

UCHWAŁA Nr 124/226/2021
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na rok 2022

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu powiatu na rok 2022 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.

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 2021 r. przedłożyć projekt uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z uzasadnieniem:

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

Załącznik
do uchwały Nr 124/226/2021
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 15 listopada 2021 r.

**UCHWAŁA Nr .../...../2021
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE**

z dnia grudnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2022

Na podstawie art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834), art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 oraz z 2021 r. poz. 159), 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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500 oraz z 2021 r. poz. 1927) **uchwala się, co następuje:**

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **51 814 678,21 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące: **47 788 026,61 zł**;
- 2) dochody majątkowe: **4 026 651,60 zł**.

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

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **52 289 323,21 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące: **46 375 412,37 zł**;
- 2) wydatki majątkowe: **5 913 910,84 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 2022 z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Wąbrzeski w wysokości **0,00 zł**.

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **474 645,00 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą:

1) niewykorzystane w roku 2021 środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 94 659,00 zł;

2) wolne środki: 379 986,00 zł.

§ 4.1. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie **1 820 097,00 zł**;
- 2) rozchody budżetu w kwocie **1 345 452,00 zł**.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 14. Ustala się rezerwy ogólną i celową w łącznej wysokości **400 00,00 zł**, z tego:

- 1) rezerwa ogólna: **310 000,00 zł**;
- 2) rezerwa celowa: **90 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 15. Ustala się limit nowych zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2022 kredytów i pożyczek w kwocie **2 000 000,00 zł**; w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **0,00 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1 000 000,00 zł**;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **0,00 zł**.

§ 16. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

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

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

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

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 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 2022 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 przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8, tj. nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych (pkt 5), spłaty udzielonych pożyczek (pkt 7) oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (pkt 8). Mając powyższe na uwadze, na posiedzeniu w dniu 22 września br. Zarząd Powiatu przyjął następujące założenia do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2022:

- 1) wzrost wynagrodzeń finansowanych z budżetu powiatu: 7,7 %;
- 2) wynagrodzenia dla nauczycieli – kwota bazowa od dnia 1 stycznia 2022 r.: 3 537,80 zł;
Kwota bazowa zgodna z art. 9 ust. 2 projektu ustawy budżetowej na rok 2022 z dnia 24 sierpnia 2021 r.
- 3) wysokość płacy minimalnej od 1 stycznia 2022 r.: 3 010,00 zł,
Kwota zgodna z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. (Dz. U. poz. 1690).
- 4) wzrostu wydatków związanych z zakupem energii (§ 4260): 15,0%;
- 5) wzrost podatków i opłat lokalnych: 3,6%;
- 6) wzrost wydatków rzeczowych: 10,0%;
- 7) wysokość wpłaty podstawowej na PPK: 1,5% wynagrodzenia pracownika- uczestnika PPK;
- 8) wysokość wpłaty dodatkowej na PPK: 0,0%;
- 9) 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: 1 662,97 zł;
Planowana kwota odpisu zgodna jest z zgodna jest z art. 37 projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 z dnia 27 sierpnia 2021 r. oraz obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2019 r. i drugim półroczu 2019 r. (M.P. poz. 195)
- 12) wysokość odpisu na zfśś w odniesieniu do osób, w stosunku do których odpisu dokonuje się w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela: 3 045,21 zł;
Planowana kwota zgodna jest z art. 4 projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

13) ustalenie odpisu na zfs na nauczyciela emeryta i rencistę – zgodnie z art. 53 ust. 2 Karty nauczyciela – w wysokości 5% pobieranego świadczenia;

14) ustalenie wysokości odpisów fakultatywnych na zfs na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności: 277,16 zł;

Planowana kwota odpisu zgodna jest z zgodna jest z art. 37 projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 z dnia 27 sierpnia 2021 r. oraz obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2019 r. i drugim półroczu 2019 r. (M.P. poz. 195)

15) ustalenie wysokości odpisów fakultatywnych na zfs na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy: 277,16 zł;

Planowana kwota odpisu zgodna jest z zgodna jest z art. 37 projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 z dnia 27 sierpnia 2021 r. oraz obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2019 r. i drugim półroczu 2019 r. (M.P. poz. 195)

16) odstępnie od tworzenia rezerwy na fundusz nagród.

W toku prac nad projektem budżetu na rok 2022, po otrzymaniu informacji od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o wysokościach subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych, mając na uwadze wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu wprowadził następujące działania mające na celu zmniejszenie wysokości wydatków bieżących:

- 1) odstępnie od planowanego wzrostu wynagrodzeń;
- 2) odstępnie od dofinansowania środkami własnymi powiatu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (obowiązek finansowania tych wydatków w całości spoczywa na budżecie państwa);
- 3) zredukowanie wydatków rzeczowych do poziomu roku 2021;
- 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 2022;
- 2) brak wpływu na realizację dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku) i w podatku od osób prawnych, które w dużym stopniu zależne są sytuacji gospodarczej;
- 3) zmienna wysokość oprocentowania kredytów oraz wysokość oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, która uzależniona jest od stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej;
- 4) sytuację gospodarczą związaną z pandemią COVID-19.
- 5) zmniejszenie wpływów z tytułu opłat komunikacyjnych.

II. DOCHODY:

Zgodnie z przekazanymi przez:

- 1) Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo z dnia 14 października 2021 r. znak ST8.4750.5.2021) wstępnymi wielkościami subwencji ogólnej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych;
- 2) Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (pismo z dnia 22 października 2021 r. znak WFB.I.3110.4.17.2021) 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 **51 814 678,21 zł**.

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

- 1) dochody bieżące: **47 788 026,61 zł**;
- 2) dochody majątkowe: **4 026 651,60 zł**.

II.1. DOCHODY BIEŻĄCE: 47 788 026,61 zł

Dochody bieżące pochodzić będą z następujących źródeł:

1. Dochody własne powiatu: 14 057 946,00 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**): **5 753 985,00 zł**;
- 2) udział w wysokości 1,40% we wpływach, stanowiącego dochód budżetu państwa, podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) (**dział 756 rozdział 75622 § 0020**): **325 399,00 zł**;
- 3) wpływy z opłaty komunikacyjnej (**dział 756 rozdział 75618 § 0420**): **450 000,00 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 zajęcia pasa drogowego (**dział 756 rozdział 75618 § 0490**): **120 000,00 zł**;
- 6) wpływy z kar pieniężnych z tytułu naruszenia obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu (**dział 756 rozdział 75618 § 0570**): **8 000,00 zł**;
- 7) wpływy z opłat za koncesje i licencje (**dział 756 rozdział 75618 § 0590**): **10 000,00 zł**;
- 8) wpływy z udziału udział w opłatach dokonywanych przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową (**dział 853 rozdział 85333 § 0620**): **1 500,00 zł**;
- 9) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (**dział 756 rozdział 75618 § 0650**): **90 000,00 zł**;
- 10) wpływy z różnych opłat (**§ 0690**): **632 500,00 zł, z tego:**
 - a) **dział 010 rozdział 01005** (wpływy z opłat z tytułu zwrotu kosztów wykonania gleboznawczych klasyfikacji gruntów prowadzonych na wniosek stron): **10 000,00 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): **350 000,00 zł**,

