

UCHWAŁA Nr 138/200/2017
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na rok 2018

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu powiatu na rok 2018 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

Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu zobowiązany jest w terminie do dnia 15 listopada 2017 r. przedłożyć projekt uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z uzasadnieniem:

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

UCHWAŁA NR .../...../.....

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209 i 1566) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 -237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **47 684 242,22 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące: **35 548 398,50 zł**;
- 2) dochody majątkowe: **12 135 843,72 zł**.

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

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **47 817 143,36 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące: **34 511 802,64 zł**;
- 2) wydatki majątkowe: **13 305 340,72 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 2018 z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Wąbrzeski w wysokości **205 000,00 zł**.

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **132 901,14 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą wolne środki z roku 2016.

§ 4.1. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie **632 901,14 zł**;
- 2) rozchody budżetu w kwocie **500 000,00 zł**.

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

§ 5. Określa się limity wydatków na zadania majątkowe w roku 2018 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 **1 761 496,67 zł**, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **71 900,00 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **1 689 596,67 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 **126 000,00 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 **244 000,00 zł**, z tego:

- 1) rezerwa ogólna: **179 000,00 zł**;
- 2) rezerwa celowa: **65 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. Ustala się limit nowych zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2018 kredytów i pożyczek w kwocie **1 290 960,00 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) pokrycie wydatków na wkład krajowy w związku z umową zawartą na realizację projektu inwestycyjnego finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie **290 960,00 zł**;
- 5) 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) pokrycie wydatków na wkład krajowy w związku z umową zawartą na realizację projektu inwestycyjnego finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie **290 960,00 zł**,
 - e) 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 2018 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 2018 zostały zdeterminowane zapisem art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Mając powyższe na uwadze, na posiedzeniu w dniu 28 września br. Zarząd Powiatu przyjął następujące założenia do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2018:

- 1) wzrost wynagrodzeń finansowanych z budżetu powiatu: 4,0 %,
- 2) wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej: 0,0%
- 3) wysokość płacy minimalnej od 1 stycznia 2018 r.: 2 100,00 zł,
- 4) wynagrodzenia dla nauczycieli – kwota bazowa:
 - a) od dnia 1 stycznia 2018 r.: 2 752,92 zł,
 - b) od dnia 1 maja 2018 r. : 2 890,57 zł,

(termin zmiany kwoty bazowej dla nauczycieli zgodny art. 9 ust. 2 projektu ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 24 sierpnia 2017 r.)
- 5) wzrostu wydatków związanych z zakupem energii (§ 4260): 2,0%,
- 6) wzrost podatków i opłat lokalnych: 1,9%,
- 7) wzrost wydatków rzeczowych: 1,5%,
- 8) wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zfśś) w odniesieniu do osób, w stosunku do których odpisu dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych: 1 185,66 zł,

(kwota planowanego odpisu zgodna jest z art. 25 projektu ustawy z dnia 25 września br. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 – w 2017 roku przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej (...) należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego...)
- 9) wysokość odpisu na zfśś w odniesieniu do osób, w stosunku do których odpisu dokonuje się w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela: 2 879,91 zł,

(kwota planowanego odpisu zgodna jest z art. 2 projektu ustawy z dnia 25 września br. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 – w roku 2018 do ustalania odpisu na zfśś dla nauczycieli (...) stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2012 r.),
- 10) ustalenie odpisu na zfśś na nauczyciela emeryta i rencistę – zgodnie z art. 53 ust. 2 Karty nauczyciela – w wysokości 5% pobieranego świadczenia,
- 11) ustalenie wysokości odpisów fakultatywnych na zfśś na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności: 197,16 zł,
- 12) ustalenie wysokości odpisów fakultatywnych na zfśś na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy: 197,16 zł,
- 13) odstąpienie od tworzenia rezerwy na fundusz nagród.

W toku prac nad projektem budżetu na rok 2018, 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:

- 1) odstąpienie od dofinansowania środkami własnymi powiatu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (obowiązek finansowania tych wydatków w całości spoczywa na budżecie państwa),
- 2) zmniejszenie planowanych podwyżek wynagrodzeń finansowanych ze środków własnych powiatu,
- 3) zredukowanie wydatków rzeczowych do poziomu roku 2017,
- 4) ograniczenie kwot przeznaczonych na remonty,
- 5) ograniczenie wydatków na realizację zadań fakultatywnych.

Ponadto dokonano zmiany terminu wzrostu kwoty bazowej na wynagrodzenia dla nauczycieli z 1 maja 2018 r. na 1 kwietnia 2018 r. – *art. 9 ust. 2 projektu ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 29 września 2017 r. skierowany do Sejmu.*

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

- 1) wstępny charakter wielkości dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz subwencji ogólnej, które mogą ulec zmianie po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2018;
- 2) brak wpływu na realizację dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku) i w podatku od osób prawnych, które w dużym stopniu zależne są sytuacji gospodarczej;
- 3) planowane zmiany systemu finansowania zadań oświatowych;
- 4) planowane zmiany ustawy o finansach publicznych (szczególnie regulacji zawartych w art. 242 i art. 243)
- 5) zmienna wysokość oprocentowania kredytów oraz wysokość oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, która uzależniona jest od stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

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

II. DOCHODY:

Zgodnie z przekazanymi przez:

- 1) Ministra Rozwoju i Finansów (pismo z dnia 12 października 2017 r. znak ST8.4750.11.2017) wstępnymi wielkościami subwencji ogólnej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 2) Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (pismo z dnia 20 października 2017 r. znak WFB.I.3110.4.14.2017) wstępnymi wielkościami dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatu;

oraz zaplanowanymi dochodami własnymi powiatu – ogółem dochody budżetu powiatu zostały ustalone w wysokości **47 684 242,22 zł.**

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

- 1) dochody bieżące: **35 548 398,50 zł;**
- 2) dochody majątkowe: **12 135 843,72 zł.**

II.1. DOCHODY BIEŻĄCE: 35 548 398,50 zł

Dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł:

