

UCHWAŁA Nr 178/259/2018
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 257 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129) zmienionej uchwałami Nr 147/216/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 402), Nr XXX/156/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 873), Nr 153/222/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1171), Nr XXXII/160/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1925), Nr 160/231/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2322), Nr 163/238/2018 Zarządu powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2828), Nr XXXIII/166/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2996), Nr XXXIV/175/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3638), Nr 169/246/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3740), Nr XXXV/180/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 lipca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3835), Nr 174/250/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4174) i Nr 175/253/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4338) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **213 938,00 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **52 147 894,67 zł**, z tego:

 - 1) dochody bieżące: **36 531 021,86 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **15 616 872,81 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **213 938,00 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **51 550 926,67 zł**, z tego:

 - 1) wydatki bieżące: **36 194 573,72 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **15 356 352,95 zł.**”;
- 6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- 8) załącznik nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 13 „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” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podpisy członków Zarządu

Krzysztof Maćkiewicz

Bożena Szpryniecka

Karol Sarnecki

Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- 1) z dnia 31 sierpnia 2018 r. znak WFB.I.3120.3.45.2018 w planie dochodów i wydatków na realizację zadań:
 - a) zleconych w **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** *zwiększa się* dochody i wydatki z kwoty 3 328 571,00 zł do kwoty 3 378 179,00 zł, tj. o **49 608,00 zł**,
z tego:
 - kwota 48 007,00 zł pochodząca z ustawy budżetowej – z przeznaczeniem dla Komend Powiatowych PSP na wydatki związane z wypłatą świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP, w szczególności rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2018 r. przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby
 - kwota 1 601,00 zł pochodząca z części 42 budżetu państwa – z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych PSP,
 - b) własnych w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)** *zmniejsza się* planowane dochody i wydatki o **-7 500,00 zł** w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa;
- 2) z dnia 3 września 2018 r. znak WFB.I.3120.3.46.2018 w planie dochodów i wydatków na realizację zadań własnych w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)** *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **167 790,00 zł** (z tego kwota 14 790,00 zł pochodzi z rezerwy celowej cz. 83 poz. 25 ustawy budżetowej na 2018 r. a kwota 153 000,00 zł pochodzi z ustawy budżetowej),
z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym jednorazowe nagrody lub premie dla pracowników realizujących zadanie.

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art.87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zwiększona, nie więcej jednak niż o 20%, w zależności od znajdujących się w powiecie typów domów oraz uzyskanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w domu, a w przypadku domów dla dzieci i młodzieży nie więcej jednak niż o 50 %.
- 3) z dnia 11 września 2018 r. znak WFB.I.3120.3.48.2018 w planie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych wprowadza się następujące zmiany:
 - a) w **dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71015 (Nadzór budowlany)** *zwiększa się* planowane dochody i wydatki z kwoty 385 000,00 zł do kwoty 388 000,00 zł, tj. o **3 000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na dostosowanie zabezpieczeń, posiadanych i przetwarzanych informacji, do obowiązujących standardów wynikających z nowelizowanych przepisów o ochronie danych osobowych,
 - b) w **dziale 855 (Rodzina) rozdział 85504 (Wspieranie rodziny)** *zwiększa się* planowane dochody i wydatki z kwoty 10 120,00 zł do kwoty 11 160,00 zł, tj. o **1 040,00 zł** podstawie sprawozdania Świadczenie Dobry Start w okresie 01.07.2018 – 29.08.2018 z przeznaczeniem na

wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061).

2.

Pozostałe zmiany w planie wydatków obejmują zmiany związane z korekta planu w stosunku do przewidywanego wykonania.

3.

