

UCHWAŁA Nr 35/59/2019
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 5 września 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 257 i art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 1012), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Ekonomiczno-Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Wąbrzeźnie o zmianie przeznaczenia części rezerwy celowej, uchwala 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 uchwałami Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1012), Nr V/40/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2129), Nr 20/30/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2691), Nr VI/48/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3361), Nr 26/40/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3521), Nr VII/52/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3728), Nr 28/44/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3937), Nr 30/49/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 lipca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4167), Nr 32/56/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 sierpnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4481) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **82 572,50 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **47 158 804,90 zł**, z tego:

 - 1) dochody bieżące: **39 262 621,21 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **7 896 183,69 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **82 572,50 zł**;
- 5) część środków z rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów funkcjonowania planowanej do utworzenia w roku 2019 placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Książkach w wysokości 380 000,00 zł przenosi się na wydatki do działu 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) – kwota 320 000,00 zł i na wydatki do działu 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe) – kwota 60 000,00 zł;
- 6) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **50 790 758,94 zł**, z tego:

 - 1) wydatki bieżące **38 702 520,29 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **12 088 238,65 zł.**”;

- 7) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) 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 5 do niniejszej uchwały;
- 11) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 13) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości **1 953 774,21 zł**, z tego:

 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **81 258,45 zł**;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **1 872 515,76 zł.**”;
- 14) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 15) 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 9 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

Karol Sarnecki

Bożena Szpryniecka

Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r. znak WFB.I.3120.3.61.2019, z dnia 28 sierpnia 2019 r. znak WFB.I.3120.3.63.2019 i z dnia 29 sierpnia 2019 r. znak WFB.I.3120.3.64.2019 w planie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75045 (Kwalifikacja wojskowa)** *zmniejsza się* planowane dochody i wydatki z kwoty 22 000,00 zł do kwoty 16 959,00 zł, tj. o **-5 041,00 zł** w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019 r.;
- 2) w **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** *zwiększa się* planowane dochody i wydatki z kwoty 3 784 608,00 zł do kwoty 3 836 501,00 zł, tj. o **51 893,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP, w szczególności rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2019 r. przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby (*kwota z ustawy budżetowej na rok 2019 – 36 744,00 zł, kwota z rezerwy celowa cz. 69 - 10 845,00 zł, kwota z rezerwy celowej cz. 42 – 4 304,00 zł*);
- 3) w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)** *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **28 530,50 zł** z przeznaczeniem 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 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 ustawy budżetowej na 2019 r.*) i na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej, na wyrównanie stawki za wydanie jednego orzeczenia do poziomu 122 zł za okres I półrocza 2019 r.;
- 4) w **dziale 855 (Rodzina) rozdział 85504 (Wspieranie rodziny)** *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **7 190,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”(M. P. z 2018 r. poz.514) i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz.1061 z późn. zm.) (*rezerwa celowa cz. 83, poz. 18 ustawy budżetowej na 2019 r.*).

2.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Ekonomiczno-Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Wąbrzeźnie część środków z rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów funkcjonowania planowanej do utworzenia w roku 2019 placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Książkach – **dział 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe)** – w wysokości 380 000,00 zł przenosi się na wydatki do **działu 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** – kwota **320 000,00 zł** (wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg) i na wydatki do **działu 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)** – kwota **60 000,00 zł** (zakup serwera wraz z oprogramowaniem sieciowym w ramach zadania „Modernizacja sieci komputerowej”).

3.

W budżecie powiatu na rok 2019 zaplanowane zostały wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „**Zakup i montaż windy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie dla potrzeb osób niepełnosprawnych**” w wysokości 55 000,00 zł – **dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85406 (Poradnie**

psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne). W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy zadania najtańsza oferta przekracza zaplanowane w budżecie środki na ten cel o ok. 5 000,00 zł. Z uwagi na termin realizacji zadania wynikający z umowy na dofinansowanie zadania zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dofinansowanie 50% wydatków kwalifikowalnych ni więcej jednak niż 26 499,48 zł FRON wyznaczony na dzień 30 listopada br. uniemożliwia przeprowadzenie nowego postępowania przetargowego. Stąd, w celu zrealizowania zadania zwiększą się planowane nakłady na realizację zadania o **5 000,00 zł**.