1. Dochody własne powiatu: 9 500 160,00 zł, z tego:

- 1) udział w wysokości 10,25% we wpływach, stanowiącego dochód budżetu państwa, podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie powiatu (PIT) (**dział 756 rozdział 75622 § 0010**): **5 206 338,00 zł**;
- 2) udział w wysokości 1,40% we wpływach, stanowiącego dochód budżetu państwa, podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) (**dział 756 rozdział 75622 § 0020**): **300 000,00 zł**;
- 3) wpływy z opłaty komunikacyjnej (**dział 756 rozdział 75618 § 0420**): **690 000,00 zł**;
- 4) wpływy z opłat za trwałe zarządy 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**): **421 000,00 zł**, z tego:
 - a) **dział 600 rozdział 60014** (wpływy z opłat za zajęcia pasa drogowego): **81 000,00 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): **100 000,00 zł**;
- 8) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego (**dział 700 rozdział 70005 § 0750**): **235 000,00 zł**, z tego:
 - a) Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie: **120 000,00 zł**,
 - b) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: **4 000,00 zł**,
 - c) Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: **10 000,00 zł**,
 - d) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: **32 000,00 zł**,
 - e) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące: **25 000,00 zł**,
 - f) Zespół Szkół we Wroniu: **44 000,00 zł**;
- 9) wpływy z usług (**§ 0830**): **1 571 500,00 zł**, z tego:
 - a) **dział 750 rozdział 75020** (prowadzenie obsługi Powiatowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie): **14 000,00 zł**,
 - b) **dział 801 rozdział 80140** (odpłatne świadczenie usług edukacyjnych przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie): **80 000,00 zł**,
 - c) **dział 852 rozdział 85202** (odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie): **1 348 000,00 zł**,
 - d) **dział 854 rozdział 85403** (odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące): **38 000,00 zł** i
 - e) **dział 854 rozdział 85410** (odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej Zespole Szkół we Wroniu): **91 500,00 zł**;
- 10) wpływy ze sprzedaży wyrobów przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie (**dział 801 rozdział 80140 § 0840**): **15 000,00 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**): **69 000,00 zł**, z tego:

- a) **dział 600 rozdział 60014** (sprzedaż przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie drewna z wycinek przydrożnych): **25 000,00 zł**,
 - b) **dział 750 rozdział 75020** (m.in. sprzedaż przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie dzienników budowy, tablic informacyjnych, dzienników budowy oraz wpływy ze sprzedaży złomu): **10 000,00 zł**,
 - c) **dział 853 rozdział 85324** (5% od wykorzystanych środków przekazanych powiatowi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz od innych środków Funduszu przekazanych na realizację programów celowych, np. „Aktywny samorząd”): **34 000,00 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**): **71 000,00 zł**;
- 15) środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (**dział 853 rozdział 85333 § 2690**): **236 400,00 zł**;
- Wobec braku informacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przewidywanej kwocie środków Funduszu Pracy przeznaczonych w roku 2018 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 2017.*
- 16) środki z gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych (**§ 2900**): **351 000,00 zł**, z tego:
- a) **dział 855 rozdział 85508**: **275 000,00 zł**,
 - b) **dział 855 rozdział 85510**: **76 000,00 zł**.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego: 32 000,00 zł, z tego:

- 1) dotacja celowa otrzymana od Gmina Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie wniesienia dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. (**dział 600 rozdział 60014 § 2710**): **8 000,00 zł**,
- 2) dotacje celowe otrzymane 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**): **24 000,00 zł**.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa: 8 407 600,00 zł, z tego:

- 1) na zadania zlecone (**§ 2110 i § 2160**): **6 621 600,00 zł**, obejmujące:
 - a) 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,
 - b) zadania z zakresu geodezji i kartografii (**dział 710 rozdział 71012**): **140 900,00 zł**, w tym 114 900,00 zł na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii,
 - c) działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie (**dział 710 rozdział 71015**): **380 900,00 zł**,

- d) 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**,
 - e) przeprowadzenie w roku 2018 kwalifikacji wojskowej (**dział 750 rozdział 75045**): **21 000,00 zł**,
 - f) pozostałe wydatki obronne (szkolenia obronne) (**dział 752 rozdział 75212**): **4 000,00 zł**,
 - g) działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie (**dział 754 rozdział 75411**): **3 195 900,00 zł**,
 - h) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, wynikającej z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) (**dział 755 rozdział 75515**): **125 200,00 zł**;
 - i) opłacenie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (**dział 851 rozdział 85156**): **1 103 000,00 zł**,
 - j) prowadzenie ośrodków wsparcia – środowiskowych domów samopomocy (**dział 852 rozdział 85203**): **1 224 700,00 zł**,
 - k) działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (**dział 853 rozdział 85321**): **78 000,00 zł**,
 - l) wypłatę dodatków wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+” (**dział 855 rozdział 85508**): **269 500,00 zł**,
- 2) na zadania własne powiatu – dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie (**dział 852 rozdział 85202 § 2130**): **1 786 000,00 zł**.

4. Dotacje celowe i środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1 899 369,50 zł, z tego:

- 1) **dział 150 rozdział 15011**: Projekt „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie: **32 400,00 zł (§ 2057-28 239,84 zł, § 2059 – 4 160,16 zł)**
- 2) **dział 720 rozdział 72095 § 2057**: Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych: **8 324,05 zł**;
- 3) **dział 801 rozdział 80195 § 2004**: Projekt „Wymiana młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld” (dofinansowanie przez organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży wymiany młodzieży szkół w Wąbrzeźnie i w Alsfeld): **7 252,00 zł**;
- 4) **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: **122 070,00 zł (§ 2057 – 109 863,00 zł, § 2059 – 12 207,00 zł)**;
- 5) **dział 853 rozdział 85395**: **1 761 723,45 zł**, z tego:
 - a) Projekt „Dziś nauka jutro praca II” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe: **1 167 982,20 zł (§ 2057)**;

- b) Projekt „Przez naukę do sukcesu II” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne: **561 341,25 zł (§ 2057- 502 252,78 zł, § 2059 – 59 088,47 zł).**

5. Subwencja ogólna (dział 758 § 2920): 15 709 269,00 zł, z tego:

- 1) część oświatowa (rozdział 75801): **9 348 992,00 zł;**
- 2) część wyrównawcza (rozdział 75803): **5 328 768,00 zł;**
- 3) część równoważąca (rozdział 75832): **1 031 509,00 zł.**

II.2. DOCHODY MAJĄTKOWE: 12 135 843,72 zł

Dochody majątkowe obejmują:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa i budżetów gmin związane z realizacją zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 7 117 461,00 zł (dział 600 rozdział 60014), w tym:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662” (dział 600 rozdział 60014) w łącznej wysokości: **4 920 099,50 zł, z tego:**
 - a) **dotacja celowa z budżetu państwa** na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6430): **3 000 000,00 zł** – dotacja została wprowadzona warunkowo – jej przyznanie oraz wysokość uzależnione są od zakwalifikowania złożonego do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniosku o dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 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),
 - b) **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 **1 920 099,50 zł;**
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+400” w łącznej wysokości: **2 197 361,50 zł, z tego:**
 - a) **dotacja celowa z budżetu państwa** na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6430): **1 464 907,00 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 1 464 907,00 zł nie więcej jednak niż 50% kosztów robót budowlanych),
 - b) **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego** na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300) – dotacja celowa z budżetu Gminy Płużnica w wysokości **732 454,50 zł.**

2. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań majątkowych z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. (dział 600 rozdział 60014 § 6300) (umowa partnerska z dnia 26 czerwca 2013 r.): **430 400,00 zł, w tym:**

- a) dotacja z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: **318 400,00 zł,**

b) dotacja z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: **112 000,00 zł**;

3. Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w łącznej wysokości 4 447 982,72 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałczyk km 0+000 ÷ 3+228” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 , Oś priorytetowa 5. Spójność wewnętrzna o dostępność zewnętrzna regionu, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa (**dział 600 rozdział 6014 § 6257**): **3 240 803,20 zł**;
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo - Blizno na odcinku od km 1+360 do km 2+582” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii (**dział 600 rozdział 6014 § 6257**): **509 040,00 zł**;
- 3) „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (**dział 720 rozdział 72095 § 6257**): **698 139,52 zł**.

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

W roku 2018 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 2018 wyniosą kwotę **47 817 143,36 zł**.

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

- 1) wydatki bieżące: **34 511 802,64 zł**;
- 2) wydatki majątkowe : **13 305 340,72 zł**.

III.1. WYDATKI BIEŻĄCE: 34 511 802,64 zł

Wydatki bieżące według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 020 Leśnictwo: 236 260,00 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna: 214 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału będą sfinansowane ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – wypłata ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (212 000,00 zł) oraz środkami z udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska w wysokości 2 000,00 zł z przeznaczeniem na klasyfikację gruntów zalesionych na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (2 000,00 zł).

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną: 22 260,00 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 150 Przetwórstwo przemysłowe: 34 944,74 zł**Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości: 34 944,74 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki związane są z realizacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie Projektu „**Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim**”. Wydatki zostaną pokryte środkami unijnymi (28 239,84 zł), środkami z budżetu państwa (4 160,16 zł) oraz dochodami własnymi powiatu (2 544,76 zł).

Projekt realizowany jest w partnerstwie z EURO INNOWACJE Spółka z o. o. z Poznania oraz BYDGOSKIM DOMEM TECHNIKA NOT Spółka z o. o. z Bydgoszczy.

Celem Projektu jest podwyższenie poziomu przedsiębiorczości poprzez objęcie kompleksowym wsparciem 40 osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku życia zamieszkujących powiat wąbrzeski i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: kobiet i osób o niskich kwalifikacjach zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w skutek czego nastąpi utworzenie 36 nowych i trwałych przedsiębiorstw w tym 40 miejsc pracy na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w terminie do 31.12.2018 r.

W ramach Projektu zaplanowano następujące działania:

- 1) rekrutacja (2017 r.);
- 2) ocena predyspozycji 50 potencjalnych uczestników projektu do założenia działalności gospodarczej oraz badanie predyspozycji 50 potencjalnych uczestników projektu do założenia działalności gospodarczej (2017 r.);
- 3) wsparcie szkoleniowo-doradcze 40 uczestników projektu dla potrzeb założenia działalności gospodarczej (2018 r.);
- 4) udzielenie dotacji dla 36 uczestników projektu na założenie działalności gospodarczej (2018 r.);
- 5) wsparcie pomostowe dla 36 uczestników projektu w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej (2018 r.).

Planowane do osiągnięcia efekty Projektu – wskaźniki rezultatu:

- 1) 40 utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej;
- 2) 40 osób pozostających bez pracy, które podniosły kompetencje z zakresu zakładania działalności gospodarczej w ramach zorganizowanego wsparcia szkoleniowego.

Dział 600 Transport i łączność: 1 201 096,00 zł**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe: 1 201 096,00 zł**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie oraz remontami i utrzymaniem dróg powiatowych sfinansowane zostaną środkami własnymi w wysokości 1 180 096,00 zł.

Ze środków własnych (20 000,00 zł) oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno (8 000,00 zł) zostaną sfinansowane wydatki związane z dokonaniem dopłat do Drogi powiatowe Spółka z o. o. (28 000,00 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 91 804,00 zł**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 91 804,00 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 (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 40 000,00 zł);
- 2) ze środków własnych powiatu – gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wąbrzeskiego: 41 804,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa: 538 780,00 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii: 157 880,00 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 (140 900,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 114 900,00 zł) oraz środkami własnymi powiatu (16 980,00 zł).

Rozdział 71015 Nadzór budowlany: 380 900,00 zł

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

Dział 720 Informatyka: 22 793,00 zł

Rozdział 72095 Pozostała działalność: 22 793,00 zł

Zadania tego działu finansowane ze środków własnych powiatu oraz ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowane zostały na pokrycie kosztów związanych z:

- 1) utrzymaniem Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności: 13 000,00 zł;
- 2) realizacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”: 9 793,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna: 4 271 782,78 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: 163 384,00 zł

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

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe: 3 999 048,78 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: 21 000,00 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale, finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone, obejmują koszty przeprowadzenia w roku 2018 kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75095 Pozostała działalność: 59 850,00 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 2018 r., współfinansowanie organizacji Wojewódzkich Dożynek w Wąbrzeźnie oraz wniesienie składki członkowskiej do Związku Powiatów Polskich.

Dział 752 Obrona narodowa: 4 000,00 zł**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne: 4 000,00 zł**

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 3 197 900,00 zł**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej: 3 195 900,00 zł**

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

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne: 2 000,00 zł

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

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości: 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 o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego: 625 000,00 zł**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego: 420 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki, pokryte dochodami własnymi powiatu, obejmują zapłatę odsetek od zaciągniętego w roku 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego kredytu konsolidacyjnego oraz odsetek od planowanego do zaciągnięcia w roku 2018 kredytu długoterminowego (planowany okres spłaty zaciągniętego kredytu – do 31 grudnia 2019 r.).

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego: 205 000,00 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: 269 000,00 zł**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe: 25 000,00 zł**

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

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe: 244 000,00 zł

Wysokość utworzonej **rezerwy ogólnej** na rok 2018 wynosi **179 000,00 zł**.

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

Wysokość **rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** została ustalona w wysokości **65 000,00 zł**.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie: 8 096 845,00 zł

Wydatki bieżące tego działu zastaną pokryte częścią oświatową subwencji ogólnej, dochodami własnymi powiatu oraz bezzwrotnymi środkami zewnętrznymi.

Rozdział 80115 Technika: 3 189 965,40 zł

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

- 1) Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 2 202 480,80 zł;
- 2) Zespołu Szkół we Wroniu : 987 484,60 zł.