- c) **dział 853 rozdział 85333** (udział w opłatach dokonywanych przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia): **22 500,00 zł**,
 - d) **dział 900 rozdział 90019** (udział we wpływach z opłat i kar za korzystanie ze środowiska): **250 000,00 zł**;
- 11) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego (**dział 700 rozdział 70005 § 0750**): **205 900,00 zł**, z tego:
- a) **dział 700 rozdział 70005 § 0750: 204 000,00 zł**, w tym:
 - o Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie: **150 000,00 zł**,
 - o Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: **4 000,00 zł**,
 - o Zespół Szkół w Wąbrzeźnie: **35 000,00 zł**,
 - o Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu: **15 000,00 zł**;
 - b) **dział 750 rozdział 75020: 1 900,00 zł**;
- 12) wpływy z usług (**§ 0830**): **3 695 000,00 zł**, z tego:
- a) **dział 750 rozdział 75020** (prowadzenie obsługi Powiatowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie): **15 000,00 zł**,
 - b) **dział 801 rozdział 80140** (odpłatne świadczenie usług edukacyjnych przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie): **40 000,00 zł**,
 - c) **dział 852 rozdział 85202** (odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie): **2 650 000,00 zł**,
 - d) **dział 854 rozdział 85403** (odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu): **90 000,00 zł**,
 - e) **dział 854 rozdział 85410** (odpłatność za korzystanie z posiłków przez uczniów Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie przebywających w internacie): **25 000,00 zł**;
 - f) **dział 855 rozdział 85510** (odpłatność powiatów za pobyt dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach): **875 000,00 zł**;
- 13) wpływy ze sprzedaży wyrobów przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie (**dział 801 rozdział 80140 § 0840**): **30 000,00 zł**;
- 14) odsetki od środków finansowych powiatu zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu (**dział 758 rozdział 75814 § 0920**): **1 000,00 zł**;
- 15) wpływy z różnych dochodów (**§ 0970**): **91 000,00 zł**, z tego:
- a) **dział 750 rozdział 75020: 43 000,00 zł**,
 - o Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie (m.in. sprzedaż przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie dzienników budowy, tablic informacyjnych, ksiąg obiektów budowlanych oraz wpływy ze sprzedaży złomu): **10 000,00 zł**,
 - o Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie (m.in. sprzedaż przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie drewna z wycinek przydrożnych oraz wpływy z tytułu współfinansowania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w kosztach dozoru i utrzymania czystości w obiekcie przy ul. 1 Maja 61 w Wąbrzeźnie): **33 000,00 zł**,

- b) **dział 853 rozdział 85324** (5% od wykorzystanych środków przekazanych powiatowi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych): **48 000,00 zł**;
- 16) środki otrzymane z państwowego Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach realizacji zadania „**Publiczny Transport Zbiorowy**” (**dział 600 rozdział 60014 § 2170**): **1 552 810,00 zł**;
- 17) 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**): **237 000,00 zł**;
- 18) 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**;
- 19) środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (**dział 853 rozdział 85333 § 2690**): **226 930,00 zł**;
- Wobec braku informacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przewidywanej kwocie środków Funduszu Pracy przeznaczonych w roku 2022 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 2021 (bez przyznanych dodatkowych środków na nagrody).*
- 20) środki z gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych (**§ 2900**): **555 000,00 zł**, z tego:
- a) **dział 855 rozdział 85508**: **390 000,00 zł**,
- b) **dział 855 rozdział 85510**: **165 000,00 zł**.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego: 964 211,50 zł, z tego:

- 1) dotacje celowa otrzymane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na sfinansowanie przewoźnikowi dopłat z tytułu sprzedaży biletów ulgowych w ramach „**Powiatowych przewozów autobusowych 2021**” i „**Publicznego Transportu Zbiorowego**” (**dział 600 rozdział 60004 § 2710**): **169 786,50 zł**, w tym:
- a) za rok 2021: 12 475,50 zł,
- b) za rok 2022: 157 311,00 zł,
- 2) dotacje celowa otrzymane z budżetów gmin powiatu wąbrzeskiego na dofinansowanie zadania „**Publiczny Transport Zbiorowy**” (**dział 600 rozdział 60004 § 2710**): **759 281,00zł**, w tym:
- a) z budżetu Gminy Dębowa Łąka: 58 451,00 zł,
- b) z budżetu Gminy Książki: 58 451,00 zł,
- c) z budżetu Gminy Płużnica: 58 451,00 zł,
- d) z budżetu Gminy Ryńsk: 329 726,00 zł,
- e) z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 254 202,00 zł;

- 3) dotacja celowa otrzymana z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie wniesienia dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. (**dział 600 rozdział 60014 § 2710**): **8 000,00 zł**;
- 4) 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**): **27 144,00 zł**.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa: 10 233 400,00 zł, z tego:

- 1) na zadania zlecone (§ 2110 i § 2160): **8 413 300,00 zł**, obejmujące:
 - a) prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa (**dział 010 rozdział 01005**): **4 000,00 zł**,
 - b) gospodarke gruntami i nieruchomościami stanowiących własność Skarbu Państwa (**dział 700 rozdział 70005**): **44 600,00 zł**, w tym 34 600,00 zł na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
 - c) zadania z zakresu geodezji i kartografii (**dział 710 rozdział 71012**): **191 500,00 zł**, w tym 171 500,00 zł na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii,
 - d) działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie (**dział 710 rozdział 71015**): **425 200,00 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**): **34 800,00 zł**,
 - f) przeprowadzenie w roku 2022 kwalifikacji wojskowej (**dział 750 rozdział 75045**): **19 500,00 zł**,
 - g) pozostałe wydatki obronne (szkolenia obronne) (**dział 752 rozdział 75212**): **4 000,00 zł**,
 - h) działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie (**dział 754 rozdział 75411**): **4 475 900,00 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 2021 r. poz. 945) (**dział 755 rozdział 75515**): **132 000,00 zł**;
 - j) opłacenie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (**dział 851 rozdział 85156**): **1 168 300,00 zł**,
 - k) prowadzenie ośrodków wsparcia – środowiskowych domów samopomocy (**dział 852 rozdział 85203**): **1 629 600,00 zł**,
 - l) działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (**dział 853 rozdział 85321**): **172 000,00 zł**,
 - m) wypłatę dodatków wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+” dla wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych (**dział 855 rozdział 85508**): **83 900,00 zł**,

- n) wypłatę dodatków wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+” dla wychowanków przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach (**dział 855 rozdział 85510**): **28 000,00 zł**,
- 2) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ **2120**): **11 500,00 zł** – przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2022 – **dział 750 rozdział 75045**) – umowa z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim;
- 3) na zadania własne powiatu – dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie (**dział 852 rozdział 85202 § 2130**): **1 808 600,00 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: 1 215 539,11 zł, z tego:

- 1) **dział 801 rozdział 80195: 101 115,36 zł**, z tego:
- a) projekt „**Wymiana młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld**” (dofinansowanie przez organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży wymiany młodzieży szkół w Wąbrzeźnie i w Alsfeld): **10 000,00 zł (§ 2004)**,
- b) projekt „**Collective Action for Respect and Empathy**” realizowany przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie w ramach Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk: **23 744,18 zł (§ 2001)**,
- c) projekt „**Communication is an Art**” realizowany przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie w ramach Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk: **30 422,34 zł (§ 2001)** i
- d) projekt „**New Era in Education**” realizowany przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie w ramach Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk: **36 948,84 zł (§ 2001)**;
- 2) **dział 853 rozdział 85395: 674 623,75 zł**, z tego:
- a) projekt „**Dziś nauka jutro praca IV**” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe: **336 701,25 zł** (w tym § **2057**: 317 995,62 zł, § **2059**: 18 705,63 zł),
- b) projekt „**Dziś nauka jutro praca V**” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe: **47 493,75 zł** (w tym § **2057**: 44 855,21 zł, § **2059**: 2 638,54 zł),
- c) projekt „**Przez naukę do sukcesu IV**” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne: **290 428,75 zł** (w tym § **2057**: 257 574,43 zł, § **2059**: 32 854,32 zł);
- 3) **dział 855 rozdział 85595**: Projekt „**Rodzina w Centrum 3**” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 -

2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych: **439 800,00 zł** (w tym § 2057: 415 366,66 zł, § 2059: 24 433,34 zł).

5. Subwencja ogólna (dział 758 § 2920): 21 316 930,00 zł, z tego:

- 1) część oświatowa (rozdział 75801): **12 046 293,00 zł**;
- 2) część wyrównawcza (rozdział 75803): **7 754 901,00 zł**;
- 3) część równoważąca (rozdział 75832): **1 515 736,00 zł**.

