

UCHWAŁA Nr 38/64/2019
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 10 października 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. 264) 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), Nr 35/59/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4824) i Nr VIII/57/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5145) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **205 904,32 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **47 724 285,65 zł**, z tego:

 - 1) dochody bieżące: **39 719 327,53 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **8 004 958,12 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **205 904,32 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **51 356 239,69 zł**, z tego:

 - 1) wydatki bieżące **39 087 487,95 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **12 268 751,74 zł.**”;
- 6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

- 9) 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;
- 10) 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;
- 11) 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;
- 12) w załączniku 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” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 13) § 13 otrzymuje brzmienie:
- „§ 13. Ustala się rezerwy ogólną i celową w łącznej wysokości **377 000,00 zł**, z tego:
- 1) rezerwa ogólna: **122 000,00 zł**;
 - 2) rezerwy celowe w łącznej wysokości **255 000,00 zł** z tego:
 - a) **71 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - b) **184 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania planowanej do utworzenia w roku 2019 placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Książkach.”.

§ 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

UZASADNIENIE

1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 września 2019 r. znak WFB.I.3120.3.69.2019, z dnia 20 września 2019 r. znak WFB.I.3120.3.73.2019 i z dnia 26 września 2019 r. znak WFB.I.3120.3.75.2019 w planie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych i własnych wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71015 (Nadzór budowlany)** zwiększa się planowane dochody i wydatki z kwoty 351 900,00 zł do kwoty 365 346,00 zł, tj. o **13 446,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń osobowych dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego (*rezerwa celowa cz.83, poz.65 ustawy budżetowej na 2019 r.*). Kwota zwiększająca wynagrodzenia została skalkulowana na okres od 1 sierpnia br. w wysokości 500 zł na etat (plus pochodne), z uwzględnieniem stanu zatrudnienia w poszczególnych jednostkach na dzień 31 grudnia 2018 r. w zaokrągleniu do pełnych etatów.;
- 2) w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)** zmniejsza się planowane dochody i wydatki z kwoty 7 349,26 zł do kwoty 4 129,58 zł, tj. o **-3 219,68 zł** – zmniejszenia dokonano zgodnie z korektą złożonego wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkoły podstawowej specjalnej działającej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące;
- 3) w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społeczne)** zwiększa się planowane dochody i wydatki o **70 678,00 zł** (w tym: środki na wydatki bieżące – 53 678,00 zł, środki na wydatki majątkowe – 17 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - a) bieżące funkcjonowanie domów pomocy społecznej, w tym wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – **5 678,00 zł**. Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art.87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20% w zależności od znajdujących się w powiecie typów domów oraz uzyskanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w domu.
 - b) wydatki remontowe – **48 000,00 zł** – w postaci
 - remontu 3 pomieszczeń gospodarczych pod schodami zewnętrznymi i podestem od frontu budynku (oczyszczenie, odgrzybienie, nakładanie tynków, malowanie ścian, sufitów oraz podłóg) – *zalecenia z rocznego przeglądu budowlanego z 2018 r.*,
 - remontu estakady głównego wejścia do budynku poprzez wykonanie izolacji wodoszczelnej pod polbrukiem estakady pod podestem schodów wejściowych do budynku oraz biegu schodowego, wykonanie nowej nawierzchni z płytek lub mas epoksydowych antypoślizgowych na podeście oraz biegu schodowym - *zalecenia rocznego przeglądu budowlanego z 2018 r.*,
 - c) zakup wyposażenia (wydatek inwestycyjny) – **17 000,00 zł** – zakup kotła warzelnego elektrycznego o pojemności 70 litrów oraz zmywarki na potrzeby kuchni.

Przyznane środki na wydatki remontowe oraz zakupy inwestycyjne stanowią 80% zgłoszonego zapotrzebowania. 20% stanowią środki własne powiatu. Łączne nakłady na remonty wyniosą 60 000,00 zł a na zakupy inwestycyjne 21 250,00 zł.
- 4) w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)** zwiększa się planowane dochody i wydatki o **35 000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (*rezerwa celowa cz.83, poz.38 ustawy budżetowej na 2019 r.*).