Rozdział 80116 Szkoły policealne: 155 300,00 zł

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

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia: 328 154,40 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z prowadzeniem klas branżowej szkoły I stopnia w ramach Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące: 2 563 405,40 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) dotację dla niepublicznej jednostki oświaty – Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wąbrzeźnie: 65 000,00 zł;
- 2) prowadzenie klas liceum w ramach:
 - a) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 1 598 888,00 zł;
 - b) Zespołu Szkół we Wroniu: 675 818,40 zł;
 - c) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: 174 663,00 zł;
- 3) koszty obsługi księgowej szkół prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie: 46 236,00 zł;
- 4) ubezpieczenie mienia będącego w użytkowaniu szkół: 2 800,00 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe: 858 758,80 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) dotację dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy: 900,00 zł;
- 2) prowadzenie klas zasadniczej szkoły zawodowej w ramach Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 665 354,80 zł;
- 3) koszty obsługi księgowej szkół prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie: 113 504,00 zł;

- 4) ubezpieczenie mienia będącego w użytkowaniu szkół: 19 000,00 zł;
- 5) pokrycie kosztów kursów zawodowych organizowanych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy oraz w Rzemieślniczym Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia w Grudziądzu: 60 000,00 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego: 612 647,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują środki dla Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w wysokości 610 647,00 zł oraz ubezpieczenie mienia będącego w użytkowaniu Centrum (2 000,00 zł).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: 37 000,00 zł

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

- 1) dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 4 000,00 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 metodyczną dla nauczycieli oraz szkolenia: 12 000,00 zł.

Wysokość kwoty wydatków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego wynika z art. 70a Karty Nauczyciela, który obliguje do zaplanowania środków na realizację ww. zadania w wysokości 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 – 61 000,00 zł i dziale 854 rozdział 85446 – 24 000,00 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych: 341 312,00 zł

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

- 1) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 105 023,00 zł;
- 2) Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 227 131,00 zł;
- 3) Zespołu Szkół we Wroniu: 9 158,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność: 10 302,00 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): 200,00 zł;
- 2) środki na działalności komisji egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli: 1 650,00 zł;
- 3) koszty pobytu grupy uczniów z Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld w ramach corocznej wymiany młodzieży (pobyt dofinansuje organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży kwotą 7 252,00 zł): 7 852,00 zł;
- 4) zakup nagród dla najlepszych absolwentów szkół prowadzonych przez powiat: 600,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia: 1 103 000,00 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego: 1 103 000,00 zł

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

Dział 852 Pomoc społeczna: 4 814 410,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej: 3 093 000,00 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 1 786 000,00 zł oraz z wpływów z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w kwocie 1 348 000,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia: 1 224 700,00 zł

Ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone zaplanowane jest udzielenie dotacji dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na prowadzenie w roku 2017 dwóch środowiskowych domów samopomocy.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie: 367 080,00 zł

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

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

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność: 127 230,00 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 (109 863,00 zł), środkami z budżetu państwa (12 207,00 zł) i dochodami własnymi powiatu (5 160,00 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 3 253 894,12 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: 160 986,00 zł

Koszty związanych z działalnością Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zostaną pokryte środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone (78 000,00 zł) oraz środkami własnymi powiatu (82 986,00 zł).

Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.) wydatki związane z tworzeniem i działalnością zespołów są pokrywane ze środków finansowych budżetu państwa; wydatki te mogą być również pokrywane ze środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy: 1 225 718,00 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: 1 773 323,45 zł

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

- 1) Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe – projektu „**Dziś nauka jutro praca II**”: 1 211 982,20 zł (wydatki zostaną pokryte środkami unijnymi – 1 167 982,20 zł oraz dochodami własnymi powiatu – 44 000,00 zł);

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

- 2) Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne – projektu „**Przez naukę do sukcesu II**”: 561 341,25 zł (wydatki zostaną pokryte środkami unijnymi – 502 252,78 zł oraz środkami z budżetu państwa – 59 088,47 zł).

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i rozwój kompetencji kluczowych 317 uczniów w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski. Wsparciem w projekcie zostaną objęci uczniowie liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół we Wroniu, technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespole Szkół we Wroniu, szkoły specjalnej podstawowej i gimnazjum specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące. Uczniowie otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci dodatkowych zajęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego, języka niemieckiego, narzędzi TIK oraz zajęć w zakresie kształtowania i rozwijania postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. Szkoły przeprowadzą również zajęcia z wykorzystaniem metody eksperymentu w nauczaniu chemii, geografii i fizyki. Dla uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty przewidziano indywidualną ścieżkę wsparcia pedagogiczno-psychologicznego. Kompleksowe wsparcie otrzymają również uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dla uczniów liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące zaplanowano realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego. Ponadto 13 nauczycieli skorzysta ze wsparcia w zakresie szkoleń z wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji, korzystania z nowoczesnych technologii oraz metod terapii i psychologii w pracy nauczyciela. Szkoły biorące udział w projekcie zostaną wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: 4 313 355,00 zł

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

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze: 2 957 018,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) środki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące: 2 897 051,00 zł;
- 2) koszty obsługi księgowej placówek prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie: 55 467,00 zł;
- 3) ubezpieczenie mienia będącego w użytkowaniu placówki: 4 500,00 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne: 635 964,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) środki dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie: 633 764,00 zł;
- 2) koszty badań dzieci w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grudziądzu: 1 000,00 zł,
- 3) ubezpieczenie mienia będącego w użytkowaniu placówki: 1 200,00 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne: 696 273,00 zł

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

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: 24 000,00 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: 12 000,00 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność: 100,00 zł

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

Dział 855 Rodzina: 2 222 238,00 zł**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze: 1 632 238,00 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+ (269 500,00 zł).

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: 590 000,00 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: 4 200,00 zł**Rozdział 90095 Pozostała działalność: 4 200,00 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: 71 000,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki: 71 000,00 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 2018.

