

UCHWAŁA Nr 92/134/2016

ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na rok 2017

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu powiatu na rok 2017 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega przedłożeniu:

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu

Krzysztof Maćkiewicz

Bożena Szpryniecka

Karol Sarnecki

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 2016 r. przedłożyć projekt uchwały budżetowej na rok 2017 wraz z uzasadnieniem:

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

Załącznik

do uchwały nr 92/134/2016

Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie

z dnia 15 listopada 2016 r.

UCHWAŁA Nr .../...../.....

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia r.

w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579), art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1166, z 2015 r. poz. 1485 oraz z 2016 r. poz. 266, 904 i 1250) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 -237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **39 807 460,10 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące: **32 209 827,21 zł**;
- 2) dochody majątkowe: **7 597 632,89 zł**.

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

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **39 677 460,10 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące: **30 862 276,48 zł**;
- 2) wydatki majątkowe: **8 815 183,62 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 2017 z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Wąbrzeski w wysokości **90 000,00 zł**.

§ 3.1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości **130 000,00 zł**.

2. Planowaną nadwyżkę przeznacza się na spłatę zaciągniętego kredytu na rynku krajowym.

§ 4.1. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie **0,00 zł**;
- 2) rozchody budżetu w kwocie **130 000,00 zł**.

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

§ 5. Określa się limity wydatków na zadania majątkowe w roku 2017 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. Ustala się zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 9.1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości **1 551 839,55 zł**, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **695 746,00 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **856 093,55 zł**.

2. Szczegółowe zestawienie dotacji udzielanych z budżetu określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 11 do niniejszej uchwały.

§ 11.1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na kwotę **123 100,00 zł**.

2. Szczegółowy plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa określa załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się rezerwy ogólną i celową w łącznej wysokości **182 000,00 zł**, z tego::

- 1) rezerwa ogólna: **120 000,00 zł**;
- 2) rezerwa celowa: **62 000,00 zł**

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. Ustala się limit nowych zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2017 kredytów i pożyczek w kwocie **1 000 000,00 zł**; w tym na:

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

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 zł**,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **0,00 zł**,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **0,00 zł**,
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **0,00 zł**;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych niż bank wykonujący obsługę bankową powiatu.

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

§ 16.1. 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.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 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 2017 zostały zdeterminowane zapisem art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Mając powyższe na uwadze Zarząd Powiatu przyjął następujące założenia do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2017:

- wzrost wynagrodzeń finansowanych z budżetu powiatu: 0,0 %,
- wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej: 0,0%
- wysokość płacy minimalnej od 1 stycznia 2017 r.: 2 000,00 zł,
- wzrost wydatków związanych z zakupem energii (§ 4260): 0,0%,
- wzrost podatków i opłat lokalnych: -0,9%,
- wzrost wydatków rzeczowych: 0,3%,
- 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: 1 310,00 zł,
- wysokość odpisu na zfśś w odniesieniu do osób, w stosunku do których odpisu dokonuje się w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela: 3 028,21 zł,
- ustalenie odpisu na zfśś na nauczyciela emeryta i rencistę – zgodnie z art. 53 ust. 2 Karty nauczyciela – w wysokości 5% pobieranego świadczenia,
- odstąpienie od dokonywania odpisów fakultatywnych na zfśś od emerytów, rencistów i pracowników z orzeczoną grupą niepełnosprawności z wyłączeniem odpisów dokonywanych na emerytów i rencistów w oparciu o Kartę nauczyciela.

W toku prac nad projektem budżetu na rok 2017, po otrzymaniu informacji od Ministra Rozwoju i Finansów o wysokościach subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, mając na uwadze wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu wprowadził następujące działania mające na celu zmniejszenie wysokości wydatków bieżących:

- odstąpienie od dofinansowania środkami własnymi powiatu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (obowiązek finansowania tych wydatków w całości spoczywa na budżecie państwa),
- zredukowanie wydatków rzeczowych do poziomu roku 2016,
- obniżenie funduszu płac wraz z pochodnymi poprzez rezygnację z tworzenia fakultatywnego funduszu nagród z wyłączeniem funduszu nagród dla nauczycieli regulowanego przez Kartę nauczyciela,
- zmniejszenie wysokości odpisu na 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 do kwoty 1 093,93 zł (*kwota planowanego odpisu zgodna jest z art. 17 projektu ustawy z dnia 14 października br. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 – w roku 2017 przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej (...) należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego...*),
- zmniejszenie wysokości 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 do kwoty 2 879,91 zł (*kwota planowanego odpisu zgodna jest z art. 2 projektu ustawy z dnia 14 października br. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 – w roku 2017 do ustalania odpisu na zfśś dla nauczycieli (...) stosuje się kwotę bazową obowiązująca w dniu 1 stycznia 2012 r.*),
- ograniczenie kwot przeznaczonych na remonty,
- ograniczenie wydatków na realizację zadań fakultatywnych.

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

- 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 2017,

- 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,
- zmienna wysokość oprocentowania kredytu konsolidacyjnego oraz wysokość oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, która uzależniona jest od stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

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

II. DOCHODY:

Zgodnie z przekazanymi przez:

- 1) Ministra Rozwoju i Finansów (pismo z dnia 14 października 2016 r. znak ST8.4750.1.2016) wstępnymi wielkościami subwencji ogólnej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 2) Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (pismo z dnia 21 października 2016 r. znak WFB.I.3110.4.17.2015/21) 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 **39 807 460,10 zł**.

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

- 1) dochody bieżące: **32 209 826,71 zł**;
- 2) dochody majątkowe: **7 597 632,89 zł**.

