

UCHWAŁA Nr V/40/2019

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 264) zmienionej uchwałą Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1012) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę **538 029,07 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **48 254 221,82 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące: **38 181 240,13 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **10 072 981,69 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **1 633 884,37 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **52 262 168,86 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące **37 427 799,21 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **14 834 369,65 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) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **4 007 947,04 zł.**”;
- 9) w § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1) przychody budżetu w kwocie **4 753 399,04 zł.**”;
- 10) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

- 12) w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik nr 10 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 15) załącznik nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 16) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości **1 939 388,71 zł**, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **77 368,95 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **1 862 019,76 zł.**”;
- 17) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
- 18) 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 11 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Marek Markowski

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1.

Stosownie do informacji Ministra Finansów dot. ostatecznych kwot udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz poszczególnych części subwencji ogólnej (pismo z dnia 13 lutego 2019 r. znak ST8.4750.2.2019) w **dziale 758 (Różna rozliczenia) rozdział 75811 (Część oświatowa subwencji ogólnej)** *zmniejsza się* planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej z kwoty 10 377 317,00 zł do kwoty 10 076 292,00 zł, tj. o **301 025,00 zł**.

2.

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lutego 2019 r. znak WFB.I.3120.25.2019 w planie dotacji celowych z budżetu państwa wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** *zwiększa się* dotację celową na realizację zadań zleconych z kwoty 3 325 100,00 zł do kwoty 3 413 100,00 zł, tj. o **88 000,00 zł**;
- 2) w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)** *zwiększa się* dotację celową na dofinansowanie zadań własnych z kwoty 1 829 300,00 zł do kwoty 1 855 400,00 zł, tj. o **26 100,00 zł**;
- 3) w **dziale 855 (Rodzina) rozdział 85504 (Wspieranie rodziny)** *zwiększa się* dotację celową na realizację zadań zleconych (Program „Dobry start”) z kwoty 7 300,00 zł do kwoty 8 000,00 zł, tj. o **700,00 zł**;
- 4) w **dziale 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze)** *zmniejsza się* dotację celową na realizację zadań zleconych (Program „Rodzina 500+”) z kwoty 260 000,00 zł do kwoty 209 500,00 zł, tj. o **50 500,00 zł**.

3.

Decyzją z dnia 12 marca 2018 r. znak WFB.I.3120.3.16.2019 Wojewoda Kujawsko-Pomorski *zwiększył* w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)** wysokości dotacji na realizację zadań zleconych z kwoty 78 000,00 zł do kwoty 79 200,00 zł, tj. o **1 200,00 zł** z przeznaczeniem dla powiatów na zadania określone w art.6ca ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 1 ww. ustawy (*rezerwa celowa cz.83, poz.38*).

4.

Stosownie do umów zawartych z samorządami gminnymi:

- 1) w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych)** wprowadza się dochody w wysokości **12 000,00 zł** (w tym 9 000,00 zł z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno i 3 000,00 zł z budżetu Gminy Książki) z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego (10 000,00 zł) i realizacji grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat” (2 000,00 zł);
- 2) w **dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90095 (Pozostała działalność)** wprowadza się dochody w wysokości **500,00 zł** (dotacja z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno) z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej w Wąbrzeźnie.

5.

Po przeprowadzonym postępowaniu na wybór wykonawcy zadania inwestycyjnego „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+925**” oraz informacji o zakresie dofinansowania zadania z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (utrzymanie zasad dofinansowania określonego w „Programie rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”) w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** *zmniejsza się* wysokość planowanej dotacji z budżetu państwa z kwoty 3 000 000,00 zł do kwoty 2 887 129,00 zł, tj. o **112 871,00 zł** i wysokość planowanej dotacji z budżetu Gminy Ryńsk z kwoty 1 645 698,50 zł do kwoty 1 443 565,43 zł, tj. o **202 133,07 zł**.

II. WYDATKI

1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

1) *zwiększono* wydatki:

- a) w **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** o **88 000,00 zł**,
- b) w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)** o **26 100,00 zł**,
- c) w **dziale 855 (Rodzina) rozdział 85504 (Wspieranie rodziny)** o **700,00 zł**,
- d) w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)** o **1 200,00 zł**;

2) *zmniejszono* wydatki w **dziale 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze)** o **50 500,00 zł**.

2.

Stosownie do zawartych umów z Gminą Miasto Wąbrzeźno i Gmina Książki *zwiększa się* planowane wydatki:

- 1) w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych)** o **12 000,00 zł**;
- 2) w **dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90095 (Pozostała działalność)** o **500,00 zł**.

