

Źródło finansowania:

- środki unijne w ramach RPO: 2 289 320,70 zł
- dochody własne powiatu: 263 179,30 zł



WYDATKI MAJĄTKOWE:

12 813 819,24 zł

Zakup elektrycznego kotła warzelnego:

12 000,00 zł

Realizacja zadania: 2019

Jednostka realizująca zadanie: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

Źródło finansowania – dochody własne powiatu.

Zakup i montaż stacji uzdatniania wody:

20 000,00 zł

Realizacja zadania: 2019

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

Źródło finansowania – dochody własne powiatu.

Montaż systemu wentylacji mechanicznej w kuchni internatu Zespołu Szkół we Wroniu:

100 000,00 zł

Realizacja zadania: 2018 – 2019

Jednostka realizująca zadanie: Zespół Szkół we Wroniu

Źródło finansowania – dochody własne powiatu.



WYDATKI MAJĄTKOWE:

12 813 819,24 zł

Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci:

1 100 982,87 zł

Realizacja zadania: 2016 – 2019

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 1 139 610,47 zł

Źródło finansowania:

- środki unijne w ramach RPO: 532 366,33zł
- dochody własne powiatu: 568 616,54 zł

Wymiana wraz z dociepleniem dachu na budynku byłego internatu

Zespołu Szkół Ogólnokształcących:

93 000,00 zł

Realizacja zadania: 2019

Jednostka realizująca zadanie: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie

Źródło finansowania: dochody własne powiatu



WYNIK BUDŻETU

Dochody: 47 813 160,07 zł

Wydatki: 48 780 186,10 zł

Deficyt budżetowy: -967 026,03 zł



PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody:

- wolne środki z roku 2017

1 712 478,03 zł

Rozchody:

- spłata rat kredytu konsolidacyjnego:
- spłata rat kredytu po SP ZOZ:

745 452,00 zł

600 000,00 zł

145 452,00 zł



Art. 242 ustawy o finansach publicznych: organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

1. Planowane dochody bieżące:	37 781 316,00 zł
2. <u>Planowane wydatki bieżące:</u>	<u>35 966 367,86 zł</u>
3. Różnica (1 – 2):	1 814 948,14 zł
4. <u>Wolne środki/nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:</u>	<u>1 712 478,03 zł</u>
5. Różnica (3 + 4):	3 527 426,17 zł



**BUDŻET
POWIATU WĄBRZESKIEGO
NA ROK 2019**