II.2. DOCHODY MAJĄTKOWE: 4 026 651,60 zł

Dochody majątkowe obejmują:

1. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg związane z realizacją zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 2 414 094,00 zł (dział 600 rozdział 60014 § 6350), w tym:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap I od km 0+000 do km 3+680” w wysokości **2 033 242,00 zł** (50% kosztów robót budowlanych i wynagrodzenia inspektora nadzoru inwestorskiego);
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300” w łącznej wysokości **380 852,00 zł** (50% kosztów robót budowlanych i wynagrodzenia inspektora nadzoru inwestorskiego).

2. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań majątkowych w łącznej wysokości 1 453 592,15 zł (dział 600 rozdział 60014 § 6300), w tym:

- 1) dotacja z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno w wysokości **282 000,00 zł**, na dofinansowanie wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.;
- 2) dotacja z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w wysokości **99 000,00 zł**; na dofinansowanie wniesienia wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.;
- 3) dotacja z budżetu Gminy Ryńsk w wysokości **748 763,10 zł**, na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap I od km 0+000 do km 3+680”;
- 4) dotacja z budżetu Gminy Płużnica w wysokości **204 349,40 zł**, na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap I od km 0+000 do km 3+680”;
- 5) dotacja z budżetu Gminy Książki w wysokości **119 479,65 zł**, na dofinansowanie zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od ul. Osiedlowej do ul. Ustronie w Książkach”.

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 18 965,45 zł (dział 720 rozdział 72095):

Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych: **18 965,45 zł**.

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

W roku 2022 planuje się zbyć niezabudowaną nieruchomość poł. w miejscowości Czystochleb o pow. 1,19 ha, nr działki 30.

III. WYDATKI:

Planowane wydatki realizowane przez powiat w roku 2022 wyniosą kwotę **52 289 323,21 zł.**

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

- 1) wydatki bieżące: **46 375 412,37 zł;**
- 2) wydatki majątkowe : **5 913 910,81 zł.**

III.1. WYDATKI BIEŻĄCE: 46 375 412,37 zł

Wydatki bieżące według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 14 000,00 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa: 14 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- 1) prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa: 4 000,00 zł;
- 2) odpłatne wykonanie gleboznawczych klasyfikacji gruntów prowadzonych na wniosek stron: 10 000,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo: 261 904,00 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna: 237 000,00 zł

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

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

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

Dział 600 Transport i łączność: 3 896 797,50 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy: 2 544 647,50 zł

Zaplanowane wydatki obejmują pokrycie kosztów „**Powiatowych przewozów autobusowych 2021**” (12 475,50 zł na wypłatę dopłat dla przewoźnika za sprzedane bilety ulgowe w grudniu 2021 r.) i „**Publicznego Transportu Zbiorowego**” (2 532 172,00 zł na pokrycie w okresie styczeń – listopad 2021 r. deficytu wraz z rozsądnym zyskiem dla przewoźnika na liniach objętych zadaniem oraz na dopłatę do biletów ulgowych). Wydatek zostanie pokryty środkami Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (1 552 810,00 zł), dotacjami celowymi z budżetów: Gminy Dębowa Łąka (58 451,00 zł), Gminy Książki (58 451,00 zł), Gminy Płużnica

(58 451,00 zł), Gminy Ryńsk (329 726,00 zł), Gminy Miasto Wąbrzeźno (254 202,00 zł) i Województwa Kujawsko-Pomorskiego (157 311,00 zł) oraz środkami własnymi powiatu (62 770,00 zł).

Publiczny Transport Zbiorowy na rok 2022 obejmuje regularne przewozy autobusowe na nw. liniach komunikacyjnych:

Lp.	Nr linii	Trasa	Długość
1	25673U	Wąbrzeźno D.A. – Czystochleb – Małe Radowiska – Zieleń – Pływaczewo	12,1 km
2	25674U	Pływaczewo – Zieleń – Małe Radowiska – Wałczyk – Wałycz – Wąbrzeźno D.A.	17,0 km
3	25675U	Wąbrzeźno D.A. – Nielub – Sosnowka – Ryńsk – Orzechówko – Orzechowo – Węgorzyn	19,4 km
4	25676U	Węgorzyn – Orzechowo – Orzechówko – Ludowice – Ryńsk – Trzciano – Przydwórz – Czaple – Uciąż – Trzcianek – Łabędź - Wąbrzeźno D.A.	32,3 km
5	25677U	Wąbrzeźno D.A. – Łabędź – Trzcianek – Uciąż – Czaple – Bartoszewice – Płużnica – Ostrowo – Orłowo	19,1 km
6	25678U	Orłowo – Ostrowo – Płużnica – Kotnowo – Wieldzadz – Nowa Wieś Królewska – Uciąż – Trzcianek – Łabędź – Wąbrzeźno D.A.	25,6 km
7	25679U	Wąbrzeźno D.A. – Łabędź – Trzcianek – Uciąż – Czaple – Bartoszewice – Płużnica – Kotnowo – Dąbrówka	21,8 km
8	25680U	Dąbrówka – Działowo – Płachawy – Błędowo – Goryń – Wiewiórki – Mgowo – Nowa Wieś Królewska – Pólko – Stanisławki – Wronie – Cymbark – Wąbrzeźno D.A.	31,4 km
9	25681U	Wąbrzeźno D.A. – Wałycz – Niedźwiedz – Dębowa Łąka – Łobdowo	16,4 km
10	25682U	Łobdowo – Kurkocin – Wielkie Pułkowo – Lipnica – Małe Pułkowo – Wielkie Radowiska – Niedźwiedz – Wałycz – Wąbrzeźno D.A.	24,3 km
11	25683U	Wąbrzeźno D.A. – Myśliwiec – Zaskocz – Książki	10,5 km
12	25684U	Książki – Łopatki – Sitno – Jarantowice – Plebanka – Wąbrzeźno D.A.	18,1 km
13	25685U	Wąbrzeźno D.A. – Myśliwiec – Jaworze - Osieczek	11,0 km
14	25686U	Wałycz – Wąbrzeźno PKP - Wąbrzeźno D.A. – Wąbrzeźno Targowisko	15,0 km
15	25687U	Wąbrzeźno Targowisko – Wąbrzeźno D.A. – Wąbrzeźno PKP – Wałycz	15,1 km
16	25688U	Wąbrzeźno D.A. – Wąbrzeźno PKP – Wałycz	3,9 km
17	25690U	Wąbrzeźno D.A. – Cymbark – Wronie – Stanisławki – Jarantowice – Plebanka – Wąbrzeźno D.A.	21,2 km
18	25800U	Nielub – Wąbrzeźno – Czystochleb – Wałycz – Wąbrzeźno D.A. – Wałycz	27,2 km
19	25801U	Wąbrzeźno D.A. – Rozgard – Sitno – Jarantowice	10,1 km
20	25802U	Wąbrzeźno D.A. – Plebanka – Jarantowice – Jarantowiczki – Łopatki – Sitno - Jarantowice	23,8 km
21	25803U	Wąbrzeźno D.A. – Łabędź – Wąbrzeźno – Cymbark – Wronie – Katarzynki – Wronie – Stanisławki – Pólko – Stanisławki – Jarantowice	36,8 km

22	25804U	Wąbrzeźno D.A. – Nielub – Trzcianek – Przydwórz – Trzciano – Ryńska – Sosnowka - Nielub	27,1 km
23	25805U	Wąbrzeźno D.A. – Nielub – Sosnowka – Ryńsk – Orzechówko – Orzechowo – Węgorzyn – Ryńsk – Orzechówko – Ludowice – Ryńsk	40,4 km
24	25806U	Wąbrzeźno D.A. – Nielub – Sosnowka – Ryńsk – Orzechówko – Orzechowo – Sabłonowo – Orzechówko – Ryńsk	31,6 km
25	25807U	Wąbrzeźno D.A. – Sitno – Frydrychowo - Myśliwiec	11,2 km
26	25808U	Wąbrzeźno D.A. – Wałycz – Myśliwiec – Jaworze	14,5 km

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe: 1 352 150,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań przez Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie w zakresie bieżącego utrzymania dróg (m.in. remonty cząstkowe, zimowe utrzymanie dróg) zostaną pokryte środkami własnymi w wysokości 1 324 150,00 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: 53 400,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 53 400,00 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: 44 600,00 zł (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 34 600,00 zł);
- 2) ze środków własnych powiatu – gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wąbrzeskiego: 8 800,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa: 1 157 000,00 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii: 731 800,00 zł

Wydatki tego rozdziału zostaną pokryte środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżet państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (191 500,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 171 500,00 zł) oraz środkami własnymi powiatu (540 300,00 zł).