INFORMACJE DODATKOWE

Równowaga budżetowa:

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody (D)	51 933 956,67	213 938,00	52 147 894,67
Wydatki (W)	51 336 988,67	213 938,00	51 550 926,67
Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W)	596 968,00	0,00	596 968,00
Przychody (P)	0,00	0,00	0,00
Rozchody (R)	596 968,00	0,00	596 968,00
Przychody - rozchody	-596 968,00	0,00	-596 968,00
Razem: D - W + P - R	0,00	0,00	0,00

Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: $D_b + W_s \geq W_b$

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody bieżące(D_b)	36 317 083,86	213 938,00	36 531 021,86
Wydatki bieżące (W_b)	35 980 635,72	213 938,00	36 194 573,72
Wynik ($D_b - W_b$)	336 448,14	0,00	336 448,14
Wolne środki (W_s)	0,00	0,00	0,00
Wynik ($D_b + W_s - W_b$)	336 448,14	0,00	336 448,14

Wskaźnik roczny z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: $(D_b + S_m - W_b) : D_o$

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody bieżące(D_b)	36 317 083,86	213 938,00	36 531 021,86
Sprzedaż majątku (S_m)	5 296 337,77	0,00	5 296 337,77
Wydatki bieżące (W_b)	35 980 635,72	213 938,00	36 194 573,72
Dochody ogółem (D_o)	51 903 125,73	213 938,00	52 117 063,73
Wskaźnik roczny z art. 243 ($D_b + S_m - W_b$):D_o	10,85%	-0,04%	10,81%

4.

ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r.	Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale

1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (art. 236)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	-	-
5	Wykaz wydatków majątkowych	-	-
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	-	-
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	4
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	wprowadzenie zmian	5
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	-	-
11	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-
12	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	-	-
13	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	nowy	6
14	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	-	-

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	765 900,00	0,00	3 000,00	768 900,00
			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	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	385 000,00	0,00	3 000,00	388 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	385 000,00	0,00	3 000,00	388 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 328 571,00	0,00	49 608,00	3 378 179,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 328 571,00	0,00	49 608,00	3 378 179,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 328 571,00	0,00	49 608,00	3 378 179,00
852			Pomoc społeczna	4 469 758,76	0,00	160 290,00	4 630 048,76
			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	220 328,00	0,00	0,00	220 328,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 994 783,76	0,00	160 290,00	3 155 073,76
			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	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 634 433,00	0,00	160 290,00	1 794 723,00
855			Rodzina	645 120,00	0,00	1 040,00	646 160,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	10 120,00	0,00	1 040,00	11 160,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 120,00	0,00	1 040,00	11 160,00

bieżące razem:		36 317 083,86	0,00	213 938,00	36 531 021,86
	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	1 982 051,45	0,00	0,00	1 982 051,45
majątkowe					
majątkowe razem:		15 616 872,81	0,00	0,00	15 616 872,81
	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	4 303 441,42	0,00	0,00	4 303 441,42
Ogółem:		51 933 956,67	0,00	213 938,00	52 147 894,67
	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	6 285 492,87	0,00	0,00	6 285 492,87

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	542 880,00	3 000,00	545 880,00
	71015		Nadzór budowlany	385 000,00	3 000,00	388 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 209,72	9 709,72
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 500,00	12 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	- 300,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	- 240,00	1 560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 470,00	- 1 209,72	6 260,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	40,00	140,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 083,00	0,00	34 083,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 083,00	0,00	34 083,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	550,00	5 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 923,00	- 550,00	15 373,00
752			Obrona narodowa	48 289,00	0,00	48 289,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	500,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 332 071,00	49 608,00	3 381 679,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 328 571,00	49 608,00	3 378 179,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 877,00	- 6 902,00	153 975,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 295 939,00	- 969,00	2 294 970,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	53 922,00	969,00	54 891,00

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	264 144,00	56 510,00	320 654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 120,00	- 3 500,00	71 620,00
	4260	Zakup energii	51 098,00	7 000,00	58 098,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	- 3 500,00	6 500,00
801		Oświata i wychowanie	8 523 246,30	0,00	8 523 246,30
	80120	Licea ogólnokształcące	2 597 582,99	0,00	2 597 582,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 210,00	1 000,00	27 210,00
	4260	Zakup energii	155 800,00	- 4 000,00	151 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 287,20	500,00	1 787,20
	4300	Zakup usług pozostałych	25 976,00	3 000,00	28 976,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 716,00	- 500,00	4 216,00
	80130	Szkoły zawodowe	866 883,41	- 10 000,00	856 883,41
	4300	Zakup usług pozostałych	120 707,20	- 10 000,00	110 707,20
	80195	Pozostała działalność	121 080,28	10 000,00	131 080,28
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	4 888 196,48	160 290,00	5 048 486,48
	85202	Domy pomocy społecznej	2 994 783,76	160 290,00	3 155 073,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	300,00	12 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 933,00	159 067,00	1 806 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 700,00	923,00	328 623,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 379 855,12	0,00	3 379 855,12
	85395	Pozostała działalność	1 773 323,45	0,00	1 773 323,45
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 860,00	- 7 800,00	12 060,00
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	115 500,00	18 000,00	133 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 250,00	73 220,00	221 470,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 345,00	18 327,00	46 672,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 585,00	6 053,00	13 638,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	382 781,45	- 86 772,00	296 009,45
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	781 605,53	- 8 397,00	773 208,53
	4287	Zakup usług zdrowotnych	5 390,00	300,00	5 690,00