3.

Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych:

- 1) *zwiększa się* w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** planowane wydatki na realizację zadania „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+925**” o z kwoty 4 645 698,50 zł do kwoty 5 834 259,87 zł, tj. o **1 188 561,37 zł**;

Przeprowadzone postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy robót budowlanych wyłoniło oferenta, które oferta w wysokości 5 774 259,87 zł była niższa o 439 136,63 zł w stosunku do zaplanowanej kwoty na roboty budowlane (6 231 296,80 zł). Uwzględniając zasady dofinansowania zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, wyniki przetargu oraz wysokość wolnych środków z roku 2018 realizacja zadania nastąpi bez angażowania spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. Łącznie planowane wydatki na rok 2018 wyniosą 5 834 259,87 zł, w tym roboty budowlane 5 774 259,87 zł i nadzór inwestorski 60 000,00 zł i zostaną pokryte dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 2 887 129,00 zł, dotacją celową z budżetu Gminy Ryńsk w wysokości 1 443 565,43 zł i środkami własnymi powiatu w wysokości 1 503 565,44 zł.

- 2) *zmniejsza się* w **dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)** planowane nakłady na realizację zadania „Zakup samochodu osobowego” dla Starostwa Powiatowego o **18 000,00 zł**;
- 3) *zmniejsza się* w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność)** planowane nakłady na wydatki bieżące – wykonanie studium wykonalności dla zadania „Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego” o **989,00 zł**.
- 4) *zwiększa się* w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność)** planowane nakłady na wydatki majątkowe dla zadania „Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie” o **35 000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie inspektora nadzoru.

4.

W **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)**, w celu ubiegania się w latach przyszłych o środki z Funduszu Dróg Samorządowych zwiększa się planowane nakłady na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka w miejscowości Książki” o **30 000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla odcinka o długości ok. 0,99 km oraz wprowadza się kwotę **120 000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1717C Czaple – Ryńsk”.

5.

Zwiększa się planowane wydatki bieżące:

- 1) w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** o kwotę **194 000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie zakresu prac związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni po okresie zimowym;
- 2) w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie)** o kwotę **7 390,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, w tym na pokrycie kosztów Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

6.

Pozostałe zmiany zostały dokonane na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

III. INFORMACJE DODATKOWE

Równowaga budżetowa:

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody (D)	48 792 250,89	-538 029,07	48 254 221,82
Wydatki (W)	50 628 284,49	1 633 884,37	52 262 168,86
Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W)	-1 836 033,60	-2 171 913,44	-4 007 947,04
Przychody (P)	2 581 485,60	2 171 913,44	4 753 399,04
Rozchody (R)	745 452,00	0,00	745 452,00
Przychody - rozchody	1 836 033,60	2 171 913,44	4 007 947,04
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)	38 404 265,13	-223 025,00	38 181 240,13
Wydatki bieżące (W _b)	37 149 476,21	278 323,00	37 427 799,21
Wynik (D_b-W_b)	1 254 788,92	-501 348,00	753 440,92
Wolne środki (W _s)	2 581 485,73	2 171 913,44	4 753 399,17
Wynik (D_b+W_s-W_b)	3 836 274,65	1 670 565,44	5 506 840,09

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)	38 404 265,13	-223 025,00	38 181 240,13
Sprzedaż majątku (S _m)	140 000,00	0,00	140 000,00
Wydatki bieżące (W _b)	37 149 476,21	278 323,00	37 427 799,21
Dochody ogółem (D _o)	48 792 250,89	-538 029,07	48 254 221,82
Wskaźnik roczny z art. 243 (D_b+S_m-W_b):D_o	2,86%	-1,01%	1,85%

IV. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 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	nowy	4
5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	5
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	6
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	7
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
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	nowy	8
11	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	nowy	9
12	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	nowy	10

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	11
14	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 przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 325 100,00	0,00	88 000,00	3 413 100,00
			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	3 325 100,00	0,00	88 000,00	3 413 100,00
			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	3 325 100,00	0,00	88 000,00	3 413 100,00
758			Różne rozliczenia	17 607 480,00	-301 025,00	0,00	17 306 455,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 377 317,00	-301 025,00	0,00	10 076 292,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 377 317,00	-301 025,00	0,00	10 076 292,00
852			Pomoc społeczna	5 043 650,00	0,00	26 100,00	5 069 750,00
			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	262 250,00	0,00	0,00	262 250,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 309 300,00	0,00	26 100,00	3 335 400,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 829 300,00	0,00	26 100,00	1 855 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 704 203,13	0,00	13 200,00	1 717 403,13
			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	1 403 043,13	0,00	0,00	1 403 043,13