Zgodnie z art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne zadania z zakresu geodezji i kartografii są to zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, w szczególności obejmują:

- 1) przebudowę i remont lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu;
- 2) wyposażenie i utrzymanie w należyтым stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu;
- 3) informatyzację zasobu;
- 4) zakładanie, aktualizacja i modernizacja map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków;

- 5) weryfikację wyników zgłoszonych prac geodezyjnych przekazywanych do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej;
- 6) wykonywanie ekspertyz i opracowań dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych;
- 7) zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego, niezbędnych do realizowania zadań wymienionych w pkt 1-6;
- 8) podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany: 425 200,00 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: 4 500,00 zł

Rozdział 72095 Pozostała działalność: 4 500,00 zł

Zadania tego działu finansowane ze środków własnych powiatu zaplanowane zostały na pokrycie kosztów związanych z 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.

Dział 750 Administracja publiczna: 5 893 969,76 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie: 34 800,00 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: 298 940,00 zł

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

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe: 5 241 229,76 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z:

- 1) funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego (w tym m.in. pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem budynku Starostwa, wniesienie składek członkowskich do Związku Powiatów Polskich i Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego): 4 509 923,76 zł;
- 2) pokryciem kosztów utrzymania stanowisk pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie: 731 306,00 zł.

Zostaną one sfinansowane dochodami własnymi powiatu.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa: 31 000,00 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale, finansowane ze środków dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone (19 500,00 zł) oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z organami

administracji rządowej (11 500,00 zł), obejmują koszty przeprowadzenia w roku 2022 kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75095 Pozostała działalność: 288 000,00 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale sfinansowane będą dochodami własnymi powiatu i obejmują wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych i druków dla Wydziału Komunikacji (278 000,00 zł) oraz zakupu m.in. dzienników budowy i tablic informacyjnych (10 000,00 zł).

Dział 752 Obrona narodowa: 4 000,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne: 4 000,00 zł

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 4 512 900,00 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej: 4 475 900,00 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.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe: 35 000,00 zł

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

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości: 132 000,00 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna: 132 000,00 zł

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego: 265 000,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego: 265 000,00 zł

Zaplanowane wydatki, pokryte dochodami własnymi powiatu, obejmują zapłatę odsetek od zaciągniętego w roku 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego kredytu konsolidacyjnego, przejętego w roku 2018 kredytu zaciągniętego w roku 2007 w mBanku Hipotecznym SA przez zlikwidowany Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie oraz planowanego do zaciągnięcia w roku 2022 kredytu długoterminowego.

Dział 758 Różne rozliczenia: 417 500,00 zł**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe: 7 500,00 zł**

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

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe: 410 000,00 zł

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

Wysokość utworzonej **rezerwy ogólnej** na rok 2022 wynosi **310 000,00 zł**.

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

Wysokość **rezerwy celowej** na rok 2022 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **90 000,00 zł**.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie: 10 069 128,36 zł

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

Rozdział 80115 Technika: 5 196 092,00 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z prowadzeniem klas technikum w ramach Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie (5 161 092,00 zł) oraz ubezpieczeniem mienia Powiatu znajdującego się w użytkowaniu Zespołu Szkół (35 000,00 zł).

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia: 1 259 766,00 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z:

- 1) prowadzeniem klas branżowej szkoły I i II stopnia w ramach Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie: 1 153 754,00 zł;
- 2) kształceniem uczniów szkoły branżowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy (105 000,00 zł), w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze (dotacja celowa dla Miasta Zielona Góra – 1 012,00 zł).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące: 2 610 969,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) prowadzenie liceów w ramach:
 - a) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 2 298 505,00 zł;
 - b) Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie: 306 464,00 zł;

- 2) ubezpieczenie mienia Powiatu będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących: 6 000,00 zł.

**Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego:
145 700,00 zł**

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: 49 000,00 zł

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

- 1) dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 4 000,00 zł;
- 2) dla Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie: 26 500,00 zł;
- 3) na opiekę metodyczną dla nauczycieli oraz szkolenia: 18 500,00 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 69 000,00 zł została ujęta w planie wydatków w dziale 801 rozdział 80146 – 49 000,00 zł i w dziale 854 rozdział 85446 – 20 000,00 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: 428 284,00 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 i II stopnia zostały zaplanowane dla:

- 1) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 70 809,00 zł;
- 2) Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie: 357 475,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność: 379 317,36 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) koszty prowadzenia przez Starostwo Powiatowe obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych: 275 802,00 zł;
- 2) realizację przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie w ramach programu Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk trzech projektów:
 - a) „Collective Action for Respect and Empathy”: 23 744,18 zł,

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze szkołami w Bułgarii, Rumunii, Turcji i na Litwie. Problemy, wokół których podejmowane są działania w ramach projektu to: wykluczenie

społeczne, odrzucenie przez grupę, osamotnienie i prześladowanie przez rówieśników, brak akceptacji.

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

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

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

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

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

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

- 3) środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej (art. 72 Karty Nauczyciela): 800,00 zł;
- 4) koszty wymiany uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert-Schweitzer-Schule Gymnasium w Alsfeld (wymiana dofinansowana kwotą 10 000,00 zł ze środków organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży): 10 600,00 zł;
- 5) zakup nagród dla najlepszych absolwentów szkół prowadzonych przez powiat: 1 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia: 1 172 700,00 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego: 1 168 300,00 zł

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność: 4 400,00 zł

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

Dział 852 Pomoc społeczna: 6 660 970,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej: 4 446 100,00 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie zostaną sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu w wysokości 1 808 600,00 zł oraz z wpływów z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w kwocie 2 637 500,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia: 1 629 600,00 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 2022 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: 582 630,00 zł

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

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej: 2 640,00 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: 2 686 342,75 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych: 139 920,00 zł

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

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

Koszty związanych z działalnością Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zostaną pokryte środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone (172 000,00 zł) oraz środkami własnymi powiatu (61 501,00 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 2021 r. poz. 573 i 1981) 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: 1 607 150,00 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 (226 930,00 zł).

Rozdział 85395 Pozostała działalność: 675 783,75 zł

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

- 1) **„Dziś nauka jutro praca IV”** – Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe: **337 692,50 zł** (w tym: środki unijne – 317 995,62 zł, środki z budżetu państwa – 18 705,63 zł, dochody własne powiatu – 991,25 zł);

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

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

- 2) **„Dziś nauka jutro praca V”** – Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe: **47 662,50 zł** (w tym: środki unijne – 44 855,21 zł, środki budżetu państwa – 2 683,54 zł, dochody własne powiatu – 168,75 zł);

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

- 3) **„Przez naukę do sukcesu IV”** – Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne: **290 428,75 zł** (w tym: środki unijne – 257 574,43 zł, środki budżetu państwa – 30 302,88 zł; dochody własne powiatu – 2 551,44 zł).