4.

W związku z wygaśnięciem z dniem 31 sierpnia 2019 r. Zasadniczej Szkoły Zawodowej – **dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80130 (Szkoły zawodowe)** niewydatkowane środki na kształcenie uczniów Szkoły w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy w wysokości **14 032,22 zł** przenosi się do **rozdziału 80117 (Branżowe szkoły I i II stopnia)** z przeznaczeniem na kształcenia uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia funkcjonującej w strukturze Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie na kursach zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doskonalenia i Udoskonalenia w Zielonej Górze (zwiększenie dotacji dla Miasta Zielona Góra o **2 250,00 zł**) oraz w CKZiU w Brodnicy (zwiększenie o **11 782,22 zł**).

5.

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

6. Informacje dodatkowe

Równowaga budżetowa:

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody (D)	47 076 232,40	82 572,50	47 158 804,90
Wydatki (W)	50 708 186,44	82 572,50	50 790 758,94
Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W)	-3 631 954,04	0,00	-3 631 954,04
Przychody (P)	4 377 406,04	0,00	4 377 406,04
Rozchody (R)	745 452,00	0,00	745 452,00
Przychody - rozchody	3 631 954,04	0,00	3 631 954,04
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)	39 180 048,71	82 572,50	39 262 621,21
Wydatki bieżące (W_b)	38 684 947,79	17 572,50	38 702 520,29
Wynik ($D_b - W_b$)	495 100,92	65 000,00	560 100,92
Wolne środki (W_s)	4 377 406,17	0,00	4 377 406,17
Wynik ($D_b + W_s - W_b$)	4 872 507,09	65 000,00	4 937 507,09

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)	39 180 048,71	82 572,50	39 262 621,21
Sprzedaż majątku (S_m)	140 000,00	0,00	140 000,00
Wydatki bieżące (W_b)	38 684 947,79	17 572,50	38 702 520,29

Dochody ogółem (D _o)	47 076 232,40	82 572,50	47 158 804,90
Wskaźnik roczny z art. 243 (D_b+S_m-W_b):D_o	1,35%	0,14%	1,48%

7. 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	-	-
5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	4
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	5
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	6
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	-	-
11	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	nowy	7
12	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	nowy	8
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	9
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							
750			Administracja publiczna	77 200,00	-5 041,00	0,00	72 159,00
			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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	-5 041,00	0,00	16 959,00
			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	22 000,00	-5 041,00	0,00	16 959,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 784 608,00	0,00	51 893,00	3 836 501,00
			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	3 784 608,00	0,00	51 893,00	3 836 501,00
			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	3 784 608,00	0,00	51 893,00	3 836 501,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 119 542,45	0,00	28 530,50	2 148 072,95
			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	1 785 508,45	0,00	0,00	1 785 508,45
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	84 874,00	0,00	28 530,50	113 404,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	84 874,00	0,00	28 530,50	113 404,50
855			Rodzina	557 350,00	0,00	7 190,00	564 540,00
			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	8 000,00	0,00	7 190,00	15 190,00
		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	8 000,00	0,00	7 190,00	15 190,00
bieżące razem:			39 180 048,71	-5 041,00	87 613,50	39 262 621,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 047 758,45	0,00	0,00	2 047 758,45
majątkowe						
majątkowe razem:			7 896 183,69	0,00	0,00	7 896 183,69
		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:			47 076 232,40	-5 041,00	87 613,50	47 158 804,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 987 247,71	0,00	0,00	4 987 247,71