2.

Stosownie do uchwały nr 51/19 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 26 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wąbrzeskiego na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska od km 5+227 do km 5+427” w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** zwiększa się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa drogi powiatowej Nr 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska od km 5+227 do km 5+427” o **90 000,00 zł.**

3.

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

4. Informacje dodatkowe

Równowaga budżetowa:

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody (D)	47 518 381,33	205 904,32	47 724 285,65
Wydatki (W)	51 150 335,37	205 904,32	51 356 239,69
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)	39 620 423,21	98 904,32	39 719 327,53
Wydatki bieżące (W_b)	38 980 833,63	106 654,32	39 087 487,95
Wynik ($D_b - W_b$)	639 589,58	-7 750,00	631 839,58
Wolne środki (W_s)	4 377 406,17	0,00	4 377 406,17
Wynik ($D_b + W_s - W_b$)	5 016 995,75	-7 750,00	5 009 245,75

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)	39 620 423,21	98 904,32	39 719 327,53
Sprzedaż majątku (S_m)	140 095,00	0,00	140 095,00
Wydatki bieżące (W_b)	38 980 833,63	106 654,32	39 087 487,95
Dochody ogółem (D_o)	47 518 381,33	205 904,32	47 724 285,65
Wskaźnik roczny z art. 243 ($D_b + S_m - W_b$):D_o	1,64%	-0,02%	1,62%

5. 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 (<i>art. 236</i>)	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	-	-
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	8
14	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	-	-

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	752 800,00	0,00	13 446,00	766 246,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	351 900,00	0,00	13 446,00	365 346,00
			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	351 900,00	0,00	13 446,00	365 346,00
801			Oświata i wychowanie	489 076,26	-3 219,68	0,00	485 856,58
			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	301 096,00	0,00	0,00	301 096,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 349,26	-3 219,68	0,00	4 129,58
			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	7 349,26	-3 219,68	0,00	4 129,58
852			Pomoc społeczna	4 806 596,00	0,00	53 678,00	4 860 274,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	3 338 000,00	0,00	53 678,00	3 391 678,00
			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	1 855 400,00	0,00	53 678,00	1 909 078,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 148 072,95	0,00	35 000,00	2 183 072,95
			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	113 404,50	0,00	35 000,00	148 404,50
			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	113 404,50	0,00	35 000,00	148 404,50
bieżące razem:				39 620 423,21	-3 219,68	102 124,00	39 719 327,53
			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	2 348 854,45	0,00	0,00	2 348 854,45

majątkowe							
600			Transport i łączność	5 053 264,63	0,00	90 000,00	5 143 264,63
			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	5 053 264,63	0,00	90 000,00	5 143 264,63
			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	1 992 737,63	0,00	90 000,00	2 082 737,63
852			Pomoc społeczna	95,00	0,00	17 000,00	17 095,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	95,00	0,00	17 000,00	17 095,00
			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
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
majątkowe razem:				7 897 958,12	0,00	107 000,00	8 004 958,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 678 099,02	0,00	0,00	2 678 099,02
Ogółem:				47 518 381,33	-3 219,68	209 124,00	47 724 285,65
			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	5 026 953,47	0,00	0,00	5 026 953,47

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 627 863,87	90 000,00	9 717 863,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 627 863,87	90 000,00	9 717 863,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600 040,87	90 000,00	6 690 040,87
710			Działalność usługowa	564 222,00	13 446,00	577 668,00
	71015		Nadzór budowlany	351 900,00	13 446,00	365 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	2 500,00	87 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	147 480,60	8 656,00	156 136,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 595,00	2 100,00	47 695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 501,00	190,00	3 691,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 866 001,00	0,00	3 866 001,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 856 501,00	0,00	3 856 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 619,00	500,00	14 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 939,00	-500,00	1 439,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	-350,00	150,00
		4260	Zakup energii	61 500,00	4 200,00	65 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-1 900,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	1 137,00	37 137,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 400,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-400,00	3 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 828,00	-287,00	20 541,00
801			Oświata i wychowanie	10 691 228,60	-3 219,68	10 688 008,92
	80115		Technika	3 905 788,27	0,00	3 905 788,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 652,52	-2 853,20	2 647 799,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 701,00	-1 180,00	26 521,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 700,56	130,00	12 830,56
		4300	Zakup usług pozostałych	39 895,00	1 050,00	40 945,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 625,00	2 853,20	180 478,20