II.1. DOCHODY BIEŻĄCE: 32 209 827,21 zł

Dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł:

1. **Dochody własne powiatu: 9 049 813,00 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**): **4 883 091,00 zł**;
 - 2) udział w wysokości 1,40% we wpływach, stanowiącego dochód budżetu państwa, podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) (**dział 756 rozdział 75622 § 0020**): **350 000,00 zł**;
 - 3) wpływy z opłaty komunikacyjnej (**dział 756 rozdział 75618 § 0420**): **690 000,00 zł**;
 - 4) wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego (**dział 700 rozdział 70005 § 0470**): **1 922,00 zł**;
 - 5) wpływy z opłat za koncesje i licencje (**dział 756 rozdział 75618 § 0590**): **5 000,00 zł**;
 - 6) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (**dział 756 rozdział 75618 § 0650**): **100 000,00 zł**;
 - 7) wpływy z różnych opłat (**§ 0690**): **440 000,00 zł**, z tego:
 - a) **dział 600 rozdział 60014** (wpływy z opłat za zajęcia pasa drogowego): **80 000,00 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): **240 000,00 zł**,
 - c) **dział 900 rozdział 90019** (udział we wpływach z opłat i kar za korzystanie ze środowiska): **120 000,00 zł**;
 - 8) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego (**§ 0750**): **207 000,00 zł**, z tego:
 - a) **dział 750 rozdział 75020**: **100 000,00 zł**,
 - b) **dział 801 rozdział 80120**: **5 000,00 zł**,
 - c) **dział 801 rozdział 80130**: **10 000,00 zł**,
 - d) **dział 801 rozdział 80140**: **32 000,00 zł**,
 - e) **dział 854 rozdział 85403**: **22 000,00 zł**,
 - f) **dział 854 rozdział 85410**: **38 000,00 zł**;
 - 9) wpływy z usług (**§ 0830**): **1 406 000,00 zł**, z tego:
 - a) **dział 750 rozdział 75020** (prowadzenie obsługi Powiatowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej): **13 000,00 zł**,

- b) **dział 801 rozdział 80140** (odpłatne świadczenie usług edukacyjnych): **55 000,00 zł**,
 - c) **dział 852 rozdział 85202** (odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie): **1 220 000,00 zł**,
 - d) **dział 854 rozdział 85403** (odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące): **35 000,00 zł** i
 - e) **dział 854 rozdział 85410** (odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej Zespole Szkół we Wroniu): **83 000,00 zł**;
- 10) wpływy ze sprzedaży wyrobów (**dział 801 rozdział 80140 § 0840**): **20 000,00 zł**;
- 11) odsetki od środków finansowych powiatu zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu oraz jego jednostek organizacyjnych (**dział 758 rozdział 75814 § 0920**): **15 000,00 zł**;
- 12) wpływy z różnych dochodów (**§ 0970**): **53 500,00 zł**, z tego:
- a) **dział 600 rozdział 60014** (sprzedaż drewna z wycinek): **10 000,00 zł**,
 - b) **dział 750 rozdział 75020** (m.in. sprzedaż dzienników budowy, tablic informacyjnych, sprzedaż złomu): **10 000,00 zł**,
 - c) **dział 853 rozdział 85324** (5% od wykorzystanych środków przekazanych Powiatowi Wąbrzeskiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych): **33 500,00 zł**;
- 13) 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**): **212 000,00 zł**;
- 14) udział w wysokości 25% w dochodach budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa (**dział 700 rozdział 70005 § 2360**): **64 000,00 zł**;
- 15) środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (**dział 853 rozdział 85333 § 2690**): **259 300,00 zł**;
Wobec braku informacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przewidywanej kwocie środków Funduszu Pracy przeznaczonych w roku 2017 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 2016.
- 16) środki z gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych) (**§ 2900**): **343 000,00 zł**, z tego:
- a) **dział 855 rozdział 85508**: **273 000,00 zł**,
 - b) **dział 855 rozdział 85510**: **70 000,00 zł**.

2. Dotacje: 7 527 800,00 zł, z tego:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego: **44 000,00 zł**, z tego:
- a) dotacja celowa otrzymana od Gmina Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie wniesienia dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. (**dział 600 rozdział 60014 § 2710**): **8 000,00 zł**,
 - b) 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**): **36 000,00 zł**;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa: **7 483 800,00 zł**, z tego:
- a) na zadania zlecone (**§ 2110 i § 2160**): **5 748 800,00 zł**, obejmujące:
 - prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa (**dział 010 rozdział 01005**): **30 000,00 zł**,
 - gospodarke gruntami i nieruchomościami stanowiących własność Skarbu Państwa (**dział 700 rozdział 70005**): **50 000,00 zł**, w tym 40 000,00 zł na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii (**dział 710 rozdział 71012**): **137 900,00 zł**, w tym 111 900,00 zł na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii,
 - działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie (**dział 710 rozdział 71015**): **341 000,00 zł**,
 - 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**): **28 500,00 zł**,

- przeprowadzenie w roku 2016 kwalifikacji wojskowej (**dział 750 rozdział 75045**): **20 000,00 zł**,
 - pozostałe wydatki obronne (szkolenia obronne) (**dział 752 rozdział 75212**): **4 000,00 zł**,
 - działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie (**dział 754 rozdział 75411**): **2 988 200,00 zł**,
 - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, wynikającej z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (**dział 755 rozdział 75595**): **125 200,00 zł**;
 - opłacenie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (**dział 851 rozdział 85156**): **1 219 500,00 zł**,
 - prowadzenie ośrodków wsparcia – środowiskowego domu samopomocy (**dział 853 rozdział 85303**): **456 500,00 zł**,
 - działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (**dział 853 rozdział 85321**): **78 000,00 zł**,
 - wypłatę dodatków wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+ (**dział 855 rozdział 85508**): **270 000,00 zł**,
- b) na zadania własne powiatu – dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie (**dział 852 rozdział 85202 § 2130**): **1 735 000,00 zł**.

3. Dotacje celowe i środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 296 241,21 zł, z tego:

- 1) **dział 801 rozdział 80195: 52 985,90 zł (§ 2004 – 4 475,00 zł, § 2057 – 27 090,90 zł, § 2701 – 21 420,00 zł):**
 - 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): **4 475,00 zł**,
 - b) Projekt „Access to School for Everyone” realizowany w ramach Programu ERASMUS+: Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 2: Partnerstwo strategiczne: **21 420,00 zł**,
 - c) Projekt „Staża zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego: **27 090,90 zł**;
- 2) **dział 852 rozdział 85295:** Projekt „Rodzina w Centrum” 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: **176 420,00 zł (§ 2057 – 159 893,50 zł, § 2059 – 16 526,50 zł**
- 3) **dział 853 rozdział 85395:** Projekt „Staża zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu” 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: **66 945,31 zł (§ 2057- 59 898,43 zł, § 2059 – 7 046,88 zł)**.