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 000,00	0,00	1 200,00	79 200,00
			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	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	78 000,00	0,00	1 200,00	79 200,00
855			Rodzina	542 548,00	-260 000,00	210 200,00	492 748,00
			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	7 300,00	0,00	700,00	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	7 300,00	0,00	700,00	8 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	485 248,00	-260 000,00	209 500,00	434 748,00
			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	260 000,00	-260 000,00	0,00	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	0,00	0,00	209 500,00	209 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	0,00	500,00	140 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	500,00	500,00

bieżące razem:		38 404 265,13	-561 025,00	338 000,00	38 181 240,13
	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	1 665 293,13	0,00	0,00	1 665 293,13

majątkowe						
600		Transport i łączność	7 308 496,50	-315 004,07	0,00	6 993 492,43
		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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 308 496,50	-315 004,07	0,00	6 993 492,43
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 866 631,50	-202 133,07	0,00	2 664 498,43
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 441 865,00	-112 871,00	0,00	4 328 994,00
majątkowe razem:			10 387 985,76	-315 004,07	0,00	10 072 981,69
		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	2 939 489,26	0,00	0,00	2 939 489,26

Ogółem:		48 792 250,89	-876 029,07	338 000,00	48 254 221,82
	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	4 604 782,39	0,00	0,00	4 604 782,39

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 239 333,50	1 532 561,37	11 771 894,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 239 333,50	1 532 561,37	11 771 894,87
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	150 000,00	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 000,00	44 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 767 429,50	1 338 561,37	9 105 990,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 265,00	0,00	125 265,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 265,00	0,00	125 265,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-500,00	10 500,00
710			Działalność usługowa	544 300,00	-78,00	544 222,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	192 400,00	-78,00	192 322,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-78,00	6 922,00
750			Administracja publiczna	5 072 321,56	-18 000,00	5 054 321,56
	75020		Starostwa powiatowe	4 788 565,56	-18 000,00	4 770 565,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-18 000,00	112 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 327 100,00	88 000,00	3 415 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 325 100,00	88 000,00	3 413 100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	124 111,00	21 954,00	146 065,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 365 268,00	-2 218,00	2 363 050,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	53 376,00	2 218,00	55 594,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	194 969,00	-1,00	194 968,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	341 784,00	42 989,00	384 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 091,00	11 954,00	47 045,00
		4260	Zakup energii	49 524,00	5 476,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 200,00	628,00	20 828,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	65 742,00	639,60	66 381,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	-639,60	98,40
801		Oświata i wychowanie	10 157 701,00	34 011,00	10 191 712,00
	80115	Technika	3 798 801,00	0,00	3 798 801,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	856,00	1 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	-856,00	27 644,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	587 789,00	0,00	587 789,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	-1 200,00	41 600,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 445 344,00	0,00	2 445 344,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	284,00	784,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-284,00	23 716,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	657 595,00	0,00	657 595,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 999,00	-10 000,00	29 999,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 858 580,00	34 011,00	1 892 591,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 800,00	-840,65	5 959,35
	4309	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-148,35	1 051,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
852		Pomoc społeczna	5 496 606,00	33 490,00	5 530 096,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 309 300,00	26 100,00	3 335 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954 173,00	26 100,00	1 980 273,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 200,00	-135,00	6 065,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	135,00	135,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	418 630,00	7 390,00	426 020,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	90,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	6 300,00	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 701 732,20	13 200,00	3 714 932,20
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	103 866,67	12 000,00	115 866,67

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	12 000,00	17 000,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	186 349,00	1 200,00	187 549,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	1 200,00	46 200,00
85395		Pozostała działalność	2 084 598,53	0,00	2 084 598,53
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 942,84	15 064,00	242 006,84
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 900,00	2 900,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 600,00	4 600,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 778,00	-17 964,00	26 814,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	113 975,63	-4 600,00	109 375,63
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 194,16	-20 000,00	27 194,16
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 631 394,00	0,00	4 631 394,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 093 622,00	0,00	3 093 622,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 994 200,00	-833,00	1 993 367,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 500,00	833,00	146 333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	149 400,00	170 900,00
	4260	Zakup energii	165 000,00	-149 400,00	15 600,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	726 679,00	0,00	726 679,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	2 400,00	482 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	-2 400,00	0,00
855		Rodzina	3 191 776,87	-49 800,00	3 141 976,87
	85504	Wspieranie rodziny	7 300,00	700,00	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 160,00	590,00	7 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	108,91	208,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	0,97	35,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,00	0,12	5,12
	85508	Rodziny zastępcze	1 624 494,00	-50 500,00	1 573 994,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 207 425,74	-50 000,00	1 157 425,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	1 571,26	69 571,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 335,00	100,00	5 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	287,79	28 287,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	40,95	4 040,95