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 889 442,87	320 000,00	9 209 442,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 889 442,87	320 000,00	9 209 442,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	113 000,00	328 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	80 000,00	530 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	424 679,00	118 000,00	542 679,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	5 154 136,56	54 959,00	5 209 095,56
	75019		Rady powiatów	186 556,00	0,00	186 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	900,00	1 400,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-800,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-100,00	6 900,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 870 380,56	60 000,00	4 930 380,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 619 524,86	4 550,00	2 624 074,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 290,00	-4 550,00	179 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	60 000,00	240 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	-5 041,00	16 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 697,95	-4 118,90	579,05
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	-922,10	2 127,90
	75095		Pozostała działalność	44 000,00	0,00	44 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	7 000,00	31 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 814 108,00	51 893,00	3 866 001,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 804 608,00	51 893,00	3 856 501,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	161 138,00	-9 300,00	151 838,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	42 350,00	442,00	42 792,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 732,00	-442,00	5 290,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 674 021,00	-4 580,00	2 669 441,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	63 527,00	4 580,00	68 107,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	384 773,00	61 193,00	445 966,00

758			Różne rozliczenia	808 000,00	-380 000,00	428 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	783 000,00	-380 000,00	403 000,00
		4810	Rezerwy	783 000,00	-380 000,00	403 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 341 395,26	0,00	10 341 395,26
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	590 046,00	14 032,22	604 078,22
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 250,00	4 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 429,00	11 782,22	53 211,22
	80120		Licea ogólnokształcące	2 514 666,23	400,00	2 515 066,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 401,00	7 000,00	35 401,00
		4260	Zakup energii	158 700,00	-10 000,00	148 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 200,00	3 000,00	61 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 490,00	-700,00	790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 760,00	26 760,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00	-400,00	3 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 000,00	5 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 099,23	-600,00	8 499,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-660,00	540,00
	80130		Szkoły zawodowe	416 141,06	-14 032,22	402 108,84
		4300	Zakup usług pozostałych	20 238,22	-14 032,22	6 206,00
	80195		Pozostała działalność	1 904 336,00	-400,00	1 903 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 140,00	-10 000,00	205 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 887,00	10 000,00	34 887,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-400,00	600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 170 108,52	28 530,50	4 198 639,02
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 120,00	28 530,50	224 650,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	22 000,00	47 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 474,00	2 530,50	52 004,50
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 363 458,00	0,00	1 363 458,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	-800,00	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-300,00	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 100,00	2 100,00
	85395		Pozostała działalność	2 480 663,85	0,00	2 480 663,85
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	67 375,63	-7 000,00	60 375,63
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 659 276,00	0,00	4 659 276,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 112 132,43	-5 000,00	3 107 132,43
		4300	Zakup usług pozostałych	43 460,80	-5 000,00	38 460,80

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	730 447,57	5 000,00	735 447,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	5 000,00	60 000,00
855			Rodzina	3 217 440,87	7 190,00	3 224 630,87
	85504		Wspieranie rodziny	8 000,00	7 190,00	15 190,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 750,00	6 950,00	14 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208,91	200,54	409,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,97	34,55	70,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,12	4,91	10,03
			Razem:	50 708 186,44	82 572,50	50 790 758,94