4. Subwencja ogólna (dział 758 § 2920): 15 335 863,00 zł, z tego:

- 1) część oświatowa (**rozdział 75801**): **9 954 581,00 zł**;
- 2) część wyrównawcza (**rozdział 75803**): **4 408 522,00 zł**;
- 3) część równoważąca (**rozdział 75832**): **972 760,00 zł**.

II.2. DOCHODY MAJĄTKOWE: 7 597 632,89 zł

Dochody majątkowe obejmują:

1. Dochody związane z realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662” (**dział 600 rozdział 60014**) w łącznej wysokości: **5 039 307,77 zł**, z tego:
 - 1) **dotacja celowa z budżetu państwa** na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (**§ 6430**): **3 000 000,00 zł** – dotacja została wprowadzona warunkowo – jej przyznanie oraz wysokość uzależnione są od zakwalifikowania złożonego do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniosku o dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” oraz przeprowadzonego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych (maksymalne

dofinansowanie inwestycji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” może wynieść 3 000 000,00 zł nie więcej jednak niż 50% kosztów robót budowlanych);

- 2) **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego** na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300) – dotacja celowa z budżetu Gminy Książki w wysokości **2 039 307,77 zł**,
2. **Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego** na dofinansowanie własnych zadań majątkowych w łącznej wysokości **1 066 916,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. (**dział 600 rozdział 60014 § 6300**) (umowa partnerska z dnia 26 czerwca 2013 r.): **440 670,00 zł**, w tym:
 - dotacja z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: **326 000,00 zł**,
 - dotacja z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: **114 670,00 zł**;
 - b) dofinansowania termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego – dotacja celowa z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno (**dział 900 rozdział 90005 § 6300**) (uchwała Nr XXI/105/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 14 września 2016 r.): **446 156,00 zł**;
 - c) dofinansowanie zadania „**Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą**” – dotacja celowa z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno (**dział 855 rozdział 85510 § 6300**): **180 090,00 zł**.
3. **Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** w łącznej wysokości **1 351 409,12 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć:
 - 1) „**Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą**” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka (**dział 855 rozdział 85510 §6257**): **539 910,00 zł**;
 - 2) „**Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego**” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 9.3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym (**dział 900 rozdział 90005 § 6257**): **811 499,12 zł**.
Ww. dotacje zostały wprowadzone warunkowo – ich przyznanie oraz wysokość uzależnione są od zakwalifikowania złożonych do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosków.
4. **Dochody ze sprzedaży nieruchomości** stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego (**dział 700 rozdział 70005 § 0770**): **140 000,00 zł**.
W roku 2017 planuje się zbyć niezabudowaną nieruchomość poł. w miejscowości Czystochleb o pow. 1,19 ha, nr działki 30.

III. WYDATKI:

Wydatki realizowane przez powiat w roku 2017 wyniosą kwotę **39 677 460,10 zł**.

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

- 1) wydatki bieżące: **30 862 276,48 zł**;
- 2) wydatki majątkowe : **8 815 183,62 zł**.

III.1. WYDATKI BIEŻĄCE: 30 862 276,48 zł

Wydatki bieżące według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 30 000,00 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa: 30 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału sfinansowane zostaną w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa.

Dział 020 Leśnictwo: 307 347,00 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna: 286 200,00 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 (212 000,00 zł) oraz środkami z udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska w wysokości 74 200,00 zł z przeznaczeniem na inwentaryzację lasów prywatnych (70 000,00 zł) oraz klasyfikację gruntów zalesionych na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (4 200,00 zł).

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną: 21 147,00 zł

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

Dział 600 Transport i łączność: 1 182 568,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe: 1 182 568,00 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie oraz remontami i utrzymaniem dróg powiatowych sfinansowane zostaną środkami własnymi w wysokości 1 154 568,00 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 dokonaniem dopłat do Drogi powiatowe Spółka z o. o. (28 000,00 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 94 559,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 94 559,00 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: 50 000,00 zł;
- 2) ze środków własnych powiatu – gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wąbrzeskiego: 44 559,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa: 492 000,00 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii: 151 000,00 zł

Zadania tego rozdziału (w tym wniesienie składki członkowskiej do Związku Powiatów województwa Kujawsko-Pomorskiego) sfinansowane zostaną środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (137 900,00 zł) oraz środkami własnymi powiatu (13 100,00 zł).

Rozdział 71015 Nadzór budowlany: 341 000,00 zł

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

Dział 720 Informatyka: 19 000,00 zł

Rozdział 72095 Pozostała działalność: 19 000,00 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: 3 986 819,19 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie: 28 500,00 zł

Wydatki tego rozdziału obejmujące wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej inne niż ujęte w dziale 700 rozdział 70005 i w dziale 710 rozdział 71012 zostaną pokryte środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 Rady powiatów: 185 920,00 zł

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

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe: 3 715 399,19 zł

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

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa: 20 000,00 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale, finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone, obejmują koszty przeprowadzenia w roku 2017 kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75095 Pozostała działalność: 37 000,00 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale sfinansowane będą dochodami własnymi powiatu i obejmują min. wydatki związane z organizacją uroczystości obchodów Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2017 r., współfinansowanie organizacji Powiatowych i Gminnych Dożynek w Płużnicy oraz wniesienie składki członkowskiej do Związku Powiatów Polskich.

Dział 752 Obrona narodowa: 4 000,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne: 4 000,00 zł

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 2 990 200,00 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej: 2 988 200,00 zł

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

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne: 2 000,00 zł

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

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości: 125 200,00 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna: 125 200,00 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 z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego: 540 000,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego: 450 000,00 zł

Zaplanowane wydatki, pokryte dochodami własnymi powiatu, obejmują zapłatę odsetek od zaciągniętego w roku 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego kredytu konsolidacyjnego.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego: 90 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału pokryte zostaną dochodami własnymi powiatu i obejmują potencjalne wypłaty z tytułu udzielonego w 2007 r. poręczenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie.

Dział 758 Różne rozliczenia: 182 000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe: 182 000,00 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 utworzonej **rezerwy ogólnej** na rok 2017 wynosi 120 000,00 zł.

Art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. 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.