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 120 uczniów oraz kształcenie nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Działowskiego, dla którego organem prowadzącym jest

Powiat Wąbrzeski. 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. Szkoła przeprowadzi również zajęcia z wykorzystaniem metody eksperymentu w nauczaniu biologii, chemii, geografii i fizyki. Kompleksowe wsparcie otrzymają również uczniowie ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w postaci zajęć specjalistycznych i dydaktyczno-wyrównawczych. Zaplanowano realizację staży zawodowych dla 64 uczniów u pracodawców i przedsiębiorców oraz doradztwa zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy. W ramach projektu 15 nauczycieli skorzysta ze wsparcia w zakresie: szkolenia z wykorzystania metod eksperymentu w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych oraz szkolenia w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i kształcenia specjalnego. Szkoła zostanie wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK oraz materiały i sprzęt do realizacji procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: 5 320 224,00 zł

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

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze: 4 219 136,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) koszty funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu: 4 189 136,00 zł;
- 2) ubezpieczenie mienia Powiatu będącego w użytkowaniu Ośrodka: 30 000,00 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne: 842 188,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) środki dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie: 841 688,00 zł;
- 2) ubezpieczenie mienia będącego w użytkowaniu Poradni: 500,00 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne: 238 500,00 zł

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

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: 20 000,00 zł

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

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność: 400,00 zł

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

Dział 855 Rodzina: 3 696 376,00 zł**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze: 1 499 470,00 zł**

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

- 1) pobytu wychowanków w rodzinach zastępczych;
- 2) wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych;
- 3) zatrudnienia 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
- 4) wypłatę dodatku wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+” (dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 83 900,00 zł).

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: 1 701 252,00 zł

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

- 1) funkcjonowania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach: 1 164 152,00 zł;
- 2) pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych położonych na terenie innych powiatów: 415 000,00 zł;
- 3) wypłatę świadczeń na rzecz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych: 92 000,00 zł;
- 4) wypłatę dodatku wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+” dla dzieci przebywających w Placówce (dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 28 000,00 zł);
- 5) pozostałe wydatki: 2 100,00 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność: 495 654,00 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie Projektu „**Rodzina w Centrum 3**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Planowane wydatki zostaną pokryte środkami unijnymi (415 366,66 zł), środkami z budżetu państwa (24 433,34 zł) i dochodami własnymi powiatu (55 854,00 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: 46 700,00 zł**Rozdział 90095 Pozostała działalność: 46 700,00 zł**

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 94 000,00 zł**Rozdział 92116 Biblioteki: 84 000,00 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: 5 913 810,84 zł

Zaplanowane wydatki majątkowe obejmują:

Dział 600 Transport i łączność: 5 682 702,55 zł**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe: 5 682 702,55 zł****Wniesienie udziałów do Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie: 895 000,00 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: 514 000,00 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego: 381 000,00 zł, w tym:
 - a) dotacja z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 282 000,00 zł,
 - b) dotacja z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 99 000,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czapple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap I od km 0+000 do km 3+680: 1 904 852,30 zł

Realizacja zadania: 2019 – 2022

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość zadania: 3 864 807,30 zł

Źródła finansowania w roku 2022:

- 1) dotacja celowa z budżetu Gminy Ryńsk: 748 763,10 zł;
- 2) dotacja celowa z budżetu Gminy Płużnica: 204 349,40 zł;

3) dochody własne powiatu: 951 739,80 zł.

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

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

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300: 384 852,00zł

Realizacja zadania: 2020 – 2023

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 795 840,47 zł

Źródła finansowania w roku 2022:

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

Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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

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

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od ul. Osiedlowej do ul. Ustronie w Książkach: 238 959,30 zł

Realizacja zadania: 2021 – 2022

Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 242 431,30 zł

Źródła finansowania w roku 2022:

- 1) dotacja celowa z budżetu Gminy Książki: 119 479,65 zł;
- 2) dochody własne powiatu: 119 479,65 zł.

Zadanie obejmuje budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1713C o długości ok. 400.

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440: 2 084 742,00 zł

Realizacja zadania: 2020 – 2023

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

Wartość szacunkowa zadania: 4 157 836,31 zł

Źródła finansowania w roku 2022:

- 1) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 2 032 242,00 zł;
- 2) dochody własne powiatu: 51 500,00 zł.

Realizacja zadania w uzależniona jest uzyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440 obejmuje swym zakresem:

- 1) rozbudowę drogi wraz z wykonaniem poszerzenia o długości 2745 m;
- 2) przebudowę istniejących oraz budowę nowych zjazdów o nawierzchni asfaltowej - 39 szt.;
- 3) wykonanie przepustów pod zjazdami - 206,0 m;
- 4) wymianę istniejących przepustów drogowych - 19,0 m;
- 5) wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m - 4042,5 m²;
- 6) odtworzenie i oczyszczenie istniejących rowów;
- 7) humusowanie i porządkowanie terenu;
- 8) ułożenie ścieków trójkątnych przy krawędzi jezdni - 223 m;
- 9) wykonanie oznakowania pionowego;
- 10) montaż barier energochłonnych u-14a - 96,0 m;
- 11) wykonanie nasadzeń kompensacyjnych - 41 szt.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1726C Niedźwiedź - Tokary w miejscowości Łobdowo: 111 036,38 zł

Realizacja zadania: 2021 – 2022

Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 111 962,38 zł

Źródła finansowania w roku 2022:

- 1) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 77 572,00 zł;
- 2) dochody własne powiatu: 33 464,38 zł.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1726C Niedźwiedź - Tokary w miejscowości Łobdowo obejmuje swym zakresem:

- 1) budowę chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm:
 - a) strona lewa 0,064 km,
 - b) strona prawa 0,079 km;
- 2) budowę zjazdu z kostki brukowej gr. 8 cm - 1 szt.;
- 3) zamontowanie aktywnych znaków D-6 - 2 szt.;
- 4) wykonanie oznakowania pionowego - 8 szt.;
- 5) wykonanie oznakowania poziomego - 12 m²;
- 6) montaż lamp hybrydowych doświetlających przejście dla pieszych - 2 szt.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska w miejscowości Wielkie Radowiska: 23 260,57 zł

Realizacja zadania: 2021 – 2022

Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 23 260,57 zł

Źródła finansowania w roku 2022:

- 1) *Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 17 087,00 zł;*
- 2) *dochody własne powiatu: 6 173,57 zł.*

Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska w miejscowości Wielkie Radowiska obejmuje swym zakresem:

- 1) budowę chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm i długości ok. 9,0 m;
- 2) zamontowanie aktywnych znaków D-6 – 2 szt.;
- 3) wykonanie oznakowania pionowego - 10 szt.;
- 4) wykonanie oznakowania poziomego - 12 m².

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

Realizacja zadania: 2022 – 2024

Wartość szacunkowa zadania: 5 094 000,00 zł.

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

Źródło finansowania w roku 2022 – dochody własne powiatu.

Zaplanowane na rok 2022 wydatki obejmują wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

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

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

8) wymianę oznakowania pionowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 18 000,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 18 000,00 zł

Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze 1722C na odcinku Wąbrzeźno - Czystochleb: 18 000,00 zł

Realizacja zadania: 2018 – 2022

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 77 850,00 zł

Źródło finansowania – dochody własne powiatu.

Dział 720 Informatyka: 22 312,29 zł

Rozdział 72095 Pozostała działalność: 22 312,29 zł

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0: 22 312,29 zł

Realizacja zadania: 2018 – 2022

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 2 487 684,59 zł

Źródło finansowania:

1) środków unijne w ramach RPO: 18 965,45 zł;

2) środki własne powiatu: 3 346,84 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 852 Pomoc społeczna: 12 500,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej: 12 500,00 zł

Zakup trzonu kuchennego z 6 palnikami gazowymi i elektrycznym piekarnikiem: 12 500,00 zł

Realizacja zadania: 2022

Jednostka realizująca zadanie: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 12 500,00 zł

Źródło finansowania – dochody własne powiatu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 178 396,00 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: 178 396,00 zł

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 178 396,00 zł

Realizacja zadania: 2022

Jednostka realizująca zadanie: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 178 396,00 zł

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

Podział wydatków, zgodny z art. 236 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, przedstawia załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2022.

IV. WYNIK BUDŻETU:

Projekt budżetu na rok 2022 przewiduje deficyt budżetowy w wysokości **474 645,00 zł**.