		4307	Zakup usług pozostałych	137 963,00	568,00	138 531,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	- 1 560,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 610,00	- 1 790,00	1 820,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 985,00	- 10 149,00	10 836,00
855			Rodzina	2 214 155,00	1 040,00	2 215 195,00
	85504		Wspieranie rodziny	10 120,00	1 040,00	11 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 660,00	1 040,00	10 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 614 035,00	0,00	1 614 035,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 187 695,74	- 1 100,00	1 186 595,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
Razem:				51 336 988,67	213 938,00	51 550 926,67

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
020			Leśnictwo	236 350,26	236 350,26	24 350,26	0,00	24 350,26	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	214 276,26	214 276,26	2 276,26	0,00	2 276,26	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	22 074,00	22 074,00	22 074,00	0,00	22 074,00	0,00	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	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	0,00	
600			Transport i łączność	15 771 144,56	1 506 182,00	1 499 182,00	469 134,00	1 030 048,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 264 962,56	13 249 962,56	4 716 025,26	0,00	1 015 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 771 144,56	1 506 182,00	1 499 182,00	469 134,00	1 030 048,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 264 962,56	13 249 962,56	4 716 025,26	0,00	1 015 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 640,00	88 790,00	88 790,00	40 000,00	48 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 850,00	77 850,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 640,00	88 790,00	88 790,00	40 000,00	48 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 850,00	77 850,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	545 880,00	545 880,00	545 580,00	450 830,00	94 750,00	0,00	300,00	0,00	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	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	388 000,00	388 000,00	387 700,00	335 930,00	51 770,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	635 980,11	14 639,50	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	1 639,50	0,00	0,00	0,00	621 340,61	621 340,61	621 340,61	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	635 980,11	14 639,50	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	1 639,50	0,00	0,00	0,00	621 340,61	621 340,61	621 340,61	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	4 655 812,52	4 530 312,52	4 367 272,32	3 147 924,48	1 219 347,84	0,00	163 040,20	0,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019		Rady powiatów	163 384,00	163 384,00	3 943,80	0,00	3 943,80	0,00	159 440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	4 361 248,52	4 235 748,52	4 232 148,52	3 105 462,78	1 126 685,74	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 837,00	13 837,00	13 837,00	12 161,70	1 675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	89 043,00	89 043,00	89 043,00	2 000,00	87 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 083,00	34 083,00	28 433,00	9 560,00	18 873,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 083,00	34 083,00	28 433,00	9 560,00	18 873,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	48 289,00	48 289,00	48 289,00	1 500,00	46 789,00	0,00	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	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek 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 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75295		Pozostała działalność	44 289,00	44 289,00	44 289,00	0,00	44 289,00	0,00	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	3 381 679,00	3 381 679,00	3 227 404,00	2 994 961,00	232 443,00	0,00	154 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 378 179,00	3 378 179,00	3 223 904,00	2 994 961,00	228 943,00	0,00	154 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	125 200,00	64 474,12	11 996,00	52 478,12	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	125 200,00	64 474,12	11 996,00	52 478,12	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	528 032,00	528 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 270,22	459 761,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	459 761,78	459 761,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 761,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	68 270,22	68 270,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 270,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	498 718,00	498 718,00	498 718,00	0,00	498 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	241 269,00	241 269,00	241 269,00	0,00	241 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 999,00	24 999,00	24 999,00	0,00	24 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	232 450,00	232 450,00	232 450,00	0,00	232 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 523 246,30	8 436 816,02	8 099 117,02	6 811 908,00	1 287 209,02	265 797,00	71 902,00	0,00	0,00	0,00	86 430,28	86 430,28	43 330,28	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	3 302 018,63	3 302 018,63	3 259 620,03	2 855 458,63	404 161,40	0,00	42 398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	185 368,00	185 368,00	0,00	0,00	0,00	185 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	346 000,29	346 000,29	344 193,09	272 570,09	71 623,00	1 600,00	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 597 582,99	2 597 582,99	2 491 930,19	2 123 489,59	368 440,60	77 919,00	27 733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	856 883,41	856 883,41	855 559,01	650 304,01	205 255,00	910,00	414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	727 816,00	727 816,00	726 966,00	578 047,00	148 919,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:					Wydatki inwestycyjne	w tym:							