Wysokość **rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** została ustalona w wysokości 62 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: 7 829 715,87 zł

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

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące: 2 606 615,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) dotację dla niepublicznej jednostki oświaty – Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wąbrzeźnie: 90 000,00 zł;
- 2) środki dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 1 571 260,00 zł;
- 3) środki dla Zespołu Szkół we Wroniu: 797 335,00 zł;
- 4) środki dla Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: 105 531,00 zł;
- 5) koszty obsługi księgowej szkół prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie: 45 389,00 zł;
- 6) ubezpieczenie mienia będącego w użytkowaniu szkół: 2 600,00 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe: 4 245 654,16 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) dotację dla niepublicznej jednostki oświaty – Policealnej Szkoły dla Dorosłych – Akademia Wiedzy w Wąbrzeźnie: 155 000,00 zł;
- 2) środki dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 3 097 321,16 zł;
- 3) środki dla Zespołu Szkół we Wroniu: 789 135,00 zł;
- 4) koszty obsługi księgowej szkół prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie: 125 198,00 zł;
- 5) ubezpieczenie mienia będącego w użytkowaniu szkół: 19 000,00 zł;
- 6) pokrycie kosztów kursów zawodowych organizowanych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w ośrodku szkoleniowym w Brodnicy: 60 000,00 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego: 562 325,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują środki dla Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w wysokości 560 425,00 zł oraz ubezpieczenie mienia będącego w użytkowaniu Centrum (1 900,00 zł).

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: 39 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli i zostały zaplanowane w wysokościach:

- 1) dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 6 000,00 zł;
- 2) dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 12 000,00 zł;
- 3) dla Zespołu Szkół we Wroniu: 7 000,00 zł;
- 4) dla Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: 2 000,00 zł;
- 5) na opiekę merytoryczną dla nauczycieli wszystkich szkół i placówek oświatowych: 12 000,00 zł.

Wysokość kwoty wydatków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa merytorycznego wynika z art. 70a Karty Nauczyciela, który obliguje do zaplanowania środków na realizację ww. zadania w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Wyliczona kwota w wysokości 58 000,00 zł została ujęta w planie wydatków w dziale 801 rozdział 80146 – 39 000,00 zł i dziale 854 rozdział 85446 – 19 000,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych: 317 835,81 zł

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

- 1) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 102 092,00 zł;
- 2) Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 215 282,00 zł;
- 3) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: 461,81 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność: 58 285,90 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej (art. 72 Karty Nauczyciela): 200,00 zł;
- 2) środki na działalności komisji egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli: 1 100,00 zł;
- 3) przedłużenie licencji na program iArkusze (zintegrowane zarządzanie placówkami oświatowymi): 3 400,00 zł;

- 4) koszty wyjazdu grupy uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie do Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld w ramach corocznej wymiany młodzieży (wyjazd dofinansuje organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży): 5 075,00 zł;
- 5) realizację przez Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie Projektu „Access to School for Everyone” w ramach Programu ERASMUS+: Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 2: Partnerstwo strategiczne: 21 420,00 zł;
- 6) realizację przez Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie Projektu „Staża zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego: 27 090,90 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia: 1 219 500,00 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego: 1 219 500,00 zł

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

Dział 852 Pomoc społeczna: 4 074 150,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej: 2 955 000,00 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 1 735 000,00 zł oraz z wpływów z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w kwocie 1 220 000,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia: 456 500,00 zł

Ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone zaplanowane jest udzielenie dotacji dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie w roku 2017 Środowiskowego Domu Samopomocy.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie: 472 140,00 zł

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

Rozdział 85224 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej: 2 400,00 zł

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność: 188 110,00 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie Projektu „Rodzina w Centrum” 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 (159 893,50 zł), środkami z budżetu państwa (16 526,00 zł) i dochodami własnymi powiatu (11 690,50 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 1 471 035,42 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych: 93 866,67 zł

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

- 1) dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON (**rozdział 85311**): 88 866,17 zł;
- 2) dofinansowanie prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu (**rozdział 85311**): 5 000,00 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: 78 000,00 zł

Koszty związanych z działalnością Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zostaną pokryte środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy: 1 228 700,00 zł

Z dochodów własnych oraz środków otrzymanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (259 300,00 zł) zostaną pokryte koszty związane z realizacją zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie.

Rozdział 85395 Pozostała działalność: 70 468,75 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie Projektu „Stáže zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu” 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. Planowane wydatki zostaną pokryte środkami unijnymi (59 898,47 zł), środkami z budżetu państwa (7 046,88 zł) i dochodami własnymi powiatu (3 523,44 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: 3 933 994,00 zł

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

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze: 2 682 276,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) środki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące: 2 630 322,00 zł;
- 2) koszty obsługi księgowej placówek prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie: 47 554,00 zł;
- 3) ubezpieczenie mienia będącego w użytkowaniu placówki: 4 400,00 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne: 581 747,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) środki dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie: 579 6470,00 zł;
- 2) koszty badań dzieci w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grudziądzu: 1 000,00 zł,
- 3) ubezpieczenie mienia będącego w użytkowaniu placówki: 1 100,00 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne: 649 671,00 zł

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

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: 19 000,00 zł

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

- 1) dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące: 12 000,00 zł;
- 2) dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie: 7 000,00 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność: 1 300,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej (art. 72 Karty Nauczyciela): 100,00 zł;
- 2) przedłużenie licencji na program iArkuszy (zintegrowane zarządzanie placówkami oświatowymi): 1 200,00 zł

Dział 855 Rodzina: 2 292 888,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze: 1 602 888,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zostaną pokryte dochodami własnymi powiatu (w tym dochodami z tytułu odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych) oraz dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i obejmują pokrycie kosztów pobytu wychowanków w rodzinach zastępczych, zatrudnieniem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz wypłatę dodatku wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+ (270 000,00 zł).

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: 690 000,00 zł

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 3 500,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność: 3 500,00 zł

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 69 500,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki: 69 500,00 zł

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

Dział 926 Kultura fizyczna: 14 300,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej: 14 300,00 zł

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

Podział wydatków bieżących, zgodny z art. 236 ust. 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia, załącznik nr 3 do projektu budżetu na rok 2017.