III.2. WYDATKI MAJĄTKOWE: 13 305 340,72 zł

Zaplanowane wydatki majątkowe obejmują:

Dział 600 Transport i łączność: 12 363 460,11 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe: 12 363 460,11 zł

Wniesienie udziałów do Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie: 1 015 000,00 zł

Realizacja zadania: lata 2013 – 2028

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 15 852 000,00 zł

Źródła finansowania:

- 1) dochody własne powiatu: 584 600,00 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego: 430 400,00 zł, w tym:
 - a) dotacja z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 318 400,00 zł,
 - b) dotacja z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 112 000,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662: 4 945 099,50 zł

Realizacja zadania: 2015 – 2018

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 6 934 664,34 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: 1 920 099,50 zł;

3) dochody własne powiatu: 25 000,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest przy współudziale spółki Drogi powiatowe spółka z o. o., której zaangażowanie wyniesie 1 920 099,50 zł,

Uwaga:

Realizacja zadania została wprowadzona warunkowo i jest uzależniona od zakwalifikowania złożonego do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniosku o dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+400: 2 226 655,41 zł

Realizacja zadania: 2016 – 2018

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 3 019 496,76 zł

Źródło finansowania:

1) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych: 1 464 907,00 zł;

2) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – dotacja z budżetu Gminy Płużnica: 732 454,50 zł;

3) dochody własne powiatu: 29 293,91 zł

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest przy współudziale spółki Drogi powiatowe spółka z o. o., której zaangażowanie wyniesie 732 454,50 zł.

Uwaga:

Realizacja zadania została wprowadzona warunkowo i jest uzależniona od zakwalifikowania złożonego do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniosku o dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+400” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałczyk km 0+000 ÷ 3+228: 3 276 303,20 zł

Realizacja zadania: 2015 – 2018

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 4 046 644,79 zł

Źródło finansowania:

1) środków unijnych w ramach RPO: 3 240 803,20 zł (wydatki kwalifikowalne);

2) dochody własne powiatu: 35 500,00 zł (wydatki niekwalifikowalne).

Realizacja przedsięwzięcia (wydatki kwalifikowalne) planowana jest przy współudziale spółki Drogi powiatowe spółka z o. o., której zaangażowanie wyniesie 675 222,06 zł

Realizacja zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 5. Spójność wewnętrzna o dostępność zewnętrzna regionu, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo - Blizno na odcinku od km 1+360 do km 2+582: 900 402,00 zł

Realizacja zadania: 2017 – 2018

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 909 661,00 zł

Źródło finansowania:

- 1) środków unijnych w ramach PROW: 509 040,00 zł (dofinansowanie w wysokości 63,63% wydatków kwalifikowalnych);
- 2) kredyt długoterminowy: 290 960,00 zł (wkład krajowy – 36,37% wydatków kwalifikowalnych);
- 3) dochody własne powiatu: 100 402,00 zł (wydatki niekwalifikowalne).

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

Dział 720 Informatyka: 821 340,61 zł

Rozdział 72095 Pozostała działalność: 821 340,61 zł

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0: 821 340,61 zł

Realizacja zadania: 2018 - 2021

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Źródło finansowania: dochody własne powiatu.

- 1) środków unijnych w ramach RPO: 698 139,52 zł;
- 2) dochody własne powiatu: 123 201,09 zł.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie: 8 000,00 zł

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego: 8 000,00 zł

Zakup i montaż dwóch witryn dźwięko- i pyłochłonnych: 8 000,00 zł

Realizacja zadania: 2018

Jednostka realizująca zadanie: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie

Źródło finansowania: dochody własne powiatu.

Dział 852 Pomoc społeczna: 41 000,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej: 41 000,00 zł

Zakup i montaż wanny pielęgnacyjno-rehabilitacyjnej: 30 000,00 zł

Realizacja zadania: 2018

Jednostka realizująca zadanie: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 30 000,00 zł

Źródło finansowania: dochody własne powiatu

Zakup wózka transportowo-kapielowego: 11 000,00 zł

Realizacja zadania: 2018

Jednostka realizująca zadanie: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 11 000,00 zł

Źródło finansowania: dochody własne powiatu

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 71 540,00 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: 71 540,00 zł

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego: 71 540,00 zł

Realizacja zadania: 2018

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 71 540,00 zł

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

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

IV. DEFICYT BUDŻETOWY:

Projekt budżetu na rok 2018 przewiduje deficyt budżetowy w wysokości 132 901,14 zł.

Dochody:	47 684 242,22 zł
<u>Wydatki:</u>	<u>47 817 143,36 zł</u>
Deficyt budżetowy:	-132 901,14 zł

V. PRZYCHODY I ROZCHODY:

1. Przychody: 632 901,14 zł

Zaplanowane przychody obejmują:

- 1) wolne środki z roku 2016: 341 941,14 zł;

Rok 2016 zamknął się kwotą wolnych środków w wysokości 1 841 901,16 zł. W budżecie roku 2017 na pokrycie deficytu budżetowego zostały zaangażowane środki w wysokości 1 499 960,02 zł. Tym samym niewykorzystana kwota wolnych środków z roku 2016 wynosi 341 941,14 zł.

- 2) kredyt długoterminowy w wysokości 290 960,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wkładu krajowego (wydatki kwalifikowalne) związanego z realizacją zadania inwestycyjnego **Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo - Blizno na odcinku od km 1+360 do km 2+582** z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich kwota 509 040,00 zł (co stanowi 63,63% wydatków kwalifikowalnych).

Planowany kredyt inwestycyjny spełnia wymogi art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych - ograniczenia określonego w art. 243 ust. 1 nie stosuje się także do wykupów papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami.

2. Rozchody: 500 000,00 zł

Kwota rozchodów obejmuje przypadające do spłaty w 2018 r. raty kredytu konsolidacyjnego.

Zostaną one pokryte przychodami (wolne środki z roku 2016) w wysokości 209 040,00 zł i dochodami roku 2018 w wysokości 290 960,00 zł.

VI. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wstępnych wielkościach dotacji na rok 2018 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.

VII. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Projekt budżetu na rok 2018 spełnia wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

1. Planowane dochody bieżące:	35 548 398,50 zł
2. <u>Planowane wydatki bieżące:</u>	<u>34 511 802,64 zł</u>
3. Różnica (1 – 2):	1 036 595,86 zł
4. <u>Wolne środki/nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:</u>	<u>341 941,14 zł</u>
5. Różnica (3 + 4):	1 378 537,00 zł

2. Zestawienie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 5 do projektu budżetu na rok 2018.

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

- dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załączniki nr 6 do projektu budżetu na rok 2018,
- wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 7 do projektu budżetu na rok 2018,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 9 do projektu budżetu na rok 2018.

4. Wykorzystanie dochodów z tytułu udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska przedstawia załącznik nr 8 do projektu budżetu na rok 2018.

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 2017 r., poz. 519 z późn. zm.), który zobowiązuje powiaty do przeznaczenia na zadania w zakresie ochrony środowiska (określone w art. 400a ust. 1) środki w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

5. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu powiatu, stosownie do art. 214 pkt 1 i art. 215 ustawy o finansach publicznych, przedstawia załącznik nr 10 do projektu budżetu na rok 2018.