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 574,26	-2 500,00	7 074,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 560,00	500,00	113 060,00
	90095		Pozostała działalność	19 560,00	500,00	20 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	2 700,00	3 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-700,00	15 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
Razem:				50 628 284,49	1 633 884,37	52 262 168,86

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80130		Szkoły zawodowe	417 718,00	417 718,00	416 501,00	320 698,00	95 803,00	1 000,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	657 595,00	641 595,00	640 725,00	522 165,00	118 560,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	172 374,00	172 374,00	172 318,00	161 010,00	11 308,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 892 591,00	293 091,00	285 880,00	266 454,00	19 426,00	0,00	200,00	7 011,00	0,00	0,00	1 599 500,00	1 599 500,00	1 564 500,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	999 000,00	999 000,00	999 000,00	0,00	999 000,00	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	999 000,00	999 000,00	999 000,00	0,00	999 000,00	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	5 530 096,00	5 518 096,00	3 737 720,00	2 923 775,00	813 945,00	1 472 100,00	14 100,00	294 176,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 335 400,00	3 323 400,00	3 309 800,00	2 532 123,00	777 677,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 472 100,00	1 472 100,00	0,00	0,00	0,00	1 472 100,00	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	426 020,00	426 020,00	425 520,00	389 252,00	36 268,00	0,00	500,00	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	294 176,00	294 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 714 932,20	3 714 932,20	1 509 767,00	1 395 810,00	113 957,00	115 866,67	4 700,00	2 084 598,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 866,67	115 866,67	0,00	0,00	0,00	115 866,67	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	187 549,00	187 549,00	185 949,00	132 210,00	53 739,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 326 918,00	1 326 918,00	1 323 818,00	1 263 600,00	60 218,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 084 598,53	2 084 598,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 598,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 631 394,00	4 456 394,00	4 340 164,00	3 571 300,00	768 864,00	0,00	116 230,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 093 622,00	3 073 622,00	2 972 922,00	2 568 950,00	403 972,00	0,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów	na tym: 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	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	726 679,00	671 679,00	671 499,00	618 900,00	52 599,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	793 993,00	693 993,00	678 743,00	383 450,00	295 293,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	3 141 976,87	1 991 994,00	731 618,26	192 585,00	539 033,26	0,00	1 260 375,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 982,87	1 149 982,87	709 821,78	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 000,00	8 000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 573 994,00	1 573 994,00	416 368,26	192 335,00	224 033,26	0,00	1 157 625,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 559 982,87	410 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 982,87	1 149 982,87	709 821,78	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 060,00	20 060,00	20 060,00	0,00	20 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 060,00	20 060,00	20 060,00	0,00	20 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	9 900,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 700,00	14 700,00	14 700,00	9 900,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				52 262 168,86	37 427 799,21	30 666 182,82	22 467 796,56	8 198 386,26	1 937 886,67	2 014 835,74	2 388 893,98	0,00	420 000,00	14 834 369,65	13 784 369,65	3 584 717,69	0,00	1 050 000,00	

Przychody i rozchody budżetu

Treść	Klasyfikacja §	Plan		
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem, w tym:		2 581 485,60	2 171 913,44	4 753 399,04
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 581 485,60	2 171 913,44	4 753 399,04
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem, w tym:		745 452,00	0,00	745 452,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	745 452,00	0,00	745 452,00