III.2. WYDATKI MAJĄTKOWE: 8 815 183,62 zł

Zaplanowane wydatki majątkowe obejmują:

Dział 600 Transport i łączność: 6 727 875,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe: 6 101 629,00 zł

Wniesienie udziałów do Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie: 1 022 000,00 zł

Realizacja zadania: lata 2013 – 2028

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 14 334 000,00 zł

Źródła finansowania:

- 1) dochody własne powiatu: 581 330,00 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego: 440 670,00 zł, w tym:
 - a) dotacja z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 326 000,00 zł,
 - b) dotacja z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 114 670,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662: 5 079 629,00 zł

Realizacja zadania: 2015 - 2017

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 7 188 217,00 zł

Źródło finansowania:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych: 3 000 000,00 zł;
- 2) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – dotacja z budżetu Gminy Książki: 2 039 307,77 zł;
- 3) dochody własne powiatu: 40 321,23 zł

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest ze współudziałem spółki Drogi powiatowe spółka z o. o., której zaangażowanie wyniesie 2 039 308,00 zł

Uwaga:

Realizacja zadania została wprowadzona warunkowo i jest uzależniona od zakwalifikowania złożonego do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniosku o dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap II w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+140” do realizacji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne: 626 246,00 zł

Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu „Przebudowa ulic: 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowej w Wąbrzeźnie”: 626 246,00 zł

Podstawa udzielenia dotacji: uchwała Nr XVII/85/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 września 2016 r. w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Gminą Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulic: 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowej w Wąbrzeźnie”.

Realizacja zadania: 2017

Źródło finansowania: dochody własne powiatu

Dział 710 Działalność usługowa: 8 000,00 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii: 8 000,00 zł

Zakup kserokopiarki dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: 8 000,00 zł

Realizacja zadania: 2017

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Źródło finansowania: dochody własne powiatu.

Dział 750 Administracja publiczna: 75 000,00 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe: 75 000,00 zł

Modernizacja sieci komputerowej Starostwa Powiatowego: 25 000,00 zł

Realizacja zadania: 2017

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Źródło finansowania: dochody własne powiatu.

Zakup regalów przesuwanych do archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego: 40 000,00 zł

Realizacja zadania: 2017

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Źródło finansowania: dochody własne powiatu.

Zakup klimatyzatorów dla Wydziału Komunikacji: 10 000,00 zł

Realizacja zadania: 2017

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Źródło finansowania: dochody własne powiatu.

Dział 801 Oświata i wychowanie: 5 500,00 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące: 5 500,00 zł

Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 5 500,00 zł

Realizacja zadania: 2017

Jednostka realizująca zadanie: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie

Źródło finansowania: dochody własne powiatu.

Dział 855 Rodzina: 720 000,00 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: 720 000,00 zł

Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą: 720 000,00 zł

Realizacja zadania: 2016 - 2017

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 742 850,00 zł

Źródło finansowania:

- 1) dotacja celowa otrzymana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka: 539 910,00 zł;
- 2) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – dotacja z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 180 090,00 zł;

Uwaga:

Realizacja zadania została wprowadzona warunkowo i jest uzależniona od zakwalifikowania do realizacji złożonego do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosku o dofinansowanie projektu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 1 278 808,12 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: 1 278 808,12 zł

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego: 1 221 706,61 zł

Zadanie obejmuje budynki Starostwa Powiatowego (budynek mieszkalny), Zespołu Szkół Zawodowych (obiekt przy ul. Królowej Jadwigi) i Zespołu Szkół Ogólnokształcących (sala gimnastyczna i budynek po byłym internacie).

Realizacja zadania: 2016 - 2017

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 1 282 450,00 zł

Źródło finansowania:

- 1) dotacja celowa otrzymana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 9.3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym: 811 499,12 zł;
- 2) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – dotacja z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 410 207,49 zł.

Uwaga:

Realizacja zadania została wprowadzona warunkowo i jest uzależniona od zakwalifikowania do realizacji złożonego do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosku o dofinansowanie projektu.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego: 57 102,01 zł

Realizacja zadania: 2017 - 2017

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 57 101,51 zł

Źródło finansowania:

- 1) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – dotacja z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 35 948,51 zł;
- 2) dochody własne powiatu (udział w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska): 21 153,50 zł.

Uwaga:

Realizacja zadania została wprowadzona warunkowo i jest uzależniona od zakwalifikowania złożonego do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosku o dofinansowanie projektu.

Podział wydatków majątkowych, zgodny z art. 236 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, przedstawia załącznik nr 3 do projektu budżetu na rok 2017.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY:

Projekt budżetu na rok 2017 przewiduje nadwyżkę budżetową w wysokości 130 000,00 zł. Stąd nie są planowane przychody.

Kwota przypadająca do spłaty w 2017 r. rat kredytu (rozchody), stosownie do podpisanej umowy kredytowej, wynosi 500 000,00 zł. Z uwagi na dokonaną w roku 2015 (100 000,00 zł) oraz planowaną w roku 2016 wcześniejszą spłatą części rat kredytowych przypadających na rok 2017 (270 000,00 zł), w roku 2017 pozostaną do spłaty raty kredytu w łącznej wysokości 130 000,00 zł. Spłata zostanie pokryta planowaną nadwyżką budżetową.

V. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wstępnych wielkościach dotacji na rok 2017 opracowano w formie załącznika nr 12 do projektu budżetu zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

VI. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Projekt budżetu na rok 2017 spełnia wymogi art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

1. Planowane dochody bieżące:	32 209 862,71 zł
2. Wolne środki/nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:	0,00 zł
3. Planowane wydatki bieżące:	30 862 276,48 zł
Różnica (1 + 2 – 3):	<u>1 347 550,23 zł</u>
2. Zestawienie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 5 do projektu budżetu na rok 2017.
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 2017,

- b) wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 7 do projektu budżetu na rok 2017,
 - c) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 9 do projektu budżetu na rok 2017.
4. Wykorzystanie dochodów z tytułu udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska przedstawia załącznik nr 8 do projektu budżetu na rok 2017.
Sporządzenie załącznika nr 8 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” związane jest z art. 237 ust 1 ustawy o finansach publicznych oraz art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.), który zobowiązuje powiaty do przeznaczania na zadania w zakresie ochrony środowiska (określone w art. 400a ust. 1) środki w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.
5. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu powiatu, stosownie do art. 214 pkt 1 i art. 215 ustawy o finansach publicznych, przedstawia załącznik nr 10 do projektu budżetu na rok 2017.
6. Zestawienie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 11 do projektu budżetu na rok 2017.
7. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w projekcie budżetu na rok 2017 zostały zaplanowane środki w łącznej kwocie 3 007 761,81 zł w rozdziałach:
- 1) **80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych):** 317 835,81zł, w tym:
 - a) plan finansowy Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: 461,81zł;
 - b) plan finansowy Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 215 282,00 zł,
 - c) plan finansowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 102 092,00 zł,
 - 2) **85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze):** 2 677 276,00 zł, w tym:
 - a) plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące: 2 630 322,00 zł,
 - b) plan finansowy Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie: 46 954,00 zł;
 - 3) **85446 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli):** 12 000,00 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):** 650,00 zł (plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące).