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	832 270,28	0,00	832 270,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	-1 222,80	568 777,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 706,74	-450,00	4 256,74
	4300	Zakup usług pozostałych	53 381,79	450,00	53 831,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 358,58	1 222,80	26 581,38
80120		Licea ogólnokształcące	2 470 435,23	0,00	2 470 435,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586 082,00	-3 000,00	1 583 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 706,00	3 000,00	278 706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 401,00	-3 500,00	31 901,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 760,00	3 500,00	30 260,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 349,26	-3 219,68	4 129,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,76	-31,88	40,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 276,50	-3 187,80	4 088,70
852		Pomoc społeczna	5 248 656,00	70 678,00	5 319 334,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 338 095,00	70 678,00	3 408 773,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	60 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	1 428,00	178 428,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	9 250,00	21 250,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 198 639,02	35 000,00	4 233 639,02
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	224 650,50	35 000,00	259 650,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 943,00	6 600,00	91 543,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 956,00	1 240,00	20 196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 372,00	160,00	2 532,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	25 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 004,50	2 000,00	54 004,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 548 636,00	0,00	4 548 636,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 981 992,43	0,00	2 981 992,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 900,00	-832,00	173 068,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	30,00	780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 875,00	802,00	105 677,00
855		Rodzina	3 545 006,87	0,00	3 545 006,87
	85595	Pozostała działalność	294 176,00	0,00	294 176,00
	3119	Świadczenia społeczne	33 779,00	-1 853,00	31 926,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 799,67	1 700,41	52 500,08
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 170,93	152,59	4 323,52
		Razem:	51 150 335,37	205 904,32	51 356 239,69

WYDATKI

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	
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	242 030,00	242 030,00	27 440,00	0,00	27 440,00	0,00	214 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	219 390,00	219 390,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	214 590,00	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	9 717 863,87	1 977 823,00	1 969 723,00	468 053,00	1 501 670,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 740 040,87	6 690 040,87	0,00	0,00	1 050 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 717 863,87	1 977 823,00	1 969 723,00	468 053,00	1 501 670,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 740 040,87	6 690 040,87	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	577 668,00	577 668,00	577 368,00	433 042,00	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	365 346,00	365 346,00	365 046,00	312 142,00	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			Infomatyka	1 015 986,45	13 108,45	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 108,45	0,00	0,00	0,00	1 002 878,00	1 002 878,00	1 002 878,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	1 015 986,45	13 108,45	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 108,45	0,00	0,00	0,00	1 002 878,00	1 002 878,00	1 002 878,00	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	460,00	33 940,00	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	460,00	3 540,00	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	3 866 001,00	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	7 500,00	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 straże pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 jednostek samorządu terytorialnego	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	402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	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,	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	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	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	377 000,00	377 000,00	377 000,00	0,00	377 000,00	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	10 688 008,92	9 072 508,92	8 583 192,92	7 260 646,08	1 322 546,84	111 650,00	69 559,00	308 107,00	0,00	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	0,00
	80115		Technika	3 905 788,27	3 905 788,27	3 861 270,27	3 379 879,81	481 390,46	0,00	44 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	832 270,28	832 270,28	827 246,60	705 442,86	121 803,74	4 650,00	373,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 470 435,23	2 470 435,23	2 446 949,23	2 017 253,00	429 696,23	0,00	23 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	243 947,85	243 947,85	242 892,53	180 827,41	62 065,12	1 000,00	55,32	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	710 431,71	694 431,71	693 561,71	544 388,00	149 173,71	0,00	870,00	0,00	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	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, technikach, 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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 129,58	4 129,58	4 129,58	0,00	4 129,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 205 032,00	605 532,00	297 225,00	271 845,00	25 380,00	0,00	200,00	308 107,00	0,00	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	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	5 319 334,00	5 298 084,00	3 815 388,00	2 886 332,00	929 056,00	1 468 596,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 408 773,00	3 387 523,00	3 373 923,00	2 481 135,00	892 788,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	21 250,00	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	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	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	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