6. Zestawienie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 11 do projektu budżetu na rok 2018.

7. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w projekcie budżetu na rok 2018 zostały zaplanowane środki w łącznej kwocie 3 310 380,00 zł w rozdziałach:

1) **80152 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych):** 341 312,00 zł, w tym:

- a) plan finansowy Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 227 131,00 zł,
- b) plan finansowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 105 023,00 zł,
- c) plan finansowy Zespołu Szkół we Wroniu: 9 158,00 zł;

2) **85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze):** 2 957 018,00 zł, w tym:

- a) plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące: 2 897 051,00 zł,
- b) plan finansowy Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie: 59 967,00 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):** 50,00 zł (plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące).

Art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 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 przeznacza 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 198, 1609 i 1985), w zakresie tych zadań.

Z uwagi na brak tzw. „metryczki subwencji oświatowej” ustalona kwota ma charakter szacunkowy. Zaplanowane środki zostaną skorygowane po otrzymaniu ostatecznej informacji wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
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	114 000,00
			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	114 000,00
			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	81 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 922,00
			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	357 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 922,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	235 000,00
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 000,00
710			Działalność usługowa	761 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	380 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	140 900,00
	71015		Nadzór budowlany	380 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 900,00

720			Informatyka	8 324,05
			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	8 324,05
	72095		Pozostała działalność	8 324,05
			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	8 324,05
		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	8 324,05
750			Administracja publiczna	73 500,00
			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	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00
			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	21 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 195 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 195 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 195 900,00
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
	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	6 301 338,00
			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	5 506 338,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 206 338,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758		Różne rozliczenia	15 724 269,00
		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	9 348 992,00
		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	9 348 992,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 328 768,00
		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	5 328 768,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 031 509,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 031 509,00
801		Oświata i wychowanie	102 252,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	95 000,00
		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	80 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00
	80195	Pozostała działalność	7 252,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 252,00
851		Ochrona zdrowia	1 103 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 103 000,00
		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	1 103 000,00
852		Pomoc społeczna	4 480 770,00
		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	122 070,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 134 000,00
		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	1 348 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 786 000,00

	85203		Ośrodki wsparcia	1 224 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 224 700,00
	85295		Pozostała działalność	122 070,00
			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	122 070,00
		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	109 863,00
		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	12 207,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 110 123,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 761 723,45
	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	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	236 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	236 400,00
	85395		Pozostała działalność	1 761 723,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 761 723,45
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 698 474,82
		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	63 248,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 500,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	38 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	91 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	91 500,00
855			Rodzina	644 500,00
			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

	85508		Rodziny zastępcze	568 500,00
			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
		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	269 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	275 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	76 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	76 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
			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	100 000,00
			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	100 000,00
			bieżące	razem: 35 548 398,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 892 117,50

majątkowe				
600			Transport i łączność	11 297 704,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 749 843,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 297 704,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 749 843,20
		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	3 749 843,20
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 082 954,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 464 907,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00
720			Informatyka	698 139,52
			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	698 139,52

	72095		Pozostała działalność	698 139,52
			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	698 139,52
		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	698 139,52
majątkowe			razem:	12 135 843,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 447 982,72
Ogółem:				47 684 242,22
			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	6 340 100,22

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	236 260,00
	02001		Gospodarka leśna	214 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	22 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 260,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	34 944,74
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	34 944,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 039,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 688,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 312,38
		4129	Składki na Fundusz Pracy	703,84
600			Transport i łączność	13 564 556,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 564 556,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 408,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
		4260	Zakup energii	17 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		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	5 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 109,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	404,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 015 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 307 656,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 749 843,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 960,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 804,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 769,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00

		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 962,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 159,00
710			Działalność usługowa	538 780,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	157 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 685,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 780,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	71015		Nadzór budowlany	380 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 590,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 495,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 470,00
		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	844 133,61
	72095		Pozostała działalność	844 133,61
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 324,05
		4309	Zakup usług pozostałych	1 468,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 139,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 201,09
750			Administracja publiczna	4 271 782,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00
	75019		Rady powiatów	163 384,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00

75020		Starostwa powiatowe	3 999 048,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 297 742,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	595 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 912,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 450,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00
75095		Pozostała działalność	59 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 850,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 197 900,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 195 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	134 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	37 322,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 263,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 298 335,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	51 526,00

	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	179 830,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	46 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 757,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	222 199,00
	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	23 521,00
	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	60 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	517,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 588,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 560,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	662,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 498,00
757		Obsługa długu publicznego	625 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	205 000,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	205 000,00
758		Różne rozliczenia	269 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	244 000,00
	4810	Rezerwy	244 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 104 845,00
	80115	Technika	3 189 965,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 398,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 126,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 440,00
	4190	Nagrody konkursowe	908,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 563,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	810,00
	4260	Zakup energii	151 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 398,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,80
	4300	Zakup usług pozostałych	35 150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 754,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	387,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 053,60
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 493,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80116		Szkoły policealne	155 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 300,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	328 154,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	95,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 005,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 342,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 930,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	41,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 443,20
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	449,30
80120		Licea ogólnokształcące	2 563 405,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 733,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 704,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 373,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	960,00
	4190	Nagrody konkursowe	410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	540,00
	4260	Zakup energii	161 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 287,20
	4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 716,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 015,80
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 615,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80130		Szkoły zawodowe	858 758,80
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	414,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 544,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 618,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	191,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 011,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	396,00
	4260	Zakup energii	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 685,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 910,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	82,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 258,40
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	898,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	620 647,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 647,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	18 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 380,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 160,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	341 312,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 847,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	633,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	63,00
	4300	Zakup usług pozostałych	912,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	234,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 959,00
	4430	Różne opłaty i składki	248,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 023,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	211,00
80195		Pozostała działalność	10 302,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	600,00
	4304	Zakup usług pozostałych	7 252,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
851		Ochrona zdrowia	1 103 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 103 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 103 000,00
852		Pomoc społeczna	4 855 410,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 134 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 100,00
	4220	Zakup środków żywności	238 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	41 000,00
	4260	Zakup energii	111 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 600,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 224 700,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 224 700,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	367 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 522,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 172,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
85295		Pozostała działalność	127 230,00
	3119	Świadczenia społeczne	5 160,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 051,55
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,17
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 008,27
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334,25
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 315,04
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,45
	4127	Składki na Fundusz Pracy	595,14
	4129	Składki na Fundusz Pracy	66,13
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
	4307	Zakup usług pozostałych	76 203,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 467,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	540,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	60,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 253 894,12
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	160 986,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 033,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 378,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 323,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 225 718,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 774,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 408,00
	4270	Zakup usług remontowych	310,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 448,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 828,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85395		Pozostała działalność	1 773 323,45
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 860,00
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	115 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 650,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 200,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 470,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 175,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 705,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	437 781,45
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	801 605,53
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 088,47
	4287	Zakup usług zdrowotnych	5 390,00
	4307	Zakup usług pozostałych	128 963,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00
	4437	Różne opłaty i składki	3 610,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 985,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 313 355,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 957 018,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 892,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 273,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 898,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	37 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 459,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 806,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	635 964,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 610,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
	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	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 824,00
85410		Internaty i bursy szkolne	696 273,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 381,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 612,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	87 000,00
	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	20 867,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 913,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00
85495		Pozostała działalność	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
855		Rodzina	2 222 238,00
85508		Rodziny zastępcze	1 632 238,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 216 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 545,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00
	4360	Oplaty 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	1 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	590 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 740,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 540,00
	90095	Pozostała działalność	4 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 000,00
	92116	Biblioteki	71 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	71 000,00
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	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
Razem:			47 817 143,36