Art. 5a ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) stanowi, że w danym roku budżetowym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznaczają środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na ten rok, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań.

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
020			Leśnictwo	212 000,00
			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	212 000,00
			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	212 000,00
600			Transport i łączność	98 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	98 000,00
			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	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 922,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 000,00
710			Działalność usługowa	718 900,00
			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

1	2	3	4	5
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	377 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 900,00
	71015		Nadzór budowlany	341 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 000,00
750			Administracja publiczna	171 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	123 000,00
			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
		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	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 988 200,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 988 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 988 200,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00
			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

1	2	3	4	5
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 028 091,00
			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	795 000,00
			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	690 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 233 091,00
			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	4 883 091,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00
758			Różne rozliczenia	15 350 863,00
			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	9 954 581,00
			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	9 954 581,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 408 522,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 408 522,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	972 760,00
			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	972 760,00
801			Oświata i wychowanie	174 985,90
			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	48 510,90
	80120		Licea ogólnokształcące	5 000,00
			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
		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	5 000,00

1	2	3	4	5
	80130		Szkoły zawodowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	107 000,00
			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
		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	32 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	52 985,90
			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	48 510,90
		2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 475,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 090,90
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 420,00
851			Ochrona zdrowia	1 219 500,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 219 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 219 500,00
852			Pomoc społeczna	3 587 920,00
			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	176 420,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 955 000,00
			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	1 220 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 735 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	456 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 500,00

1	2	3	4	5
	85295		Pozostała działalność	176 420,00
			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	176 420,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 893,50
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 526,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	437 745,31
			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	66 945,31
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	259 300,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	259 300,00
	85395		Pozostała działalność	66 945,31
			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	66 945,31
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 898,43
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 046,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 000,00
			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	57 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	121 000,00
			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
		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	38 000,00

1	2	3	4	5
		0830	Wpływy z usług	83 000,00
855			Rodzina	649 000,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	579 000,00
			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
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	270 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	273 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
			bieżące	razem: 32 209 827,21
			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	291 876,21

majątkowe				
600			Transport i łączność	5 479 977,77
			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	5 479 977,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 479 977,77
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00
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

1	2	3	4	5
855			Rodzina	720 000,00
			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	539 910,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	720 000,00
			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	539 910,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	539 910,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 090,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 257 655,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	811 499,12
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 257 655,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	811 499,12
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	811 499,12
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	446 156,00
majątkowe			razem:	7 597 632,89
			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	1 351 409,12
Ogółem:				39 807 460,10
			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	1 643 285,33

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
020			Leśnictwo	307 347,00
	02001		Gospodarka leśna	286 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 200,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	21 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 147,00
600			Transport i łączność	7 910 443,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 284 197,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 687,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	16 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 032,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 022 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 079 629,00
	60016		Drogi publiczne gminne	626 246,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	626 246,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 559,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 300,00

		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 159,00
710			Działalność usługowa	500 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	159 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	71015		Nadzór budowlany	341 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	158 611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 708,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 327,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
720			Informatyka	19 000,00
	72095		Pozostała działalność	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
750			Administracja publiczna	4 061 819,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	75019		Rady powiatów	185 920,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 790 399,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 955,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 603,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218,00
	75095	Pozostała działalność	37 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 990 200,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 988 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	118 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 078,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	35 337,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 263,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 190 258,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	49 071,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	179 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 014,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 665,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	188 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
	4260	Zakup energii	53 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 458,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 200,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	136,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125 200,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 725,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 620,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748,24
	4300	Zakup usług pozostałych	35 404,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00
757		Obsługa długu publicznego	540 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	90 000,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	90 000,00
758		Różne rozliczenia	182 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	182 000,00
	4810	Rezerwy	182 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 835 215,87
80120		Licea ogólnokształcące	2 612 115,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 211,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 842,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
	4260	Zakup energii	184 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 375,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 832,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
80130		Szkoły zawodowe	4 245 654,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 695 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
	4260	Zakup energii	240 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 998,16
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 456,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	562 325,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 553,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 664,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 061,00
	4480	Podatek od nieruchomości	207,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	317 835,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 536,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 167,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 109,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40,00
	4260	Zakup energii	8 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	360,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 362,00
	4430	Różne opłaty i składki	140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35,00
80195		Pozostała działalność	58 285,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
	4301	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4304	Zakup usług pozostałych	4 475,00
	4307	Zakup usług pozostałych	27 090,90
	4434	Różne opłaty i składki	600,00
851		Ochrona zdrowia	1 219 500,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 219 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 219 500,00
852		Pomoc społeczna	4 074 150,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 955 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 700,00
	4220	Zakup środków żywności	230 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	44 000,00
	4260	Zakup energii	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 300,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 200,00
85203		Ośrodki wsparcia	456 500,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	456 500,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	472 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
85295		Pozostała działalność	188 110,00
	3119	Świadczenia społeczne	11 690,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 412,92
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 590,49
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 514,70
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156,56
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 908,24
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	817,39
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 087,32
	4129	Składki na Fundusz Pracy	112,38
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 891,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	608,90
	4307	Zakup usług pozostałych	98 535,43
	4309	Zakup usług pozostałych	10 184,57
	4417	Podróże służbowe krajowe	543,79
	4419	Podróże służbowe krajowe	56,21
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 471 035,42
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 866,67
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 866,67
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 580,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 228 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	310,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 818,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
85395		Pozostała działalność	70 468,75
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	32 000,00
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	5 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 835,10
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745,03
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518,75
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy	216,46
	4129	Składki na Fundusz Pracy	72,16
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 953,12
	4309	Zakup usług pozostałych	1 613,88
	4437	Różne opłaty i składki	875,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 933 994,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 682 276,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	34 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
	4260	Zakup energii	165 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 180,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 806,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	581 747,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 610,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 777,00
85410		Internaty i bursy szkolne	649 671,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	79 000,00
	4260	Zakup energii	190 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 438,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 555,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 878,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00
85495		Pozostała działalność	1 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
855		Rodzina	3 012 888,00
85508		Rodziny zastępcze	1 602 888,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 237 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 410 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 910,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 090,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 282 308,62
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 278 808,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 102,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 499,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 207,49
	90095		Pozostała działalność	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 500,00
	92116		Biblioteki	69 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	69 500,00
926			Kultura fizyczna	14 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
Razem:				39 677 460,10