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	241 490,00	241 490,00	27 440,00	0,00	27 440,00	0,00	214 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	218 850,00	218 850,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	214 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	22 640,00	22 640,00	22 640,00	0,00	22 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 209 442,87	1 956 183,00	1 948 083,00	468 053,00	1 480 030,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 253 259,87	6 203 259,87	0,00	0,00	1 050 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 209 442,87	1 956 183,00	1 948 083,00	468 053,00	1 480 030,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 253 259,87	6 203 259,87	0,00	0,00	1 050 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 265,00	94 765,00	94 765,00	43 000,00	51 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 265,00	94 765,00	94 765,00	43 000,00	51 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	564 222,00	564 222,00	563 922,00	419 596,00	144 326,00	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	212 322,00	212 322,00	212 322,00	120 900,00	91 422,00	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	351 900,00	351 900,00	351 600,00	298 696,00	52 904,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	1 323 504,36	13 108,45	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 108,45	0,00	0,00	0,00	1 310 395,91	1 310 395,91	1 310 395,91	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	1 323 504,36	13 108,45	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 108,45	0,00	0,00	0,00	1 310 395,91	1 310 395,91	1 310 395,91	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 209 095,56	4 857 095,56	4 674 939,56	3 366 932,61	1 308 006,95	0,00	182 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	186 556,00	186 556,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	178 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 930 380,56	4 578 380,56	4 574 280,56	3 321 480,56	1 252 800,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 959,00	16 959,00	16 959,00	14 252,05	2 706,95	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	34 400,00	34 400,00	34 400,00	1 500,00	32 900,00	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
	75295		Pozostała działalność	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	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	3 866 011,00	3 838 501,00	3 686 463,00	3 481 150,00	205 313,00	0,00	152 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 856 501,00	3 836 501,00	3 684 463,00	3 481 150,00	203 313,00	0,00	152 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	7 821,74	60 158,26	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	7 821,74	60 158,26	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	428 000,00	428 000,00	428 000,00	0,00	428 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	403 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 341 395,26	8 725 895,26	8 443 675,26	7 146 807,00	1 296 868,26	205 650,00	69 559,00	7 011,00	0,00	0,00	1 615 500,00	1 615 500,00	1 564 500,00	0,00	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	3 828 272,00	3 828 272,00	3 783 867,00	3 317 073,00	466 794,00	0,00	44 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80116		Szkoły policealne	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	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	604 078,22	604 078,22	599 103,22	483 404,00	115 699,22	4 650,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	2 515 066,23	2 515 066,23	2 476 580,23	2 046 884,00	429 696,23	15 000,00	23 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe	402 108,84	402 108,84	400 891,84	322 203,00	78 688,84	1 000,00	217,00	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	685 610,71	669 610,71	668 740,71	544 388,00	124 352,71	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 349,26	7 349,26	7 349,26	0,00	7 349,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	1 903 936,00	304 436,00	297 225,00	271 845,00	25 380,00	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	
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	
	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	
852			Pomoc społeczna	5 540 137,00	5 528 137,00	3 751 265,00	2 886 332,00	864 933,00	1 468 596,00	14 100,00	294 176,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	3 335 400,00	3 323 400,00	3 309 800,00	2 481 135,00	828 665,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 468 596,00	1 468 596,00	0,00	0,00	0,00	1 468 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	439 565,00	439 565,00	439 065,00	402 797,00	36 268,00	0,00	500,00	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	
	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 198 639,02	4 198 639,02	1 584 208,50	1 459 647,00	124 561,50	129 866,67	3 900,00	2 480 663,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	129 866,67	129 866,67	0,00	0,00	0,00	129 866,67	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	224 650,50	224 650,50	223 050,50	159 507,00	63 543,50	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 363 458,00	1 363 458,00	1 361 158,00	1 300 140,00	61 018,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 480 663,85	2 480 663,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 663,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 659 276,00	4 479 276,00	4 363 046,00	3 599 182,00	763 864,00	0,00	116 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 107 132,43	3 087 132,43	2 986 432,43	2 587 348,00	399 084,43	0,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	735 447,57	675 447,57	675 267,57	622 781,00	52 486,57	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	799 596,00	699 596,00	684 346,00	389 053,00	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
	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
	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
855			Rodzina	3 224 630,87	2 067 548,00	736 259,90	197 203,76	539 056,14	0,00	1 331 288,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 082,87	1 157 082,87	709 821,78	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 190,00	15 190,00	490,00	490,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 642 358,00	1 642 358,00	420 769,90	196 713,76	224 056,14	0,00	1 221 588,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 567 082,87	410 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 082,87	1 157 082,87	709 821,78	0,00
	85595		Pozostała działalność	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 060,00	24 060,00	24 060,00	0,00	24 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	24 060,00	24 060,00	24 060,00	0,00	24 060,00	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
	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
	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
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
	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
Wydatki razem:				50 790 758,94	38 702 520,29	31 455 207,22	23 087 125,11	8 368 082,11	1 950 632,67	2 091 721,10	2 784 959,30	0,00	420 000,00	12 088 238,65	11 038 238,65	3 584 717,69	0,00	1 050 000,00