						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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego	
																			z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	334 479,68	334 479,68	334 381,68	314 788,68	19 593,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 017,02	5 017,02	5 017,02	0,00	5 017,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	131 080,28	44 650,00	44 450,00	17 250,00	27 200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 430,28	86 430,28	43 330,28	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 106 200,00	1 106 200,00	1 106 200,00	3 200,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 103 000,00	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	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 048 486,48	4 999 386,48	3 492 736,48	2 687 419,00	805 317,48	1 254 647,00	12 800,00	239 203,00	0,00	0,00	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 155 073,76	3 105 973,76	3 093 573,76	2 319 800,00	773 773,76	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 258 325,73	1 258 325,73	3 678,73	0,00	3 678,73	1 254 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	393 483,99	393 483,99	393 083,99	365 219,00	27 864,99	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	239 203,00	239 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 379 855,12	3 379 855,12	1 479 765,00	1 370 123,00	109 642,00	121 866,67	4 900,00	1 773 323,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	121 866,67	121 866,67	0,00	0,00	0,00	121 866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	189 871,00	189 871,00	187 971,00	135 449,00	52 522,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 294 794,00	1 294 794,00	1 291 794,00	1 234 674,00	57 120,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	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	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 395 814,58	4 365 814,58	4 248 342,58	3 457 929,00	790 413,58	0,00	117 472,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 991 518,58	2 991 518,58	2 892 626,58	2 518 416,00	374 210,58	0,00	98 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	641 953,00	641 953,00	641 773,00	574 350,00	67 423,00	0,00	180,00	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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek 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 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85410		Internaty i bursy szkolne	734 643,00	704 643,00	689 943,00	365 163,00	324 780,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
855			Rodzina	2 215 195,00	2 215 195,00	927 899,26	179 103,00	748 796,26	0,00	1 287 295,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	11 160,00	11 160,00	460,00	460,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 614 035,00	1 614 035,00	427 439,26	178 643,00	248 796,26	0,00	1 186 595,74	0,00	0,00	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	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 426,00	21 256,50	21 256,50	0,00	21 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 169,50	101 169,50	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 169,50	101 169,50	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	21 256,50	21 256,50	21 256,50	0,00	21 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	15 950,00	15 950,00	15 950,00	9 900,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 950,00	15 950,00	15 950,00	9 900,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				51 550 926,67	36 194 573,72	29 796 759,54	21 645 487,48	8 151 272,06	1 784 036,55	2 036 634,94	2 049 110,69	68 270,22	459 761,78	15 356 352,95	14 341 352,95	5 380 696,15	0,00	1 015 000,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	525 900,00	3 000,00	528 900,00
	71015		Nadzór budowlany	385 000,00	3 000,00	388 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	385 000,00	3 000,00	388 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 328 571,00	49 608,00	3 378 179,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 328 571,00	49 608,00	3 378 179,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 328 571,00	49 608,00	3 378 179,00
855			Rodzina	270 120,00	1 040,00	271 160,00
	85504		Wspieranie rodziny	10 120,00	1 040,00	11 160,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 120,00	1 040,00	11 160,00
Razem:				6 888 934,02	53 648,00	6 942 582,02