Wykaz wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki przed zmianą	Zmiana	Planowane wydatki po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6030	Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.	2013	2028	15 471 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							634 000,00	0,00	634 000,00	
Środki własne powiatu							416 000,00	0,00	416 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+925	2016	2019	5 840 409,87	4 645 698,50	1 188 561,37	5 834 259,87	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							4 645 698,50	1 188 561,37	5 834 259,87	
Dotacje celowe z budżetu państwa *)							3 000 000,00	-112 871,00	2 887 129,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							1 645 698,50	-202 133,07	1 443 565,43	
Środki własne powiatu							0,00	1 503 565,44	1 503 565,44	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 miejscowości Płużnica	2017	2019	2 932 411,00	2 911 731,00	0,00	2 911 731,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							2 911 731,00	0,00	2 911 731,00	
Dotacje celowe z budżetu państwa *)							1 441 865,00	0,00	1 441 865,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							734 933,00	0,00	734 933,00	
Środki własne powiatu							734 933,00	0,00	734 933,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka w miejscowości Książki	2019	2019	140 000,00	140 000,00	30 000,00	170 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							140 000,00	30 000,00	170 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							70 000,00	0,00	70 000,00	
Środki własne powiatu							70 000,00	30 000,00	100 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa przepustu w miejscowości Książki na skrzyżowaniu dróg powiatowych 1424C i 1711C	2019	2019	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							70 000,00	0,00	70 000,00	
Środki własne powiatu							70 000,00	0,00	70 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1717C Czapple - Ryńsk	2019	2019	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							0,00	120 000,00	120 000,00	
Środki własne powiatu							0,00	120 000,00	120 000,00	
700	70005	6050	Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze 1722C na odcinku Wąbrzeźno - Czystochleb	2018	2019	77 850,00	30 500,00	0,00	30 500,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							30 500,00	0,00	30 500,00	
Środki własne powiatu							30 500,00	0,00	30 500,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki przed zmianą	Zmiana	Planowane wydatki po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
720	72095	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2021	2 625 279,89	1 113 836,53	0,00	1 113 836,53	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6059					196 559,38	0,00	196 559,38	
RAZEM							1 310 395,91	0,00	1 310 395,91	
<i>Źródła finansowania:</i>							1 310 395,91	0,00	1 310 395,91	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							1 113 836,53	0,00	1 113 836,53	
<i>Środki własne powiatu</i>							196 559,38	0,00	196 559,38	
750	75020	6050	Zakup i montaż regałów przesuwanych do archiwum Wydziału Komunikacji	2019	2019	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>							10 000,00	0,00	10 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							10 000,00	0,00	10 000,00	
750	75020	6050	Adaptacja budynku mieszkalnego na cele biurowe	2019	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>							30 000,00	0,00	30 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							30 000,00	0,00	30 000,00	
750	75020	6050	Modernizacja sieci komputerowej	2019	2019	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>							140 000,00	0,00	140 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							140 000,00	0,00	140 000,00	
750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	2019	2019	112 000,00	130 000,00	-18 000,00	112 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>							130 000,00	-18 000,00	112 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							130 000,00	-18 000,00	112 000,00	
801	80140	6050	Budowa chodnika wokół budynku Centrum	2019	2019	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>							16 000,00	0,00	16 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							16 000,00	0,00	16 000,00	
801	80195	6057	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	2019	2019	12 000,00	10 200,00	0,00	10 200,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6059					1 800,00	0,00	1 800,00	
RAZEM							12 000,00	0,00	12 000,00	
<i>Źródła finansowania:</i>							12 000,00	0,00	12 000,00	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							10 200,00	0,00	10 200,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							1 800,00	0,00	1 800,00	
801	80195	6050	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	2018	2020	1 942 777,95	0,00	35 000,00	35 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6057					1 289 320,70	0,00	1 289 320,70	
		6059					263 179,30	0,00	263 179,30	
RAZEM							1 552 500,00	35 000,00	1 587 500,00	
<i>Źródła finansowania:</i>							1 552 500,00	35 000,00	1 587 500,00	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							1 289 320,70	0,00	1 289 320,70	
<i>Środki własne powiatu</i>							263 179,30	35 000,00	298 179,30	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki przed zmianą	Zmiana	Planowane wydatki po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
852	85202	6060	Zakup elektrycznego kotła warzelnego	2019	2019	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							12 000,00	0,00	12 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							12 000,00	0,00	12 000,00	
854	85403	6050	Zakup i montaż stacji uzdatniania wody	2019	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące
Źródła finansowania:							20 000,00	0,00	20 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							20 000,00	0,00	20 000,00	
854	85406	6050	Zakup i montaż windy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie dla potrzeb osób niepełnosprawnych	2019	2019	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							55 000,00	0,00	55 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							55 000,00	0,00	55 000,00	
854	85410	6050	Montaż systemu wentylacji mechanicznej w kuchni internatu Zespołu Szkół we Wroniu	2018	2019	110 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Zespół Szkół we Wroniu
Źródła finansowania:							100 000,00	0,00	100 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							100 000,00	0,00	100 000,00	
855	85510	6050	Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	2016	2019	1 188 610,47	440 161,09	0,00	440 161,09	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6057					532 366,33	0,00	532 366,33	
		6059					177 455,45	0,00	177 455,45	
RAZEM							1 149 982,87	0,00	1 149 982,87	
Źródła finansowania:							1 149 982,87	0,00	1 149 982,87	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							532 366,33	0,00	532 366,33	
<i>Środki własne powiatu</i>							617 616,54	0,00	617 616,54	
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - wymiana wraz z dociepleniem dachu na budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących	2019	2019	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							93 000,00	0,00	93 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							93 000,00	0,00	93 000,00	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						31 018 339,18	13 478 808,28	1 355 561,37	14 834 369,65	
Źródła finansowania:							13 478 808,28	1 355 561,37	14 834 369,65	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							2 945 723,56	0,00	2 945 723,56	
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>							4 441 865,00	-112 871,00	4 328 994,00	
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							3 084 631,50	-202 133,07	2 882 498,43	
<i>Środki własne powiatu</i>							3 006 588,22	1 670 565,44	4 677 153,66	
<i>Kredyty i pożyczki</i>							0,00	0,00	0,00	