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:									
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	307 347,00	307 347,00	95 347,00	0,00	95 347,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	286 200,00	286 200,00	74 200,00	0,00	74 200,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	21 147,00	21 147,00	21 147,00	0,00	21 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 910 443,00	1 182 568,00	1 177 568,00	410 790,00	766 778,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 727 875,00	5 705 875,00	0,00	1 022 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 284 197,00	1 182 568,00	1 177 568,00	410 790,00	766 778,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 101 629,00	5 079 629,00	0,00	1 022 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	626 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 246,00	626 246,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 559,00	94 559,00	94 559,00	40 000,00	54 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 559,00	94 559,00	94 559,00	40 000,00	54 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	500 000,00	492 000,00	491 800,00	403 273,00	88 527,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	159 000,00	151 000,00	151 000,00	111 900,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	341 000,00	341 000,00	340 800,00	291 373,00	49 427,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Infomatyka	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 061 819,19	3 986 819,19	3 801 299,19	2 666 988,19	1 134 311,00	0,00	185 520,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	185 920,00	185 920,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	181 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 790 399,19	3 715 399,19	3 711 799,19	2 626 806,19	1 084 993,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 682,00	9 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	37 000,00	1 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 990 200,00	2 990 200,00	2 871 703,00	2 693 216,00	178 487,00	0,00	118 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 988 200,00	2 988 200,00	2 869 703,00	2 693 216,00	176 487,00	0,00	118 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	125 200,00	64 474,12	25 321,88	39 152,24	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	125 200,00	64 474,12	25 321,88	39 152,24	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 835 215,87	7 829 715,87	7 469 459,97	6 309 139,81	1 160 320,16	245 000,00	66 745,00	48 510,90	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 612 115,00	2 606 615,00	2 484 180,00	2 084 823,00	399 357,00	90 000,00	32 435,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 245 654,16	4 245 654,16	4 057 454,16	3 462 350,00	595 104,16	155 000,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	562 325,00	562 325,00	561 475,00	461 053,00	100 422,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	317 835,81	317 835,81	317 775,81	299 813,81	17 962,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	58 285,90	58 285,90	9 575,00	1 100,00	8 475,00	0,00	200,00	48 510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 219 500,00	1 219 500,00	1 219 500,00	0,00	1 219 500,00	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	1 219 500,00	1 219 500,00	1 219 500,00	0,00	1 219 500,00	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	4 074 150,00	4 074 150,00	3 416 540,00	2 593 900,00	822 640,00	456 500,00	13 000,00	188 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 955 000,00	2 955 000,00	2 942 400,00	2 149 400,00	793 000,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	456 500,00	456 500,00	0,00	0,00	0,00	456 500,00	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	472 140,00	472 140,00	471 740,00	444 500,00	27 240,00	0,00	400,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	188 110,00	188 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 471 035,42	1 471 035,42	1 303 280,00	1 201 822,00	101 458,00	93 866,67	3 420,00	70 468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 866,67	93 866,67	0,00	0,00	0,00	93 866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 000,00	78 000,00	77 580,00	32 200,00	45 380,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 228 700,00	1 228 700,00	1 225 700,00	1 169 622,00	56 078,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	70 468,75	70 468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 933 994,00	3 933 994,00	3 827 714,00	3 071 080,00	756 634,00	0,00	106 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 682 276,00	2 682 276,00	2 588 276,00	2 224 550,00	363 726,00	0,00	94 000,00	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	581 747,00	581 747,00	581 567,00	532 730,00	48 837,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	649 671,00	649 671,00	637 671,00	313 800,00	323 871,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 012 888,00	2 292 888,00	965 588,00	125 400,00	840 188,00	0,00	1 327 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 602 888,00	1 602 888,00	365 588,00	125 400,00	240 188,00	0,00	1 237 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 410 000,00	690 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 282 308,62	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 808,62	1 278 808,62	1 221 706,61	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 278 808,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 808,62	1 278 808,62	1 221 706,61	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	14 300,00	14 300,00	14 300,00	9 900,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 300,00	14 300,00	14 300,00	9 900,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				39 677 460,10	30 862 276,48	27 051 632,28	19 552 830,88	7 498 801,40	925 592,55	2 037 962,00	307 089,65	90 000,00	450 000,00	8 815 183,62	7 793 183,62	1 941 706,61	1 022 000,00	0,00	0,00

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2017

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		0,00
	Rozchody ogółem:		130 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	130 000,00

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2017
Wykaz wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6010	Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.	2013	2028	14 334 000,00	1 022 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							1 022 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							440 670,00	
Środki własne powiatu							581 330,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662	2015	2017	7 188 402,00	5 079 629,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							5 079 629,00	
Dotacje celowe z budżetu państwa *)							3 000 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							2 039 307,77	
Środki własne powiatu							40 321,23	
600	60016	6300	Dofinansowanie projektu "Przebudowa ulic: 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowej w Wąbrzeźnie"	2017	2017	626 246,00	626 246,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							626 246,00	
Środki własne powiatu							626 246,00	
710	71012	6060	Zakup kserokopiarki dla Osrodka Gokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2017	2017	8 000,00	8 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							8 000,00	
Środki własne powiatu							8 000,00	
750	75020	6050	Modernizacja sieci komputerowej Starostwa Powiatowego	2017	2017	25 000,00	25 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							25 000,00	
Środki własne powiatu							25 000,00	
750	75020	6060	Zakup regatów przesuwanych do archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego	2017	2017	40 000,00	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							40 000,00	
Środki własne powiatu							40 000,00	
750	75020	6060	Zakup klimatyzatorów dla Wydziału Komunikacji	2017	2017	10 000,00	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							10 000,00	
Środki własne powiatu							10 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
801	80120	6060	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących	2017	2017	5 500,00	5 500,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							5 500,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							5 500,00	
855	85510	6057	Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	2016	2017	742 850,00	539 910,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6059					180 090,00	
RAZEM							720 000,00	
Źródła finansowania:							720 000,00	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							539 910,00	
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							180 090,00	
900	90005	6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego **)	2016	2017	1 282 450,00	811 499,12	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6059					410 207,49	
RAZEM							1 221 706,61	
Źródła finansowania:							1 221 706,61	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							811 499,12	
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							410 207,49	
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego	2017	2017	57 102,01	57 102,01	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							57 102,01	
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							35 948,51	
<i>Środki własne powiatu</i>							21 153,50	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						24 319 550,01	8 815 183,62	
Źródła finansowania:							8 815 183,62	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							1 351 409,12	
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>							3 000 000,00	
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							3 106 223,77	
<i>Środki własne powiatu</i>							1 357 550,73	
<i>Kredyty i pożyczki</i>							0,00	