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	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	4 233 639,02	4 233 639,02	1 619 208,50	1 457 647,00	161 561,50	129 866,67	3 900,00	2 480 663,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	259 650,50	259 650,50	258 050,50	167 507,00	90 543,50	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	1 363 458,00	1 363 458,00	1 361 158,00	1 290 140,00	71 018,00	0,00	2 300,00	0,00	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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 548 636,00	4 376 636,00	4 256 906,00	3 484 182,00	772 724,00	0,00	119 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 981 992,43	2 969 992,43	2 868 292,43	2 460 348,00	407 944,43	0,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	751 947,57	691 947,57	691 767,57	639 281,00	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	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	797 596,00	697 596,00	679 846,00	384 553,00	295 293,00	0,00	17 750,00	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	3 545 006,87	2 387 924,00	770 959,90	201 796,76	569 163,14	0,00	1 322 788,10	294 176,00	0,00	0,00	0,00	1 157 082,87	1 157 082,87	709 821,78	0,00	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	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 642 558,00	1 642 558,00	429 469,90	196 713,76	232 756,14	0,00	1 213 088,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 593 082,87	436 000,00	341 000,00	4 593,00	336 407,00	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	0,00
	85595		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 205,00	29 205,00	29 205,00	0,00	29 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	29 205,00	29 205,00	29 205,00	0,00	29 205,00	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	9 900,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 600,00	15 600,00	15 600,00	9 900,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				51 356 239,69	39 087 487,95	31 637 538,88	23 100 963,19	8 536 575,69	1 856 632,67	2 087 261,10	3 086 055,30	0,00	420 000,00	12 268 751,74	11 218 751,74	3 277 199,78	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	11 895 000,00	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	5 919 409,82	5 866 259,87	0,00	5 866 259,87	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
							Źródła finansowania:	5 866 259,87	0,00		5 866 259,87
							Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	0,00		0,00
							Fundusz Dróg Samorządowych	2 887 129,00	0,00		2 887 129,00
							Dotacje z budżetów j.s.t.	1 506 737,63	0,00		1 506 737,63
							Środki własne powiatu	1 472 393,24	0,00	1 472 393,24	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+339	2016	2020	3 068 118,85	9 000,00	0,00	9 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
							Źródła finansowania:	9 000,00	0,00		9 000,00
							Fundusz Dróg Samorządowych	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	Budowa drogi powiatowej Nr 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska od km 5+227 do km 5+427	2018	2019	397 191,86	350 796,00	90 000,00	440 796,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
							Źródła finansowania:	350 796,00	90 000,00		440 796,00
							Fundusz Dróg Samorządowych	173 398,00	0,00		173 398,00
							Dotacje z budżetów j.s.t.	0,00	90 000,00		90 000,00
							Środki własne powiatu	177 398,00	0,00	177 398,00	
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
							Fundusz Dróg Samorządowych	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	