Oznaczenia:

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

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

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 325 100,00	88 000,00	3 413 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 325 100,00	88 000,00	3 413 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 325 100,00	88 000,00	3 413 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 000,00	1 200,00	79 200,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 000,00	1 200,00	79 200,00
		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	1 200,00	79 200,00
855			Rodzina	267 300,00	- 49 800,00	217 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 300,00	700,00	8 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 300,00	700,00	8 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	260 000,00	- 50 500,00	209 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 000,00	- 260 000,00	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	0,00	209 500,00	209 500,00
Razem:				6 888 500,00	39 400,00	6 927 900,00

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00	0,00	52 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	0,00	52 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 500,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 325 100,00	88 000,00	3 413 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 325 100,00	88 000,00	3 413 100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	124 111,00	21 954,00	146 065,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 365 268,00	- 2 218,00	2 363 050,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	53 376,00	2 218,00	55 594,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	194 969,00	- 1,00	194 968,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	341 784,00	42 989,00	384 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 091,00	11 954,00	47 045,00
		4260	Zakup energii	49 524,00	5 476,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 200,00	628,00	20 828,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 742,00	639,60	66 381,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	- 639,60	98,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 000,00	1 200,00	79 200,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 000,00	1 200,00	79 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 850,00	1 200,00	36 050,00
855			Rodzina	267 300,00	- 49 800,00	217 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 300,00	700,00	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 160,00	590,00	7 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	108,91	208,91

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	0,97	35,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,00	0,12	5,12
85508		Rodziny zastępcze	260 000,00	- 50 500,00	209 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	257 425,74	- 50 000,00	207 425,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 671,26	1 671,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	287,79	287,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	40,95	40,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 574,26	- 2 500,00	74,26
Razem:			6 888 500,00	39 400,00	6 927 900,00

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

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	0,00	140 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	0,00	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	0,00	140 000,00
RAZEM				140 000,00	0,00	140 000,00
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
020			Leśnictwo	27 440,00	0,00	27 440,00
	02001		Gospodarka leśna	4 800,00	0,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	4 800,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	22 640,00	0,00	22 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 640,00	0,00	22 640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 560,00	0,00	112 560,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 000,00	0,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	93 000,00
	90095		Pozostała działalność	19 560,00	0,00	19 560,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	2 200,00	3 260,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-700,00	15 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
RAZEM				140 000,00	0,00	140 000,00

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

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60014	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	2710	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	0,00
		Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	6300	416 000,00	0,00	416 000,00	-	-	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+925	6300	1 645 698,50	-202 133,07	1 443 565,43	-	-	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 miejscowości Płużnica	6300	734 933,00	0,00	734 933,00	-	-	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka w miejscowości Książki	6300	70 000,00	0,00	70 000,00	-	-	0,00
720	72095	Promocja i zarządzanie projektem "Inforstrada Kujaw i Pomorza 2.0"	2339	-	-	-	3 108,45	0,00	3 108,45
801	80117	Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonolenia Zawodowego w Zielonej Górze	2320	-	-	-	1 200,00	1 200,00	2 400,00
801	80130	Kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	2330	-	-	-	1 000,00	0,00	1 000,00
853	85311	Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	2710	0,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-
		Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	2710	0,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-
855	85508	Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego	2320	25 248,00	0,00	25 248,00	-	-	0,00
900	90095	Zakup mundurów dla Społecznej Straży Rybackiej	2710	0,00	500,00	500,00	-	-	0,00
RAZEM				2 899 879,50	-189 633,07	2 710 246,43	5 308,45	1 200,00	6 508,45