Dochody:	51 814 678,21 zł
Wydatki:	<u>52 289 323,21 zł</u>
Deficyt budżetowy:	474 645,00 zł

V. PRZYCHODY I ROZCHODY:

1. Przychody: 1 820 097,00 zł

Zaplanowane przychody obejmują:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w roku 2021 na poczet inwestycji realizowanych w roku 2022): **94 659,00 zł**;
- 2) wolne środki (część subwencji uzupełniającej utracone dochody j.s.t. w roku 2022): **725 438,00 zł**;
- 3) kredyt długoterminowy w wysokości **1 000 000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Zaciągnięcie kredytu planuje się na okres 5 lat ze spłatą od I kwartału 2023 r.

2. Rozchody: 1 345 452,00 zł

Kwota rozchodów obejmuje przypadające do spłaty w 2022 r. raty kredytów:

- 1) zaciągniętego w roku 2013 w BGK kredytu konsolidacyjnego: **1 200 000,00 zł**;
- 2) przejętego w roku 2018 kredytu zaciągniętego w roku 2007 przez zlikwidowany Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: **145 452,00 zł**.

VI. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wstępnych wielkościach dotacji na rok 2022 opracowano w formie załącznika nr 15 do projektu budżetu zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

VII. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Projekt budżetu na rok 2022 spełnia wymogi art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie

ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1927), 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 przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 – 8 .

1. Planowane dochody bieżące:	47 788 226,61 zł
2. <u>Planowane wydatki bieżące:</u>	<u>46 375 412,37 zł</u>
3. Różnica (1 – 2):	1 412 614,24 zł
4. <u>przychody z art. 217 ust. 2 pkt 8:</u>	<u>94 659,00 zł</u>
5. Różnica (3 + 4):	1 507 273,24 zł
6. <u>przychody z art. 217 ust. 2 pkt 6:</u>	<u>725 438,00 zł</u>
7. Różnica (3 + 4):	2 232 711,24 zł

2. Zestawienie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 5 do projektu budżetu na rok 2021.
3. Zgodnie z art. 237 ust. 2 ustawy o finansach publicznych zestawienie:
 - a) dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załączniki nr 6 do projektu budżetu na rok 2022,
 - b) wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 7 do projektu budżetu na rok 2022,
 - c) dochodów na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załączniki nr 8 do projektu budżetu na rok 2022,
 - d) wydatków na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 9 do projektu budżetu na rok 2022,
 - e) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 11 do projektu budżetu na rok 2022.
4. Wykorzystanie dochodów z tytułu udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska przedstawia załącznik nr 10 do projektu budżetu na rok 2022.

Sporządzenie załącznika nr 10 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” związane jest z art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, który zobowiązuje powiaty do przeznaczenia na zadania w zakresie ochrony środowiska (określone w art. 400a ust. 1) środki w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

5. Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu, które finansowane są środkami pochodzącymi z wpływów za udostępnienie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przedstawia załącznik nr 11 do projektu budżetu na rok 2022.

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

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

- 1) przebudowa i remont lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu;
 - 2) wyposażenie i utrzymanie w należyłym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu;
 - 3) informatyzacja zasobu;
 - 4) zakładanie, aktualizacja i modernizacja map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków;
 - 5) weryfikacja wyników zgłoszonych prac geodezyjnych przekazywanych do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej;
 - 6) wykonywanie ekspertyz i opracowań dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych;
 - 7) zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego, niezbędnych do realizowania zadań wymienionych w pkt 1-6;
 - 8) podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu.
6. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu powiatu, stosownie do art. 214 pkt 1 i art. 215 ustawy o finansach publicznych, przedstawia załącznik nr 13 do projektu budżetu na rok 2022.
7. Zestawienie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 14 do projektu budżetu na rok 2022.
8. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w budżecie na rok 2021 zostały zaplanowane środki w łącznej kwocie 4 657 620,00 zł w rozdziałach:
- 1) **80152 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych):** 428 284,00 zł, w tym:
 - a) plan finansowy Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie: 357 475,00 zł,
 - b) plan finansowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 70 809,00 zł,
 - 2) **85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze):** 4 219 136,00 zł;
 - 3) **85446 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli):** 10 000,00 zł (plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące obejmujący dofinansowanie dokształcania nauczycieli i wychowawców w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych).
 - 4) **85495 (Pozostała działalność):** 200,00 zł (plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące).

Art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930.) stanowi:

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

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

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

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

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

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

w którym poszczególne symbole oznaczają

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

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

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

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

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

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

1) kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów przedszkoli specjalnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych specjalnych, oddziałów specjalnych i oddziałów integracyjnych w szkołach, wychowanków placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe, i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,

i

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

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

Z uwagi na brak tzw. „metryczki subwencji oświatowej” nie jest możliwe wyliczenie środków zgodnie z ww. artykułem. Stąd ustalona w budżecie kwota ma charakter szacunkowy. Zaplanowane środki zostaną ewentualnie skorygowane po otrzymaniu ostatecznej informacji o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	14 000,00
			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	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
020			Leśnictwo	237 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	237 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	237 000,00
600			Transport i łączność	2 489 877,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 481 877,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 552 810,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 786,50
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	759 281,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 522,00
			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	320 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 922,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	204 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 600,00
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00

710		Działalność usługowa	966 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	541 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	350 000,00
		2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 500,00
	71015	Nadzór budowlany	425 200,00
		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 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 200,00
750		Administracja publiczna	125 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 800,00
		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 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 800,00
	75020	Starostwa powiatowe	59 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900,00
		0830 Wpływy z usług	15 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	43 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 000,00
		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 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 500,00
		2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 500,00
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 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 475 900,00
		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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 475 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 475 900,00
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	Dotacja celowa otrzymana 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	6 757 384,00
			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	678 000,00
			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	450 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	90 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 079 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 753 985,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	325 399,00
758			Różne rozliczenia	21 317 930,00
			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	12 046 293,00
			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	12 046 293,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 754 901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 754 901,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
			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	1 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 515 736,00
			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	1 515 736,00
801			Oświata i wychowanie	171 115,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 115,36
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	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	40 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	101 115,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 115,36
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	91 115,36
		2004	Dotacja celowa 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	10 000,00

851		Ochrona zdrowia	1 168 300,00
		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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 168 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 168 300,00
852		Pomoc społeczna	6 088 200,00
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	4 458 600,00
		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
		0830 Wpływy z usług	2 650 000,00
		2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 808 600,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 629 600,00
		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 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 629 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 145 553,75
		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	674 623,75
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	172 000,00
		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 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 000,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00
		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	48 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	250 930,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 500,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	22 500,00
		2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	226 930,00
	85395	Pozostała działalność	674 623,75
		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	674 623,75
		2057 Dotacja celowa 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	620 425,26
		2059 Dotacja celowa 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	54 198,49
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	90 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830 Wpływy z usług	90 000,00

	85410		Internaty i bursy szkolne	25 000,00
			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	25 000,00
855			Rodzina	2 008 844,00
			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	439 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	501 044,00
			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	Dotacja celowa otrzymana 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	83 900,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 144,00
		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	390 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 068 000,00
			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	875 000,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	28 000,00
		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	165 000,00
	85595		Pozostała działalność	439 800,00
			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	439 800,00
		2057	Dotacja celowa 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	415 366,66
		2059	Dotacja celowa 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	24 433,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
		bieżące	razem:	47 788 026,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 205 539,11

majątkowe				
600			Transport i łączność	3 867 686,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 867 686,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 453 592,15

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 414 094,00
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	18 965,45
		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	18 965,45
	72095	Pozostała działalność	18 965,45
		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	18 965,45
	6257	Dotacja celowa 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	18 965,45
majątkowe		razem:	4 026 651,60
		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	18 965,45
Ogółem:			51 814 678,21
		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	1 224 504,56