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	Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka w km 6+774 do km 7+770 Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka w miejscowości Książki	2019	2020	1 855 027,00	176 000,00	0,00	176 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							176 000,00	0,00	176 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							70 000,00	0,00	70 000,00	
Środki własne powiatu							106 000,00	0,00	106 000,00	
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 nr 1717C Czaple - Ryńsk	2019	2021	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							5 000,00	0,00	5 000,00	
Środki własne powiatu							5 000,00	0,00	5 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 etap II od km 3+680 do km 6+660	2019	2020	5 040 667,00	40 270,00	0,00	40 270,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							40 270,00	0,00	40 270,00	
Fundusz Dróg Samorządowych							0,00	0,00	0,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							0,00	0,00	0,00	
Środki własne powiatu							40 270,00	0,00	40 270,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap I od km 0+000 do km 3+680	2019	2021	4 319 088,00	49 730,00	0,00	49 730,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							49 730,00	0,00	49 730,00	
Fundusz Dróg Samorządowych							0,00	0,00	0,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							0,00	0,00	0,00	
Środki własne powiatu							49 730,00	0,00	49 730,00	
600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794	2019	2020	2 893 201,00	14 760,00	0,00	14 760,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							14 760,00	0,00	14 760,00	
Środki własne powiatu							14 760,00	0,00	14 760,00	
600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg na odcinku od km 0+000 do km 2+582	2019	2020	2 150 910,00	9 225,00	0,00	9 225,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							9 225,00	0,00	9 225,00	
Środki własne powiatu							9 225,00	0,00	9 225,00	
700	70005	6050	Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze nr 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	
720	72095	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2021	2 625 279,89	852 446,29	0,00	852 446,29	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6059					150 431,71	0,00	150 431,71	
RAZEM							1 002 878,00	0,00	1 002 878,00	
Źródła finansowania:							1 002 878,00	0,00	1 002 878,00	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							852 446,29	0,00	852 446,29	
Środki własne powiatu							150 431,71	0,00	150 431,71	

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
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
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	200 000,00	0,00	200 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							200 000,00	0,00	200 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							200 000,00	0,00	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	
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	
Źródła finansowania:							12 000,00	0,00	12 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<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	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							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 o pojemności 70 litrów i zmuwarki na potrzeby kuchni	2019	2019	12 000,00	12 000,00	9 250,00	21 250,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							12 000,00	9 250,00	21 250,00	
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>							0,00	17 000,00	17 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							12 000,00	-7 750,00	4 250,00	

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
854	85403	6050	Zakup i montaż stacji uzdatniania wody	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące
Źródła finansowania:						0,00	0,00	0,00		
<i>Środki własne powiatu</i>						0,00	0,00	0,00		
854	85403	6060	Zakup kotła parowego do kuchni	2019	2019	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące
Źródła finansowania:						12 000,00	0,00	12 000,00		
<i>Środki własne powiatu</i>						12 000,00	0,00	12 000,00		
854	85406	6050	Zakup i montaż windy-podnośnika pionowego dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie dla potrzeb osób niepełnosprawnych (Zakup i montaż windy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie dla potrzeb osób niepełnosprawnych)	2019	2019	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:						60 000,00	0,00	60 000,00		
<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>						26 499,47	0,00	26 499,47		
<i>Środki własne powiatu</i>						33 500,53	0,00	33 500,53		
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	1 195 710,47	447 261,09	0,00	447 261,09	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		532 366,33					0,00	532 366,33		
		177 455,45					0,00	177 455,45		
RAZEM			1 157 082,87	0,00	1 157 082,87					
Źródła finansowania:						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
Źródła finansowania:						150 000,00	0,00	150 000,00		
<i>Środki własne powiatu</i>						150 000,00	0,00	150 000,00		
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						48 340 142,84	12 169 501,74	99 250,00	12 268 751,74	
Źródła finansowania:						12 169 501,74	99 250,00	12 268 751,74		
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>						2 684 333,32	0,00	2 684 333,32		
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>						0,00	17 000,00	17 000,00		
<i>Fundusz Dróg Samorządowych</i>						3 060 527,00	0,00	3 060 527,00		
<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>						26 499,47	0,00	26 499,47		
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>						1 992 737,63	90 000,00	2 082 737,63		
<i>Środki własne powiatu</i>						4 405 404,32	-7 750,00	4 397 654,32		
<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
710			Działalność usługowa	522 800,00	13 446,00	536 246,00
	71015		Nadzór budowlany	351 900,00	13 446,00	365 346,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 900,00	13 446,00	365 346,00
801			Oświata i wychowanie	7 349,26	- 3 219,68	4 129,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 349,26	- 3 219,68	4 129,58
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 349,26	- 3 219,68	4 129,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 404,50	35 000,00	148 404,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	113 404,50	35 000,00	148 404,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 404,50	35 000,00	148 404,50
Razem:				7 506 501,76	45 226,32	7 551 728,08