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										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 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
020			Leśnictwo	236 260,00	236 260,00	24 260,00	0,00	24 260,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	214 000,00	214 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	22 260,00	22 260,00	22 260,00	0,00	22 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	34 944,74	34 944,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 944,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	34 944,74	34 944,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 944,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 564 556,11	1 201 096,00	1 196 096,00	410 312,00	785 784,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	12 363 460,11	11 348 460,11	4 040 803,20	1 015 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 564 556,11	1 201 096,00	1 196 096,00	410 312,00	785 784,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	12 363 460,11	11 348 460,11	4 040 803,20	1 015 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 804,00	91 804,00	91 804,00	40 000,00	51 804,00	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	91 804,00	91 804,00	91 804,00	40 000,00	51 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	538 780,00	538 780,00	538 480,00	450 830,00	87 650,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	157 880,00	157 880,00	157 880,00	114 900,00	42 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	380 900,00	380 900,00	380 600,00	335 930,00	44 670,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	844 133,61	22 793,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	9 793,00	0,00	0,00	821 340,61	821 340,61	821 340,61	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	844 133,61	22 793,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	9 793,00	0,00	0,00	821 340,61	821 340,61	821 340,61	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 271 782,78	4 271 782,78	4 108 798,78	2 962 036,78	1 146 762,00	0,00	162 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	163 384,00	163 384,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	159 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 999 048,78	3 999 048,78	3 995 448,78	2 920 486,78	1 074 962,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	21 000,00	11 050,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	59 850,00	59 850,00	59 850,00	2 000,00	57 850,00	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	0,00	4 000,00	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	0,00	4 000,00	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	3 197 900,00	3 197 900,00	3 062 630,00	2 884 080,00	176 550,00	0,00	135 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 195 900,00	3 195 900,00	3 060 630,00	2 884 080,00	176 550,00	0,00	135 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	125 200,00	64 470,00	25 162,00	39 308,00	60 730,00	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	64 470,00	25 162,00	39 308,00	60 730,00	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 pkt 2	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	
757			Obsługa długu publicznego	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 104 845,00	8 096 845,00	7 803 743,00	6 669 579,00	1 134 164,00	221 200,00	71 902,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	3 189 965,40	3 189 965,40	3 147 566,80	2 749 797,00	397 769,80	0,00	42 398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80116		Szkoły policealne	155 300,00	155 300,00	0,00	0,00	0,00	155 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	328 154,40	328 154,40	327 947,20	287 380,00	40 567,20	0,00	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	2 563 405,40	2 563 405,40	2 470 671,60	2 106 067,00	364 604,60	65 000,00	27 733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe	858 758,80	858 758,80	857 444,40	693 992,00	163 452,40	900,00	414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	620 647,00	612 647,00	611 797,00	509 747,00	102 050,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	341 312,00	341 312,00	341 214,00	320 946,00	20 268,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	10 302,00	10 302,00	10 102,00	1 650,00	8 452,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 103 000,00	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 103 000,00	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	4 855 410,00	4 814 410,00	3 450 280,00	2 677 520,00	772 760,00	1 224 700,00	12 200,00	127 230,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	3 134 000,00	3 093 000,00	3 081 200,00	2 332 500,00	748 700,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 224 700,00	1 224 700,00	0,00	0,00	0,00	1 224 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	367 080,00	367 080,00	366 680,00	342 620,00	24 060,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	127 230,00	127 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 230,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 253 894,12	3 253 894,12	1 382 604,00	1 284 608,00	97 996,00	93 866,67	4 100,00	1 773 323,45	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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	160 986,00	160 986,00	159 886,00	113 534,00	46 352,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 225 718,00	1 225 718,00	1 222 718,00	1 171 074,00	51 644,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 773 323,45	1 773 323,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 323,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 313 355,00	4 313 355,00	4 199 483,00	3 414 224,00	785 259,00	0,00	113 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 957 018,00	2 957 018,00	2 858 126,00	2 490 131,00	367 995,00	0,00	98 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	635 964,00	635 964,00	635 784,00	567 300,00	68 484,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	696 273,00	696 273,00	681 573,00	356 793,00	324 780,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 222 238,00	2 222 238,00	915 433,00	173 500,00	741 933,00	0,00	1 306 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 632 238,00	1 632 238,00	415 433,00	173 500,00	241 933,00	0,00	1 216 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	590 000,00	590 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 740,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 540,00	71 540,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 540,00	71 540,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	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
	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
Wydatki razem:				47 817 143,36	34 511 802,64	28 245 581,78	21 001 751,78	7 243 830,00	1 671 496,67	2 024 433,00	1 945 291,19	205 000,00	420 000,00	13 305 340,72	12 290 340,72	4 862 143,81	1 015 000,00

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			632 901,14
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	341 941,14
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	290 960,00
Rozchody ogółem:			500 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500 000,00