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / przeznaczenie dotacji	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				76 168,95	1 200,00	77 368,95
1. Dotacje celowe				3 668,95	1 200,00	4 868,95
720	72095	2339	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na promocję i zarządzanie projektem "Inforstrada Kujaw i Pomorza 2.0"	1 468,95	0,00	1 468,95
801	80117	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	1 200,00	1 200,00	2 400,00
	80130	2330	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	1 000,00	0,00	1 000,00
2. Dotacje podmiotowe				72 500,00	0,00	72 500,00
921	92116	2480	Dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie	72 500,00	0,00	72 500,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 850 019,76	12 000,00	1 862 019,76
1. Dotacje celowe				15 000,00	12 000,00	27 000,00
853	85311	2360	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	5 000,00	10 000,00	15 000,00
			Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	0,00	2 000,00	2 000,00
921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków	10 000,00	0,00	10 000,00
2. Dotacje podmiotowe				1 835 019,76	0,00	1 835 019,76
755	75515	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 053,09	0,00	64 053,09
801	80116	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Policealna Szkoła dla Dorosłych	185 000,00	0,00	185 000,00
	80120	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum dla Dorosłych	15 000,00	0,00	15 000,00
852	85203	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	1 472 100,00	0,00	1 472 100,00
853	85311	2820	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	98 866,67	0,00	98 866,67
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				1 926 188,71	13 200,00	1 939 388,71

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
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	1 113 836,53	0,00	1 113 836,53	1 313 504,36	0,00	1 313 504,36
				6257	1 113 836,53	0,00	1 113 836,53	-	-	-
				4307	-	-	-	3 108,45	0,00	3 108,45
				6057	-	-	-	1 113 836,53	0,00	1 113 836,53
				6059	-	-	-	196 559,38	0,00	196 559,38
801	80195	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	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	20 000,00	-989,00	19 011,00
				2057	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				6257	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				4307	-	-	-	6 800,00	-840,65	5 959,35
				4309	-	-	-	1 200,00	-148,35	1 051,65
				6057	-	-	-	10 200,00	0,00	10 200,00
				6059	-	-	-	1 800,00	0,00	1 800,00
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	1 289 320,70	0,00	1 289 320,70	1 552 500,00	35 000,00	1 587 500,00
				6257	1 289 320,70	0,00	1 289 320,70	-	-	-
				6050	-	-	-	0,00	35 000,00	35 000,00
				6057	-	-	-	1 289 320,70	0,00	1 289 320,70

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI			
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
			6059	-	-	-	263 179,30	0,00	263 179,30	
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	262 250,00	0,00	262 250,00	294 176,00	0,00	294 176,00
			2057	242 296,22	0,00	242 296,22	-	-	-	
			2059	19 953,78	0,00	19 953,78	-	-	-	
			3119	-	-	-	33 779,00	0,00	33 779,00	
			4017	-	-	-	50 799,67	0,00	50 799,67	
			4019	-	-	-	4 170,93	0,00	4 170,93	
			4047	-	-	-	1 621,47	0,00	1 621,47	
			4049	-	-	-	133,53	0,00	133,53	
			4117	-	-	-	9 319,93	0,00	9 319,93	
			4119	-	-	-	767,52	0,00	767,52	
			4127	-	-	-	1 324,85	0,00	1 324,85	
			4129	-	-	-	109,10	0,00	109,10	
			4217	-	-	-	923,91	0,00	923,91	
			4219	-	-	-	76,09	0,00	76,09	
			4307	-	-	-	172 171,20	0,00	172 171,20	
			4309	-	-	-	14 178,80	0,00	14 178,80	
			4417	-	-	-	4 434,78	0,00	4 434,78	
			4419	-	-	-	365,22	0,00	365,22	
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	617 054,60	0,00	617 054,60	1 062 581,98	0,00	1 062 581,98
			2057	617 054,60	0,00	617 054,60	-	-	-	
			3027	-	-	-	23 549,39	0,00	23 549,39	
			3267	-	-	-	97 500,00	0,00	97 500,00	
			4017	-	-	-	89 030,03	-900,00	88 130,03	
			4019	-	-	-	37 316,71	0,00	37 316,71	
			4047	-	-	-	0,00	900,00	900,00	
			4049	-	-	-	0,00	4 600,00	4 600,00	
			4117	-	-	-	24 918,25	0,00	24 918,25	
			4119	-	-	-	9 051,44	0,00	9 051,44	
			4127	-	-	-	11 024,10	0,00	11 024,10	
			4129	-	-	-	1 296,31	0,00	1 296,31	
			4177	-	-	-	8 850,00	0,00	8 850,00	