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	522 800,00	13 446,00	536 246,00
	71015		Nadzór budowlany	351 900,00	13 446,00	365 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	2 500,00	87 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	147 480,60	8 656,00	156 136,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 595,00	2 100,00	47 695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 501,00	190,00	3 691,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 836 501,00	0,00	3 836 501,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 836 501,00	0,00	3 836 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 619,00	500,00	14 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 939,00	- 500,00	1 439,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	- 350,00	150,00
		4260	Zakup energii	61 500,00	4 200,00	65 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	- 1 900,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	1 137,00	37 137,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 400,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 400,00	3 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 828,00	- 287,00	20 541,00
801			Oświata i wychowanie	7 349,26	- 3 219,68	4 129,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 349,26	- 3 219,68	4 129,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,76	- 31,88	40,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 276,50	- 3 187,80	4 088,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 404,50	35 000,00	148 404,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	113 404,50	35 000,00	148 404,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	6 600,00	24 600,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 240,00	2 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	160,00	460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	25 000,00	31 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 854,50	2 000,00	43 854,50
		Razem:	7 506 501,76	45 226,32	7 551 728,08

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	1 506 737,63	0,00	1 506 737,63	-	-	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
		Budowa drogi powiatowej Nr 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska od km 5+227 do km 5+427	6300	0,00	90 000,00	90 000,00	-	-	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka w km 6+774 do km 7+770	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 Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	2320	-	-	-	4 650,00	0,00	4 650,00
801	80130	Kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Dokształcania 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				2 053 485,63	90 000,00	2 143 485,63	45 008,45	0,00	45 008,45

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, ulepszaniem 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	852 446,29	0,00	852 446,29	1 005 986,45	0,00	1 005 986,45
				6257	852 446,29	0,00	852 446,29	-	-	-
				4307	-	-	-	3 108,45	0,00	3 108,45
				6057	-	-	-	852 446,29	0,00	852 446,29
				6059	-	-	-	150 431,71	0,00	150 431,71
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
801	80195	Collective Action for Respect and Empathy (<i>Wspólne działanie na rzecz szacunku i empatii</i>)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	131 988,00	0,00	131 988,00	131 988,00	0,00	131 988,00
				2001	131 988,00	0,00	131 988,00	-	-	-
				4211	-	-	-	42 500,00	0,00	42 500,00
				4301	-	-	-	89 488,00	0,00	89 488,00
801	80195	Communication is an Art. (<i>Komunikacja jest sztuką</i>)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	169 108,00	0,00	169 108,00	169 108,00	0,00	169 108,00
				2001	169 108,00	0,00	169 108,00	-	-	-
				4211	-	-	-	42 500,00	0,00	42 500,00
				4301	-	-	-	126 608,00	0,00	126 608,00
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	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
				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				
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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
				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	-	-	-	25 351,20	0,00	25 351,20
				4247	-	-	-	208 456,70	0,00	208 456,70
				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	-	-	-	7 000,00	0,00	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	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	394 095,13	0,00	394 095,13	592 938,67	0,00	592 938,67
				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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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 zawodowe	Razem	364 788,72	0,00	364 788,72	415 573,20	0,00	415 573,20
				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
				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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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	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	-1 853,00	31 926,00
				4017	-	-	-	50 799,67	1 700,41	52 500,08
				4019	-	-	-	4 170,93	152,59	4 323,52
				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				
Razem:					5 026 953,47	0,00	5 026 953,47	6 847 416,17	0,00	6 847 416,17
Razem z wyłączeniem § 6050:					5 026 953,47	0,00	5 026 953,47	6 363 255,08	0,00	6 363 255,08

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