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.	416 000,00	0,00	416 000,00	
						Środki własne powiatu	634 000,00	0,00	634 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+925	2016	2019	5 887 409,87	5 834 259,87	0,00	5 834 259,87	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	5 834 259,87	0,00	5 834 259,87	
						Dotacje celowe z budżetu państwa	2 887 129,00	0,00	2 887 129,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	1 443 565,43	0,00	1 443 565,43	
						Środki własne powiatu	1 503 565,44	0,00	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	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	0,00	0,00	0,00	
						Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
						Środki własne powiatu	0,00	0,00	0,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798	2019	2020	1 206 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6057					0,00	0,00	0,00	
		6059					0,00	0,00	0,00	
						RAZEM	9 000,00	0,00	9 000,00	
						Źródła finansowania:	9 000,00	0,00	9 000,00	
						Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0,00	0,00	0,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
						Środki własne powiatu	9 000,00	0,00	9 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka w miejscowości Książki	2019	2019	140 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	Zarząd Dróg Powiatpowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	170 000,00	0,00	170 000,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	70 000,00	0,00	70 000,00	
						Środki własne powiatu	100 000,00	0,00	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 Powiatpowych 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 nr 1717C Czaple - Ryńsk	2019	2019	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	Zarząd Dróg Powiatpowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	95 000,00	0,00	95 000,00	
						Środki własne powiatu	95 000,00	0,00	95 000,00	

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				
600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794	2019	2019	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie				
Źródła finansowania:							15 000,00	0,00	15 000,00					
<i>Środki własne powiatu</i>							15 000,00	0,00	15 000,00					
600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg na odcinku od km 0+000 do km 2+582	2019	2019	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie				
Źródła finansowania:							10 000,00	0,00	10 000,00					
<i>Środki własne powiatu</i>							10 000,00	0,00	10 000,00					
700	70005	6050	Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze nr 1722C na odcinku Wąbrzeźno - Czyslochleb	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					
<i>Środki własne powiatu</i>							30 500,00	0,00	30 500,00					
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			
Źródła finansowania:								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 przesuwnych do archiwum Wydziału Komunikacji	2019	2019	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie				
Źródła finansowania:							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				
Źródła finansowania:							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	200 000,00	140 000,00	60 000,00	200 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie				
Źródła finansowania:							140 000,00	60 000,00	200 000,00					
<i>Środki własne powiatu</i>							140 000,00	60 000,00	200 000,00					
750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	2019	2019	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie				
Źródła finansowania:							112 000,00	0,00	112 000,00					
<i>Środki własne powiatu</i>							112 000,00	0,00	112 000,00					
754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	2019	2019	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie				
Źródła finansowania:							7 500,00	0,00	7 500,00					
<i>Środki własne powiatu</i>							7 500,00	0,00	7 500,00					
754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	2019	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie				
Źródła finansowania:							20 000,00	0,00	20 000,00					
<i>Środki własne powiatu</i>							20 000,00	0,00	20 000,00					
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				
Źródła finansowania:							16 000,00	0,00	16 000,00					
<i>Środki własne powiatu</i>							16 000,00	0,00	16 000,00					

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	
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	35 000,00	0,00	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							1 587 500,00	0,00	1 587 500,00		
<i>Źródła finansowania:</i>							1 587 500,00	0,00	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>							298 179,30	0,00	298 179,30		
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	
<i>Źródła finansowania:</i>							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	
<i>Źródła finansowania:</i>							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	60 000,00	55 000,00	5 000,00	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
<i>Źródła finansowania:</i>							55 000,00	5 000,00	60 000,00		
<i>Środki własne powiatu</i>							55 000,00	5 000,00	60 000,00		
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	
<i>Źródła finansowania:</i>							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	1 195 710,47	447 261,09	0,00	447 261,09	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
		6057					532 366,33	0,00	532 366,33		
		6059	177 455,45	0,00	177 455,45						
RAZEM							1 157 082,87	0,00	1 157 082,87		
<i>Źródła finansowania:</i>							1 157 082,87	0,00	1 157 082,87		
<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>							624 716,54	0,00	624 716,54		
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	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>							150 000,00	0,00	150 000,00		
<i>Środki własne powiatu</i>							150 000,00	0,00	150 000,00		