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI			
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
			4179	-	-	-	0,00	20 000,00	20 000,00	
			4217	-	-	-	281 036,14	0,00	281 036,14	
			4219	-	-	-	78 951,20	-4 600,00	74 351,20	
			4247	-	-	-	248 456,70	0,00	248 456,70	
			4249	-	-	-	20 000,00	-20 000,00	0,00	
			4287	-	-	-	4 900,00	0,00	4 900,00	
			4307	-	-	-	119 666,97	0,00	119 666,97	
			4437	-	-	-	4 744,74	0,00	4 744,74	
			4707	-	-	-	2 290,00	0,00	2 290,00	
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	394 095,08	0,05	394 095,13	592 938,67	0,00	592 938,67
				2057	353 086,78	0,05	353 086,83	-	-	-
				2059	41 008,30	0,00	41 008,30	-	-	-
				3027	-	-	-	2 750,00	0,00	2 750,00
				3267	-	-	-	19 500,00	0,00	19 500,00
				4017	-	-	-	139 378,81	-2 000,00	137 378,81
				4019	-	-	-	15 000,00	0,00	15 000,00
				4047	-	-	-	0,00	2 000,00	2 000,00
				4117	-	-	-	29 868,73	0,00	29 868,73
				4127	-	-	-	4 420,53	0,00	4 420,53
				4177	-	-	-	17 964,00	0,00	17 964,00
				4217	-	-	-	26 809,30	0,00	26 809,30
				4219	-	-	-	349,95	0,00	349,95
				4247	-	-	-	272 902,47	0,00	272 902,47
				4249	-	-	-	25 772,12	0,00	25 772,12
				4287	-	-	-	910,00	0,00	910,00
				4307	-	-	-	32 441,67	0,00	32 441,67
				4437	-	-	-	391,71	0,00	391,71
				4707	-	-	-	4 479,38	0,00	4 479,38
853	85395	Dziś nauka jutro praca III	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	Razem	378 388,72	0,00	378 388,72	415 573,20	0,00	415 573,20
				2057	378 388,72	0,00	378 388,72	-	-	-
				3027	-	-	-	15 600,00	0,00	15 600,00
				4017	-	-	-	16 498,00	0,00	16 498,00
				4019	-	-	-	13 457,00	0,00	13 457,00

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI			
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
			zawodowe	4117	-	-	-	2 837,00	0,00	2 837,00
				4119	-	-	-	2 323,00	0,00	2 323,00
				4127	-	-	-	405,00	0,00	405,00
				4129	-	-	-	330,00	0,00	330,00
				4217	-	-	-	46 312,72	0,00	46 312,72
				4219	-	-	-	34 674,48	0,00	34 674,48
				4247	-	-	-	251 766,00	0,00	251 766,00
				4307	-	-	-	21 400,00	0,00	21 400,00
				4707	-	-	-	9 970,00	0,00	9 970,00
853	85395	Szkoła zawodowców	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	13 504,68	0,00	13 504,68	13 504,68	0,00	13 504,68
				2057	12 082,64	0,00	12 082,64	-	-	-
				2059	1 422,04	0,00	1 422,04	-	-	-
				4217	-	-	-	12 082,64	0,00	12 082,64
				4247	-	-	-	1 422,04	0,00	1 422,04
855	85510	Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka	Razem	536 332,03	0,00	536 332,03	1 149 982,87	0,00	1 149 982,87
				6257	536 332,03	0,00	536 332,03	-	-	-
				6050	-	-	-	440 161,09	0,00	440 161,09
				6057	-	-	-	532 366,33	0,00	532 366,33
				6059	-	-	-	177 455,45	0,00	177 455,45
Razem:					4 604 782,34	0,05	4 604 782,39	6 414 761,76	34 011,00	6 448 772,76
Razem z wyłączeniem § 6050:					4 604 782,34	0,05	4 604 782,39	5 974 600,67	-989,00	5 973 611,67

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	4 296,00	0,00	4 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00
				2004	4 296,00	0,00	4 296,00	-	-	-
				4304	-	-	-	4 296,00	0,00	4 296,00
				4430	-	-	-	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem budżet:				4 296,00	0,00	4 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	