

UCHWAŁA Nr X/64/2019

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 264) zmienionej 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), Nr VIII/57/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5145), Nr 38/64/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 października 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5442), Nr IX/59/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 października 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5762) i Nr 41/67/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 listopada 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5971) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **207 658,45 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **48 516 517,54 zł**, z tego:

 - 1) dochody bieżące: **40 489 519,26 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **8 026 998,28 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **207 658,45 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **52 148 471,58 zł**, z tego:

 - 1) wydatki bieżące **39 724 719,84 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **12 423 751,74 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 10 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” zastępuje się załącznikiem nr 7 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 8 do niniejszej uchwały;
- 13) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości **1 831 898,87 zł**, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **81 258,45 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **1 750 640,42 zł.**”;
- 14) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 15) załącznik nr 13 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Marek Markowski

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2019 r. znak WFB.I.3120.3.90.2019 oraz WFB.I.3120.3.92.2019, z dnia 30 października 2019 r. znak WFB.I.3120.3.94.2019, z dnia 5 listopada 2019 r. znak WFB.I.3120.3.96.2019, z dnia 7 listopada 2019 r. znak WFB.3120.I.0.98.2019, z dnia 8 listopada 2019 r. znak WFB.3120.I.3.97.2019, z dnia 14 listopada 2019 r. znak WFB.I.3120.3.101.2019 i WFB.I.3120.3.99.2019 oraz z dnia 15 listopada 2019 r. znak WFB.I.3120.3.100.2019 i WFB.3120.3.102.2019 w planie dochodów – dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych – wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo) rozdział 01005 (Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa)** *zmniejsza się* planowane dochody o **-329,28 zł** w związku z niewykorzystaniem w całości przyznanej dotacji;
- 2) w **dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)** *zwiększa się* planowane dochody o:
 - a) **19 048,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących w 2019 r. dodatkowe zadania z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, wynikające z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (*rezerwa celowa cz. 83, poz. 47 ustawy budżetowej na 2019 rok*),
 - b) **2 274,64 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących bieżące zadania z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (*rezerwa celowa cz. 83, poz. 49 ustawy budżetowej na 2019 rok*),
 - c) **849,06 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w 2019 r.;
- 3) w **dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji kartografii)**:
 - a) *zwiększa się* planowane dochody o **10 024,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących bieżące zadania w dziedzinie geodezji i kartografii (*rezerwa celowa cz. 83, poz. 49 ustawy budżetowej na 2019 rok*),
 - b) *zmniejsza się* planowane dochody **-203,00 zł** w związku ze zgłoszoną nadwyżką dotacji na zadania z zakresu geodezji i kartografii;
- 4) w **dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71015 (Nadzór budowlany)** *zwiększa się* planowane dochody o **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, w tym na dostosowanie zabezpieczeń, posiadanych i przetwarzanych informacji, do obowiązujących standardów wynikających z nowelizowanych przepisów o ochronie danych osobowych;
- 5) w **dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75011 (Urzędy wojewódzkie)** *zwiększa się* planowane dochody o **901,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia pracowników), w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*rezerwa celowa cz. 83, poz. 49 ustawy budżetowej na 2019 rok*);
- 6) w **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** *zwiększa się* planowane dochody o **46 292,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) fundusz wynagrodzeń: **1 289,00 zł**,

- b) uposażenia i nagrody uznaniowe funkcjonariuszy PSP: **28 207,00 zł**,
 - c) pozostałe wydatki rzeczowe: **16 796,00 zł**;
- 7) w **dziale 851 (Ochrona zdrowia) rozdział 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego)** *zmniejsza się* planowane dochody o **-16 024,00 zł** w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji;
 - 8) w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia)** *zmniejsza się* planowane dochody o **-31 542,00 zł** w związku z analizą liczby uczestników środowiskowych domów samopomocy w okresie styczeń – październik 2019 r. oraz liczby miejsc statutowych w środowiskowych domach samopomocy w okresie listopad-grudzień 2019 r.;
 - 9) w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)** *zwiększa się* planowane dochody o:
 - a) **28 000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów ds. 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.25 ustawy budżetowej na 2019 rok*),
 - b) **1 100,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej (*rezerwa celowa cz. 83, poz. 49 ustawy budżetowej na 2019 rok*),
 - 10) w **dziale 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze)** *wprowadza się* dochody w wysokości **38 505,00 zł** z przeznaczeniem dla powiatów na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (*rezerwa celowa cz. 83, poz.53 ustawy budżetowej na 2019 r.*).