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
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						32 427 939,18	12 023 238,65	65 000,00	12 088 238,65	
						<i>Źródła finansowania:</i>	12 023 238,65	65 000,00	12 088 238,65	
						<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>	2 887 129,00	0,00	2 887 129,00	
						<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>	1 929 565,43	0,00	1 929 565,43	
						<i>Środki własne powiatu</i>	4 260 820,66	65 000,00	4 325 820,66	
						<i>Kredyty i pożyczki</i>	0,00	0,00	0,00	

Oznaczenia:

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 200,00	- 5 041,00	48 159,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	- 5 041,00	16 959,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	- 5 041,00	16 959,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 784 608,00	51 893,00	3 836 501,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 784 608,00	51 893,00	3 836 501,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 784 608,00	51 893,00	3 836 501,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 874,00	28 530,50	113 404,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	84 874,00	28 530,50	113 404,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 874,00	28 530,50	113 404,50
855			Rodzina	282 102,00	7 190,00	289 292,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 000,00	7 190,00	15 190,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	7 190,00	15 190,00
Razem:				7 423 929,26	82 572,50	7 506 501,76

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
750			Administracja publiczna	53 200,00	- 5 041,00	48 159,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	- 5 041,00	16 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 697,95	- 4 118,90	579,05
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	- 922,10	2 127,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 784 608,00	51 893,00	3 836 501,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 784 608,00	51 893,00	3 836 501,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	161 138,00	- 9 300,00	151 838,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	42 350,00	442,00	42 792,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 732,00	- 442,00	5 290,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 674 021,00	- 4 580,00	2 669 441,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	63 527,00	4 580,00	68 107,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	384 773,00	61 193,00	445 966,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 874,00	28 530,50	113 404,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	84 874,00	28 530,50	113 404,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	22 000,00	44 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 324,00	2 530,50	41 854,50
855			Rodzina	282 102,00	7 190,00	289 292,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 000,00	7 190,00	15 190,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 750,00	6 950,00	14 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208,91	200,54	409,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,97	34,55	70,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,12	4,91	10,03
Razem:				7 423 929,26	82 572,50	7 506 501,76

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	1 443 565,43	0,00	1 443 565,43	-	-	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 miejscowości Płużnica	6300	0,00	0,00	0,00	-	-	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 Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	2320	-	-	-	2 400,00	2 250,00	4 650,00
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	17 000,00	0,00	17 000,00	-	-	-
		Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	2710	9 000,00	0,00	9 000,00	-	-	-
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	Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej (w tym zakup mundurów)	2710	1 500,00	0,00	1 500,00	-	-	0,00
921	6211	Dofinansowanie działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	2310	0,00	0,00	0,00	36 250,00	0,00	36 250,00
RAZEM				1 990 313,43	0,00	1 990 313,43	42 758,45	2 250,00	45 008,45

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				42 756,45	2 252,00	45 008,45
1. Dotacje celowe				6 508,45	2 250,00	8 758,45
720	72095	2339	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na promocję i zarządzanie projektem "Inforstrada Kujaw i Pomorza 2.0"	3 108,45	0,00	3 108,45
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	2 400,00	2 250,00	4 650,00
	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
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na bieżącą działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	36 250,00	0,00	36 250,00
2. Dotacje podmiotowe				36 248,00	2,00	36 250,00
921	92116	2480	Dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	36 248,00	2,00	36 250,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 872 515,76	0,00	1 872 515,76
1. Dotacje celowe				41 000,00	0,00	41 000,00
853	85311	2360	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	22 000,00	0,00	22 000,00
			Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	9 000,00	0,00	9 000,00
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				1 831 515,76	0,00	1 831 515,76
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	1 468 596,00	0,00	1 468 596,00
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				1 915 272,21	2 252,00	1 917 524,21