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00
020			Leśnictwo	261 904,00
	02001		Gospodarka leśna	237 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	24 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 904,00
600			Transport i łączność	9 579 500,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 544 647,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 544 647,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 034 852,55
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	510 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	513 800,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	895 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 787 702,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 600,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
710			Działalność usługowa	1 157 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	731 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	71015		Nadzór budowlany	425 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 118,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	210 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 791,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 761,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
720		Informatyka	26 812,29
	72095	Pozostała działalność	26 812,29
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 965,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 346,84
750		Administracja publiczna	5 893 969,76
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	75019	Rady powiatów	298 940,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	284 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 241 229,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 175 741,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 344,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	247 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	468 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 900,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 012,00
	4480	Podatek od nieruchomości	23 662,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 820,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 432,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75095		Pozostała działalność	288 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278 000,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 512 900,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 475 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	127 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 726,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	46 472,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 013,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 013 920,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	67 816,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	248 156,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	141 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 994,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 254,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	572 195,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 505,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	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	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	136,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 848,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 950,00
757		Obsługa długu publicznego	265 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	265 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	265 000,00
758		Różne rozliczenia	417 500,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	410 000,00
	4810	Rezerwy	410 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 069 128,36
	80115	Technika	5 196 092,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 550,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 620,00
	4480	Podatek od nieruchomości	272,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 680 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	241 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 259 766,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 254,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	730 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 610 969,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	118 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 512,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 867,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 502 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 480,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	145 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	428 284,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 505,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	210,00
	4260	Zakup energii	18 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00
	4430	Różne opłaty i składki	525,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 732,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	52,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	291,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 754,00
80195		Pozostała działalność	379 317,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 450,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 115,36
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	83 000,00
	4304	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
851		Ochrona zdrowia	1 172 700,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 168 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 168 300,00
	85195	Pozostała działalność	4 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
852		Pomoc społeczna	6 673 470,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 458 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 150,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720 572,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 221,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 600,00
	4220	Zakup środków żywności	270 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 000,00
	4260	Zakup energii	135 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 787,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 629 600,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 629 600,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	582 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4220	Zakup środków żywności	900,00
	4270	Zakup usług remontowych	580,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00
	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	2 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 686 342,75
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 920,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	139 920,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	263 489,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 607 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85395		Pozostała działalność	675 783,75
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	103 250,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 639,62
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 284,54
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 778,35
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 843,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 782,39
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 884,63
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 551,44
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 093,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	4 130,00
	4307	Zakup usług pozostałych	191 150,00

	4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4437	Różne opłaty i składki	3 100,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 268,05
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 794,13
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 533,85
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	550,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 320 224,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 219 136,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	105 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00
	4260	Zakup energii	228 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 440,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 100 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	842 188,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 020,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	465,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 423,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 650,00

85410		Internaty i bursy szkolne	238 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 300,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
85495		Pozostała działalność	400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
855		Rodzina	3 696 376,00
85508		Rodziny zastępcze	1 499 470,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 144,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	3110	Świadczenia społeczne	893 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 701 252,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 050,00
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 050,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	415 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 120,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85595	Pozostała działalność	495 654,00
	3119	Świadczenia społeczne	55 854,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 813,28
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 753,72
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 722,22
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277,78
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 935,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 095,72
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,28
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	944,44
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55,56
	4307	Zakup usług pozostałych	309 777,78
	4309	Zakup usług pozostałych	18 222,22
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 077,78
	4419	Podróże służbowe krajowe	122,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 096,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	178 396,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 396,00
	90095	Pozostała działalność	46 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 000,00
	92116	Biblioteki	84 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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 Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
Razem:			52 289 323,21

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:					
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	10 069 128,36	10 069 128,36	9 960 851,00	8 534 516,00	1 426 335,00	1 012,00	6 150,00	101 115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	5 196 092,00	5 196 092,00	5 191 592,00	4 385 500,00	806 092,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 259 766,00	1 259 766,00	1 258 754,00	1 153 754,00	105 000,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 610 969,00	2 610 969,00	2 610 359,00	2 328 027,00	282 332,00	0,00	610,00	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	145 700,00	145 700,00	145 700,00	36 200,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	428 284,00	428 284,00	428 044,00	385 585,00	42 459,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	379 317,36	379 317,36	277 402,00	245 450,00	31 952,00	0,00	800,00	101 115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 172 700,00	1 172 700,00	1 172 700,00	4 000,00	1 168 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 168 300,00	1 168 300,00	1 168 300,00	0,00	1 168 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 000,00	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	0,00
852			Pomoc społeczna	6 673 470,00	6 660 970,00	5 013 120,00	4 023 333,00	989 787,00	1 629 600,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 458 600,00	4 446 100,00	4 428 950,00	3 494 693,00	934 257,00	0,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 629 600,00	1 629 600,00	0,00	0,00	0,00	1 629 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	582 630,00	582 630,00	581 530,00	526 000,00	55 530,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	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	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 686 342,75	2 686 342,75	1 865 889,00	1 720 900,00	144 989,00	139 920,00	4 750,00	675 783,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 920,00	139 920,00	0,00	0,00	0,00	139 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	263 489,00	263 489,00	261 889,00	194 900,00	66 989,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 607 150,00	1 607 150,00	1 604 000,00	1 526 000,00	78 000,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	675 783,75	675 783,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 783,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 320 224,00	5 320 224,00	5 193 224,00	4 498 856,00	694 368,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 219 136,00	4 219 136,00	4 104 136,00	3 493 696,00	610 440,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	842 188,00	842 188,00	841 988,00	778 060,00	63 928,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	238 500,00	238 500,00	227 100,00	227 100,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 696 376,00	3 696 376,00	2 148 328,00	1 169 450,00	978 878,00	27 144,00	1 025 250,00	495 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 499 470,00	1 499 470,00	578 176,00	318 550,00	259 626,00	27 144,00	894 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 701 252,00	1 701 252,00	1 570 152,00	850 900,00	719 252,00	0,00	131 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	495 654,00	495 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 096,00	46 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 396,00	178 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	178 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 396,00	178 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	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	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	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	0,00
Wydanki ogółem:				52 289 323,21	46 375 412,37	41 036 703,26	29 127 856,76	11 908 846,50	1 955 696,00	1 845 460,00	1 272 553,11	0,00	265 000,00	5 913 910,84	5 018 910,84	22 312,29	0,00	895 000,00		

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			1 820 097,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	94 659,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	725 438,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 345 452,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 345 452,00

Wykaz wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6030	Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.	2013	2028	11 895 000,00	895 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							895 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							381 000,00	
Środki własne powiatu							514 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1726C Niedźwiedz - Tokary w miejscowości Łobdowo	2021	2022	111 962,38	111 036,38	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							111 036,38	
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg							77 572,00	
Środki własne powiatu							33 464,38	
600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska w miejscowości Wielkie Radowiska	2021	2022	24 186,57	23 260,57	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							23 260,57	
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg							17 087,00	
Środki własne powiatu							6 173,57	
600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od ul. Osiedlowej do ul. Ustronie w Książkach	2021	2022	242 431,30	238 959,30	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							238 959,30	
Dotacje z budżetów j.s.t.							119 479,65	
Środki własne powiatu							119 479,65	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap I od km 0+000 do km 3+680	2019	2022	3 864 807,30	1 904 852,30	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							1 904 852,30	
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg							0,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							953 112,50	
Środki własne powiatu							951 739,80	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300	2020	2023	795 840,47	384 852,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							384 852,00	
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg							380 852,00	
Środki własne powiatu							4 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440	2020	2023	4 157 836,31	2 084 742,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							2 084 742,00	
<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>							2 033 242,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							51 500,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do 5+885	2022	2024	5 094 000,00	40 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							40 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							40 000,00	
700	70005	6050	Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze 1722C na odcinku Wąbrzeźno - Czystochleb	2018	2021	80 850,00	18 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							18 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							18 000,00	
720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2022	2 487 684,59	18 965,45 3 346,84	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
RAZEM							22 312,29	
Źródła finansowania:							22 312,29	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							18 965,45	
<i>Środki własne powiatu</i>							3 346,84	
852	85202	6060	Zakup trzonu kuchennego z 6 palnikami gazowymi i elektrycznym piekarnikiem	2022	2022	12 500,00	12 500,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							12 500,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							12 500,00	
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie budynku po byłym internacie Zepołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	2022	2022	178 396,00	178 396,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu
Źródła finansowania:							178 396,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							178 396,00	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						28 945 494,92	5 913 910,84	
Źródła finansowania:							5 913 910,84	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							18 965,45	
<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>							2 508 753,00	
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i>							0,00	
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							1 453 592,15	
<i>Środki własne powiatu</i>							1 932 600,24	
<i>Kredyty i pożyczki</i>							0,00	