Wykaz wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6010	Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.	2013	2028	15 852 000,00	1 015 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							1 015 000,00	
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							430 400,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							584 600,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662	2015	2018	6 934 664,34	4 945 099,50	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							4 945 099,50	
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa *)</i>							3 000 000,00	
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							1 920 099,50	
<i>Środki własne powiatu</i>							25 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+400	2016	2018	3 019 496,76	2 226 655,41	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							2 226 655,41	
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa *)</i>							1 464 907,00	
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							732 454,50	
<i>Środki własne powiatu</i>							29 293,91	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałyczek km 0+000 ÷ 3+228	2015	2018	4 046 644,79	35 500,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6057					3 240 803,20	
RAZEM							3 276 303,20	
Źródła finansowania:							3 276 303,20	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							3 240 803,20	
<i>Środki własne powiatu</i>							35 500,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo - Blizno na odcinku od km 1+360 do km 2+582	2017	2018	909 661,00	100 402,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6057					509 040,00	
		6059					290 960,00	
RAZEM							900 402,00	
Źródła finansowania:							900 402,00	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							509 040,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							100 402,00	
<i>Kredyty i pożyczki</i>							290 960,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
720	72095	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2021	2 625 279,89	698 139,52	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
		6059					123 201,09		
RAZEM							821 340,61		
Źródła finansowania:							821 340,61		
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							698 139,52		
<i>Środki własne powiatu</i>							123 201,09		
801	80140	6050	Zakup i montaż dwóch witryn dźwięko- i pyłochłonnnych	2018	2018	8 000,00	8 000,00		Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							8 000,00		
<i>Środki własne powiatu</i>							8 000,00		
852	85202	6050	Zakup i montaż wanny pielęgnacyjno-rehabilitacyjnej	2018	2018	30 000,00	30 000,00		Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							30 000,00		
<i>Środki własne powiatu</i>							30 000,00		
852	85202	6060	Zakup wózka transportowo-kąpielowego	2018	2018	11 000,00	11 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie	
Źródła finansowania:							11 000,00		
<i>Środki własne powiatu</i>							11 000,00		
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego	2018	2018	71 540,00	71 540,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
Źródła finansowania:							71 540,00		
<i>Środki własne powiatu</i>							71 540,00		
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						33 508 286,78	13 305 340,72		
Źródła finansowania:							13 305 340,72		
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							4 447 982,72		
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>							4 464 907,00		
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							3 082 954,00		
<i>Środki własne powiatu</i>							1 018 537,00		
<i>Kredyty i pożyczki</i>							290 960,00		

Oznaczenia:

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
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	521 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 900,00
	71015		Nadzór budowlany	380 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 900,00
750			Administracja publiczna	49 500,00
	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	21 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 195 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 195 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 195 900,00
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	1 103 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 103 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 103 000,00
852			Pomoc społeczna	1 224 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 224 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 224 700,00
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	269 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	269 500,00
		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	269 500,00
Razem:				6 621 600,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 769,00
		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	521 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 685,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	71015		Nadzór budowlany	380 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 590,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 495,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 470,00
		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	49 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 195 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 195 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	134 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	37 322,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 263,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 298 335,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	51 526,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	179 830,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	46 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 757,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	222 199,00
		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	23 521,00
		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	60 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	517,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 560,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	662,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 498,00

851			Ochrona zdrowia	1 103 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 103 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 103 000,00
852			Pomoc społeczna	1 224 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 224 700,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 224 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	323,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
855			Rodzina	269 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	269 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	266 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 695,00
Razem:				6 621 600,00

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

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
RAZEM				100 000,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
020			Leśnictwo	24 260,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	22 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 260,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 740,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 540,00
	90095		Pozostała działalność	4 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
RAZEM				100 000,00

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

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Paragraf	Planowane dochody	Planowane wydatki
600	60014	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	2710	8 000,00	-
		Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	6300	430 400,00	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662	6300	1 920 099,50	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+400	6300	732 454,50	
801	80130	Kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalania Zawodowego w Bydgoszczy	2330	0,00	900,00
855	85508	Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego	2320	24 000,00	-
RAZEM				3 114 954,00	900,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / przeznaczenie dotacji	Wysokość dotacji
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				71 900,00
1. Dotacje celowe				900,00
801	80130	2330	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalania Zawodowego w Bydgoszczy	900,00
2. Dotacje podmiotowe				71 000,00
921	92116	2480	Dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	71 000,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00
-	-	-	-	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 689 596,67
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				1 684 596,67
755	75515	2580	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	60 730,00
801	80116	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Policealna Szkoła dla Dorosłych	155 300,00
	80130	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum dla Dorosłych	155 000,00
852	85203	2580	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	1 224 700,00
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				1 761 496,67

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	
150	15011	Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020	Razem	32 400,00	34 944,74
			Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	2057	28 239,84	-
				2059	4 160,16	
				4017	-	25 039,32
				4019	-	3 688,68
				4117	-	3 200,52
				4119	-	2 312,38
				4129	-	703,84
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo - Blizno na odcinku od km 1+360 do km 2+582	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii	Razem	509 040,00	900 402,00
				6257	509 040,00	-
				6050	-	100 402,00
				6057	-	509 040,00
				6059	-	290 960,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałczyk km 0+000 ÷ 3+228	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 5. Spójność wewnętrzna o dostępność zewnętrzną regionu, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa	Razem	3 240 803,20	3 276 303,20
				6257	3 240 803,20	-
				6050	-	35 500,00
				6057	-	3 240 803,20
720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	Razem	706 463,57	831 133,61
				2057	8 324,05	-
				6257	698 139,52	-
				4307	-	8 324,05
				4309	-	1 468,95
				6057	-	698 139,52
				6059	-	123 201,09
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	122 070,00	127 230,00
				2057	109 863,00	-
				2059	12 207,00	-
				3119	-	5 160,00
				4017	-	22 051,55
				4019	-	2 450,17
				4047	-	3 008,27
				4049	-	334,25
				4117	-	4 315,04
				4119	-	479,45
				4127	-	595,14
				4129	-	66,13
				4217	-	3 150,00
				4219	-	350,00

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	Dochody	Wydatki
				4307	-	76 203,00
				4309	-	8 467,00
				4417	-	540,00
				4419	-	60,00
853	85395	Dziś nauka jutro praca II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	1 167 982,20	1 211 982,20
				2057	1 167 982,20	-
				3027	-	26 260,00
				3267	-	97 500,00
				4019	-	75 200,00
				4119	-	13 175,00
				4129	-	1 705,00
				4217	-	367 353,20
				4247	-	508 258,00
				4287	-	4 550,00
				4307	-	108 691,00
				4437	-	3 250,00
				4707	-	6 040,00
853	85395	Przez naukę do sukcesu II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	561 341,25	561 341,25
				2057	502 252,78	-
				2059	59 088,47	
				3027	-	2 600,00
				3267	-	18 000,00
				4017	-	66 650,00
				4117	-	11 470,00
				4127	-	1 780,00
				4217	-	70 428,25
				4247	-	293 347,53
				4249	-	59 088,47
				4287	-	840,00
				4307	-	20 272,00
				4367	-	1 560,00
				4437	-	360,00
				4707	-	14 945,00
Razem budżet:					6 340 100,22	6 943 337,00
Razem wpf (z wyłączeniem § 6050):					6 340 100,22	6 807 435,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	Dochody	Wydatki
801	80195	Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	7 252,00	7 252,00
				2004	7 252,00	-
				4304	-	7 252,00
Razem budżet:					7 252,00	7 252,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
852			Pomoc społeczna	2 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
Ogółem:				126 000,00