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	
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii	Razem	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
				6257	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				6050	-	-	-	9 000,00	0,00	9 000,00
				6057	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				6059	-	-	-	0,00	0,00	0,00
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	19 011,00	0,00	19 011,00
				2057	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				6257	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				4307	-	-	-	5 959,35	0,00	5 959,35
				4309	-	-	-	1 051,65	0,00	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	1 587 500,00	0,00	1 587 500,00
				6257	1 289 320,70	0,00	1 289 320,70	-	-	-
				6050	-	-	-	35 000,00	0,00	35 000,00
				6057	-	-	-	1 289 320,70	0,00	1 289 320,70
				6059	-	-	-	263 179,30	0,00	263 179,30

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	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	-	-	-	88 130,03	0,00	88 130,03
				4019	-	-	-	72 316,71	0,00	72 316,71
				4047	-	-	-	900,00	0,00	900,00
				4049	-	-	-	4 600,00	0,00	4 600,00
				4117	-	-	-	24 918,25	0,00	24 918,25
				4119	-	-	-	14 051,44	0,00	14 051,44
				4127	-	-	-	11 024,10	0,00	11 024,10
				4129	-	-	-	3 296,31	0,00	3 296,31
				4177	-	-	-	8 850,00	0,00	8 850,00
				4179	-	-	-	20 000,00	0,00	20 000,00
				4217	-	-	-	281 036,14	0,00	281 036,14
				4219	-	-	-	32 351,20	-7 000,00	25 351,20
				4247	-	-	-	208 456,70	0,00	208 456,70

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			4249	-	-	-	0,00	0,00	0,00
			4287	-	-	-	4 900,00	0,00	4 900,00
			4307	-	-	-	159 666,97	0,00	159 666,97
			4309	-	-	-	0,00	7 000,00	7 000,00
			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	Razem	394 095,13	0,00	394 095,13	592 938,67	0,00	592 938,67
		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	2057	353 086,83	0,00	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	-	-	-	137 378,81	0,00	137 378,81
			4019	-	-	-	15 000,00	0,00	15 000,00
			4047	-	-	-	2 000,00	0,00	2 000,00
			4117	-	-	-	29 628,73	0,00	29 628,73
			4127	-	-	-	4 420,53	0,00	4 420,53
			4177	-	-	-	18 204,00	0,00	18 204,00
			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	-	-	-	821,71	0,00	821,71
			4307	-	-	-	32 441,67	0,00	32 441,67
			4437	-	-	-	480,00	0,00	480,00
			4707	-	-	-	4 479,38	0,00	4 479,38
853	85395	Dziś nauka jutro praca III	Razem	364 788,72	0,00	364 788,72	415 573,20	0,00	415 573,20
		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	2057	364 788,72	0,00	364 788,72	-	-	-
			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
			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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI			
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
			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	Przez naukę do sukcesu III	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	409 570,00	0,00	409 570,00	409 570,00	0,00	409 570,00
			2057	409 570,00	0,00	409 570,00	-	-	-	
			4017	-	-	-	136 425,00	0,00	136 425,00	
			4117	-	-	-	23 457,00	0,00	23 457,00	
			4127	-	-	-	3 349,00	0,00	3 349,00	
			4217	-	-	-	2 683,00	0,00	2 683,00	
			4247	-	-	-	178 919,40	0,00	178 919,40	
			4307	-	-	-	64 736,60	0,00	64 736,60	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2057	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
			2059	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
			4247	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
			4249	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
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	
855	85595	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2057	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
			2059	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
			3119	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
			4017	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
			4019	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
			4047	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
			4049	-	-	-	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
				4117	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4119	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4127	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4129	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4217	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4219	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4307	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4309	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4417	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4419	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Razem:					4 987 247,71	0,00	4 987 247,71	6 853 838,08	0,00	6 853 838,08
Razem z wyłączeniem § 6050:					4 987 247,71	0,00	4 987 247,71	6 369 676,99	0,00	6 369 676,99

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	10 650,00	0,00	10 650,00	11 650,00	-400,00	11 250,00
				2004	10 650,00	0,00	10 650,00	-	-	-
				4304	-	-	-	10 650,00	0,00	10 650,00
				4430	-	-	-	1 000,00	-400,00	600,00
Razem budżet:					10 650,00	0,00	10 650,00	11 650,00	-400,00	11 250,00