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	525 900,00	3 000,00	528 900,00
	71015		Nadzór budowlany	385 000,00	3 000,00	388 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 209,72	9 709,72
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 500,00	12 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	- 300,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	- 240,00	1 560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 470,00	- 1 209,72	6 260,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	40,00	140,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 083,00	0,00	34 083,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 083,00	0,00	34 083,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	550,00	5 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 923,00	- 550,00	15 373,00
752			Obrona narodowa	48 289,00	0,00	48 289,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	500,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 328 571,00	49 608,00	3 378 179,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 328 571,00	49 608,00	3 378 179,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 877,00	- 6 902,00	153 975,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 295 939,00	- 969,00	2 294 970,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	53 922,00	969,00	54 891,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	264 144,00	56 510,00	320 654,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 120,00	- 3 500,00	71 620,00
		4260	Zakup energii	51 098,00	7 000,00	58 098,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	- 3 500,00	6 500,00
855			Rodzina	270 120,00	1 040,00	271 160,00
	85504		Wspieranie rodziny	10 120,00	1 040,00	11 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 660,00	1 040,00	10 700,00
Razem:				6 888 934,02	53 648,00	6 942 582,02

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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 Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	Razem	32 400,00	0,00	32 400,00	34 944,74	0,00	34 944,74
				2057	28 239,84	0,00	28 239,84	-	-	-
				2059	4 160,16	0,00	4 160,16	-	-	-
				4017	-	-	-	25 039,32	0,00	25 039,32
				4019	-	-	-	3 688,68	0,00	3 688,68
				4117	-	-	-	3 200,52	0,00	3 200,52
				4119	-	-	-	2 312,38	0,00	2 312,38
			4129	-	-	-	703,84	0,00	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	0,00	509 040,00	900 825,37	0,00	900 825,37
				6257	509 040,00	0,00	509 040,00	-	-	-
				6050	-	-	-	100 825,37	0,00	100 825,37
				6057	-	-	-	509 040,00	0,00	509 040,00
				6059	-	-	-	290 960,00	0,00	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	0,00	3 240 803,20	3 951 525,26	0,00	3 951 525,26
				6257	3 240 803,20	0,00	3 240 803,20	-	-	-
				6050	-	-	-	35 500,00	0,00	35 500,00
				6057	-	-	-	3 240 803,20	0,00	3 240 803,20
				6059	-	-	-	675 222,06	0,00	675 222,06

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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	528 139,52	0,00	528 139,52	622 980,11	0,00	622 980,11
				2057	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				6257	528 139,52	0,00	528 139,52	-	-	-
				2339	-	-	-	1 639,50	0,00	1 639,50
				4307	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4309	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				6057	-	-	-	528 139,52	0,00	528 139,52
				6059	-	-	-	93 201,09	0,00	93 201,09
801	80195	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	Razem	0,00	0,00	0,00	46 330,28	0,00	46 330,28
				6257	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				6050	-	-	-	3 000,00	0,00	3 000,00
				6057	-	-	-	35 984,95	0,00	35 984,95
				6059	-	-	-	7 345,33	0,00	7 345,33
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	129 898,00	0,00	129 898,00	135 058,00	0,00	135 058,00
				2057	116 224,53	0,00	116 224,53	-	-	-
				2059	13 673,47	0,00	13 673,47	-	-	-
				3119	-	-	-	5 160,00	0,00	5 160,00
				4017	-	-	-	23 527,70	0,00	23 527,70
				4019	-	-	-	2 767,97	0,00	2 767,97
				4047	-	-	-	2 990,68	0,00	2 990,68
				4049	-	-	-	351,84	0,00	351,84
				4117	-	-	-	4 566,45	0,00	4 566,45
				4119	-	-	-	537,23	0,00	537,23
				4127	-	-	-	649,70	0,00	649,70
				4129	-	-	-	76,43	0,00	76,43
				4217	-	-	-	447,37	0,00	447,37
				4219	-	-	-	52,63	0,00	52,63
				4307	-	-	-	80 821,58	0,00	80 821,58
				4309	-	-	-	9 508,42	0,00	9 508,42
				4417	-	-	-	3 221,05	0,00	3 221,05
				4419	-	-	-	378,95	0,00	378,95