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	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 600,00
710			Działalność usługowa	616 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	191 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 500,00
	71015		Nadzór budowlany	425 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 200,00
750			Administracja publiczna	54 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 800,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 500,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 475 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 475 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 475 900,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 168 300,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 168 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 168 300,00
852			Pomoc społeczna	1 629 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 629 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 629 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	172 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 000,00
855			Rodzina	111 900,00
	85508		Rodziny zastępcze	83 900,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	83 900,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 000,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	28 000,00
Razem:				8 413 300,00

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	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
710			Działalność usługowa	616 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	191 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71015		Nadzór budowlany	425 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 118,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	210 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 791,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 761,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
750			Administracja publiczna	54 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00

	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 475 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 475 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	127 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 726,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	46 472,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 013,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 013 920,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	67 816,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	248 156,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	141 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 994,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 254,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	572 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 505,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		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	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	136,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 848,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 030,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 950,00
851			Ochrona zdrowia	1 168 300,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 168 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 168 300,00
852			Pomoc społeczna	1 629 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 629 600,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 629 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	172 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
855			Rodzina	111 900,00
	85508		Rodziny zastępcze	83 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 900,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00
Razem:				8 413 300,00

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	11 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 500,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 500,00
Razem:				11 500,00

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	11 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
Razem:				11 500,00

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

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

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
020			Leśnictwo	24 904,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	24 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 904,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 096,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	178 396,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 396,00
	90095		Pozostała działalność	46 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
RAZEM				250 000,00

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

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan z roku 2020
710			Działalność usługowa	300 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
RAZEM				300 000,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
720			Informatyka	300 000,00
	72095		Pozostała działalność	300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
RAZEM				300 000,00

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

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Paragraf	DOCHODY	WYDATKI
					Plan	Plan
600	60004	Publiczny Transport Zbiorowy	Gmina Dębowa Łąka	2710	58 451,00	-
			Gmina Książki	2710	58 451,00	-
			Gmina Płużnica	2710	58 451,00	-
			Gmina Ryńsk	2710	329 726,00	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	254 202,00	-
			Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	157 311,00	-
			Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	12 475,50	-
	60014	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	8 000,00	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	6300	282 000,00	-
		Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Powiat Golubsko-Dobrzyński		99 000,00	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czapple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap I od km 0+000 do km 3+680	Gmina Płużnica	6300	204 349,40	-
			Gmina Ryńsk	6300	748 763,10	-
			Gmina Książki	6300	119 479,65	-
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od ul. Osiedlowej do ul. Ustronie w Książkach	Gmina Książki	6300		
801	80117	Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	Miasto Zielona Góra	2320	-	1 012,00
855	85508	Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego	Powiat Mławski	2320	13 572,00	-
			Powiat Ostrowski (woj. mazowieckie)		13 572,00	-
		Odpłatność za pobyt dzieci z terenu powiatu wąbrzeskiego w rodzinach zastępczych	Miasto Zielona Góra	2320	-	27 144,00
921	92116	Dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2310	-	84 000,00
RAZEM					2 417 803,65	112 156,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / przeznaczenie dotacji	Plan
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				112 156,00
1. Dotacje celowe				112 156,00
801	80117	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	1 012,00
855	85508	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu wąbrzeskiego w rodzinach zastępczych	27 144,00
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	84 000,00
2. Dotacje podmiotowe				0,00
-	-	-	-	0,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00
-	-	-	-	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 843 540,00
1. Dotacje celowe				10 000,00
921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków	10 000,00
2. Dotacje podmiotowe				1 833 540,00
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	1 629 600,00
853	85311	2820	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	139 920,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00
-	-	-	-	0,00
Ogółem dotacje				1 955 696,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	Dochody		Wydatki	
					Plan	Plan		
720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	Razem	18 965,45	22 312,29		
				6257	18 965,45	-		
				6057	-	18 965,45		
				6059	-	3 346,84		
801	80195	Collective Action for Respect and Empathy (<i>Wspólne działanie na rzecz szacunku i empatii</i>)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	23 744,18	23 744,18		
				2001	23 744,18	-		
				4211	-	3 744,18		
				4301	-	20 000,00		
801	80195	Communication is an Art. (<i>Komunikacja jest sztuką</i>)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	30 422,34	30 422,34		
				2001	30 422,34	-		
				4211	-	1 422,34		
				4301	-	29 000,00		
801	80195	New Era in Education (<i>Nowa era w edukacji</i>)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	36 948,84	36 948,84		
				2001	36 948,84	-		
				4211	-	2 948,84		
				4301	-	34 000,00		
853	85395	Dzisiaj nauka jutro praca IV	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	336 701,25	337 692,50		
				2057	317 995,62	-		
				2059	18 705,63	-		
				3267	-	26 250,00		
				4017	-	7 587,00		
				4019	-	15 646,00		
				4117	-	13 201,00		
				4119	-	2 675,00		
				4127	-	1 891,00		
				4129	-	384,63		
				4177	-	12 800,00		
				4217	-	4 000,00		
				4287	-	1 050,00		
				4307	-	179 400,00		
				4437	-	1 000,00		
4717	-	816,62						
4719	-	991,25						
4797	-	70 000,00						
853	85395	Dzisiaj nauka jutro praca V	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	47 493,75	47 662,50		
				2057	44 855,21	-		
				2059	2 638,54	-		
				3027	-	1 350,00		
				3267	-	17 500,00		
				4017	-	2 052,62		
				4019	-	2 638,54		
				4049	-	2 000,00		
4117	-	2 577,35						

				4119	-	168,75
				4127	-	391,39
				4177	-	3 000,00
				4287	-	700,00
				4307	-	3 600,00
				4437	-	400,00
				4717	-	200,00
				4797	-	10 533,85
				4807	-	550,00
853	85395	Przez naukę do sukcesu IV	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	290 428,75	290 428,75
				2057	257 574,43	-
				2059	32 854,32	-
				3267	-	59 500,00
				4017	-	9 000,00
				4019	-	17 000,00
				4117	-	13 000,00
				4119	-	7 000,00
				4127	-	5 500,00
				4129	-	3 500,00
				4177	-	10 000,00
				4217	-	20 000,00
				4219	-	2 551,44
				4247	-	107 093,00
				4287	-	2 380,00
				4307	-	8 150,00
				4309	-	2 000,00
				4437	-	1 700,00
				4717	-	1 251,43
				4719	-	802,88
				4797	-	20 000,00
855	85595	Rodzina w Centrum 3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	Razem	439 800,00	495 654,00
				2057	415 366,66	-
				2059	24 433,34	-
				3119	-	55 854,00
				4017	-	80 813,28
				4019	-	4 753,72
				4047	-	4 722,22
				4049	-	277,78
				4117	-	14 935,44
				4119	-	878,56
				4127	-	2 095,72
				4129	-	123,28
				4217	-	944,44
				4219	-	55,56
				4307	-	309 777,78
				4309	-	18 222,22
				4417	-	2 077,78
				4419	-	122,22
Razem:					1 224 504,56	1 284 865,40
Razem z wyłączeniem § 6050:					1 224 504,56	1 284 865,40

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody	Wydatki	
				Plan	Plan	
801	80195	Zachować pamięć - wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	10 000,00	10 000,00
				2004	10 000,00	-
				4304	-	10 000,00
Razem budżet:				10 000,00	10 000,00	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	18 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Ogółem:				27 000,00