Oznaczenia:

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

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

**) inwestycja obejmuje budynki Starostwa Powiatowego (budynek mieszkalny), Zespołu Szkół Zawodowych (obiekt przy ul. Królowej Jadwigi) i Zespołu Szkół Ogólnokształcących (sala gimnastyczna i budynek po byłym internacie)

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2017

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
710			Działalność usługowa	478 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	137 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 900,00
	71015		Nadzór budowlany	341 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 000,00
750			Administracja publiczna	48 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 988 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 988 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 988 200,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 219 500,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 219 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 219 500,00

852			Pomoc społeczna	456 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	456 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000,00
855			Rodzina	270 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	270 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	270 000,00
Razem:				5 748 800,00

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2017

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
710			Działalność usługowa	478 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	137 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	71015		Nadzór budowlany	341 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	158 611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 708,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 327,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
750			Administracja publiczna	48 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 988 200,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 988 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	118 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 078,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	35 337,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 263,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 190 258,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	49 071,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	179 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 014,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 665,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	188 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
	4260	Zakup energii	53 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 458,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	136,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125 200,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 725,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 620,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748,24
	4300	Zakup usług pozostałych	35 404,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00
851		Ochrona zdrowia	1 219 500,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 219 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 219 125,60
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	374,40
852			Pomoc społeczna	456 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	456 500,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	456 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 580,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
855			Rodzina	270 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	270 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	267 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
Razem:				5 748 800,00

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2017

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

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
RAZEM				120 000,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
020			Leśnictwo	95 347,00
	02001		Gospodarka leśna	74 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 200,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	21 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 147,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 653,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 153,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 153,00
	90095		Pozostała działalność	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
RAZEM				120 000,00

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2017

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

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Paragraf	Planowane dochody	Planowane wydatki
600	60014	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	2710	8 000,00	-
		Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	6300	440 670,00	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662	6300	2 039 307,77	
	60016	Dofinansowanie projektu "Przebudowa ulic: 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowej w Wąbrzeźnie"	6300	-	626 246,00
855	85508	Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego	2320	36 000,00	-
	85510	Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	6300	180 090,00	-
900	90005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego	6300	446 156,00	-
RAZEM				3 150 223,77	626 246,00

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2017

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / przeznaczenie dotacji	Wysokość dotacji
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				695 746,00
1. Dotacje celowe				626 246,00
600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu "Przebudowa ulic: 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowej w Wąbrzeźnie"	626 246,00
2. Dotacje podmiotowe				69 500,00
921	92116	2480	Dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie	69 500,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00
-	-	-	-	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				856 092,55
1. Dotacje celowe				5 000,00
853	85311	2820	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	5 000,00
2. Dotacje podmiotowe				851 092,55
755	75515	2580	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	60 725,88
801	80120	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum dla Dorosłych	90 000,00
	80130	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Policealna Szkoła dla Dorosłych	155 000,00
852	85203	2580	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	456 500,00
853	85311	2580	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	88 866,67
3. Dotacje przedmiotowe				0,00
-	-	-	-	0,00
Ogółem dotacje				1 551 838,55

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2017

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		
801	80195	Projekt "Access to School for Everyone"	ERASMUS+: Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 2: Partnerstwo strategiczne	Razem	21 420,00	21 420,00	
				2701	21 420,00	-	
				4210	-	1 420,00	
				4301	-	20 000,00	
801	80195	Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Program Operacyjny "Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego	Razem	27 090,90	27 090,90	
				2057	27 090,90	-	
				4307	-	27 090,90	
852	85295	Rodzina w Centrum	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	176 420,00	188 110,00	
				2057	159 893,50	-	
				2059	16 526,50	-	
				3119	-	11 690,00	
				4017	-	44 412,92	
				4019	-	4 590,49	
				4047	-	1 514,70	
				4049	-	156,56	
				4117	-	7 908,24	
				4119	-	817,39	
				4127	-	1 087,32	
				4129	-	112,38	
				4217	-	5 891,10	
				4219	-	608,90	
				4307	-	98 535,43	
				4309	-	10 184,57	
				4417	-	543,79	
4419	-	56,21					
853	85395	Stáže zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu	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	66 945,31	70 468,75	
				2057	59 898,43	-	
				2059	7 046,88		
				3027	-	3 750,00	
				3267	-	32 000,00	
				3269	-	5 500,00	
				4017	-	8 835,10	
				4019	-	1 745,03	
				4117	-	1 518,75	
				4119	-	439,25	
				4127	-	216,46	
				4129	-	72,16	
				4179	-	1 200,00	
4287	-	1 750,00					

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	Dochody	Wydatki
					Plan	Plan
				4307	-	10 953,12
				4309	-	1 613,88
				4437	-	875,00
855	85510	Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka	Razem	539 910,00	720 000,00
				6257	539 910,00	-
				6057	-	539 910,00
				6059	-	180 090,00
900	90005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 9.3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Razem	811 499,12	1 221 706,61
				6257	811 499,12	-
				6057	-	811 499,12
				6059	-	410 207,49
Razem budżet:					1 643 285,33	2 248 796,26
Razem wpf (z wyłączeniem § 2917 i 2919):					1 643 285,33	2 248 796,26

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	Dochody	Wydatki
					Plan	Plan
801	80195	Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	4 475,00	5 075,00
				2004	4 475,00	-
				4304	-	4 475,00
				4434	-	600,00
Razem budżet:					4 475,00	5 075,00

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2017

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	120 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00
Ogółem:				123 100,00