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI			
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
852	85295	Rodzina w Centrum 2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	Razem	90 430,00	0,00	90 430,00	104 145,00	0,00	104 145,00
				2057	83 549,46	0,00	83 549,46	-	-	-
				2059	6 880,54	0,00	6 880,54	-	-	-
				3119	-	-	-	13 715,00	0,00	13 715,00
				4017	-	-	-	25 323,25	0,00	25 323,25
				4019	-	-	-	2 085,46	0,00	2 085,46
				4117	-	-	-	4 360,67	0,00	4 360,67
				4119	-	-	-	359,11	0,00	359,11
				4127	-	-	-	620,42	0,00	620,42
				4129	-	-	-	51,09	0,00	51,09
				4217	-	-	-	11 096,20	0,00	11 096,20
				4219	-	-	-	913,80	0,00	913,80
				4277	-	-	-	3 972,83	0,00	3 972,83
				4279	-	-	-	327,17	0,00	327,17
				4307	-	-	-	37 621,74	0,00	37 621,74
				4309	-	-	-	3 098,26	0,00	3 098,26
				4417	-	-	-	554,35	0,00	554,35
4419	-	-	-	45,65	0,00	45,65				
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	0,00	1 167 982,20	1 211 982,20	0,00	1 211 982,20
				2057	1 167 982,20	0,00	1 167 982,20	-	-	-
				3027	-	-	-	17 260,00	-6 000,00	11 260,00
				3267	-	-	-	97 500,00	7 500,00	105 000,00
				4017	-	-	-	81 600,00	25 000,00	106 600,00
				4019	-	-	-	16 800,00	0,00	16 800,00
				4117	-	-	-	16 875,00	10 000,00	26 875,00
				4119	-	-	-	6 300,00	0,00	6 300,00
				4127	-	-	-	5 805,00	5 000,00	10 805,00
				4129	-	-	-	900,00	0,00	900,00
				4177	-	-	-	16 800,00	0,00	16 800,00
				4217	-	-	-	312 353,20	-40 000,00	272 353,20
				4219	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4247	-	-	-	488 258,00	0,00	488 258,00
				4249	-	-	-	20 000,00	0,00	20 000,00
				4287	-	-	-	4 550,00	0,00	4 550,00

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI			
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
			4307	-	-	-	117 691,00	0,00	117 691,00	
			4309	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
			4437	-	-	-	3 250,00	-1 500,00	1 750,00	
			4707	-	-	-	6 040,00	0,00	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	0,00	561 341,25	561 341,25	0,00	561 341,25
				2057	502 252,78	0,00	489 704,72	-	-	-
				2059	59 088,47	0,00	56 875,41	-	-	-
				3027	-	-	-	2 600,00	-1 800,00	800,00
				3267	-	-	-	18 000,00	10 500,00	28 500,00
				4017	-	-	-	66 650,00	48 220,00	114 870,00
				4019	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4117	-	-	-	11 470,00	8 327,00	19 797,00
				4127	-	-	-	1 780,00	1 053,00	2 833,00
				4217	-	-	-	70 428,25	-46 772,00	23 656,25
				4219	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4247	-	-	-	293 347,53	-8 397,00	284 950,53
				4249	-	-	-	59 088,47	0,00	59 088,47
				4287	-	-	-	840,00	300,00	1 140,00
				4307	-	-	-	20 272,00	568,00	20 840,00
				4367	-	-	-	1 560,00	-1 560,00	0,00
				4437	-	-	-	360,00	-290,00	70,00
				4707	-	-	-	14 945,00	-10 149,00	4 796,00
900	90005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 9 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 9.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Razem	25 458,70	0,00	25 458,70	0,00	0,00	0,00
				6257	25 458,70	0,00	25 458,70	-	-	-
Razem budżet:					6 285 492,87	0,00	6 285 492,87	7 569 132,21	0,00	7 569 132,21
Razem wpf (z wyłączeniem § 6050):					6 285 492,87	0,00	6 285 492,87	7 429 806,84	0,00	7 429 806,84

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80195	Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
				2004	15 000,00	0,00	15 000,00	-	-	-
				4304	-	-	-	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem budżet:					15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00