2.

W **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** *zmniejsza się* planowane dochody z tytułu dotacji otrzymanych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego o **-70 000,00 zł** w związku ze zmianą przeznaczenia dotacji przez Gminę Książki – odstąpienie od dofinansowania w roku 2019 zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka w km 6+774 do km 7+770” na rzecz zadania „Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie” – *wprowadzenie w dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność)* dochodów w wysokości **70 000,00 zł**.

3.

W zakresie dochodów własnych, na postawie dokonanej analizy wpływów na koniec października 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)** *zwiększa się* planowane dochody z tytułu najmu o **2 500,00 zł**;
- 2) w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80140 (Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego):**
 - a) *zwiększa się* planowane dochody z tytułu świadczonych odpłatnie usług edukacyjnych o **16 678,00 zł**,
 - b) *zmniejsza się* planowane dochody z tytułu sprzedaży wyrobów **-3 897,00 zł**,
 - c) *zwiększa się* planowane dochody z tytułu sprzedaży złomu poprodukcyjnego o **348,00 zł**;
- 3) w **dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)** *zwiększa się* planowane dochody z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej o **2 527,03 zł**;

- 4) w **dziale 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze)** *zwiększa się* planowane dochody z tytułu odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych o **60 000,00 zł**;
- 5) w **dziale 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Placówki opiekuńczo-wychowawcze)** *zwiększa się* planowane dochody z tytułu odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o **20 000,00 zł**;
- 6) w **dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)** *zwiększa się* planowane dochody z tytułu udziału w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska o **607,00 zł**.

II. WYDATKI

1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo) rozdział 01005 (Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa)** *zmniejsza się* planowane wydatki na zadania zlecone o **-329,28 zł**;
- 2) w **dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)** *zwiększa się* planowane wydatki (zadania zlecone) o **22 171,70 zł**;
- 3) w **dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71012 (zadania w zakresie geodezji i kartografii)** *zwiększa się per saldo* planowane wydatki na zadania zlecone o **9 821,00 zł**;
- 4) w **dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71015 (Nadzór budowlany)** *zwiększa się* planowane wydatki na zadania zlecone o **10 000,00 zł**;
- 5) w **dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75011 (Urzędy wojewódzkie)** *zwiększa się* planowane wydatki na zadania zlecone o **901,00 zł**;
- 6) w **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** *zwiększa się* planowane wydatki na zadania zlecone o **46 292,00 zł**;
- 7) w **dziale 851 (Ochrona zdrowia) rozdział 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego)** *zmniejsza się* planowane wydatki na zadania zlecone o **-16 024,00 zł**;
- 8) w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia)** *zmniejsza się* planowane wydatki na zadania zlecone o **31 542,00 zł**;
- 9) w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85321 (Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności)** *zwiększa się* planowane wydatki na zadania zlecone o **11 100,00 zł** (*przed zwiększeniem dotacji w budżecie zostały z dochodów własnych zabezpieczone środki na realizację zadania przez cały rok budżetowy, stąd przyznane dodatkowe środki umożliwiają „uwolnienie” dochodów własnych i przeznaczenie ich na inne zadania*);
- 10) w **dziale 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze)** *zwiększa się* planowane wydatki na zadania własne o **8 000,00 zł** (*przed zwiększeniem dotacji w budżecie zostały z dochodów własnych zabezpieczone środki na realizację zadania przez cały rok budżetowy, stąd przyznane dodatkowe środki umożliwiają „uwolnienie” dochodów własnych i przeznaczenie ich na inne zadania*).

2.

W zakresie wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

- 1) *zwiększa się* planowane nakłady na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+339” o **2 214,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjnych;

- 2) *zmniejsza się* planowane nakłady na „Budowę drogi powiatowej Nr 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska od km 5+227 do km 5+427” o **-2 214,00 zł**;
- 3) *zwiększa się* w **dziale 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Placówki opiekuńczo-wychowawcze)** planowane nakłady (wydatki niekwalifikowalne) na „Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci” o **16 000,00 zł** z przeznaczeniem m.in. na modernizację kotłów centralnego ogrzewania i magazynu paliw, wykonanie nawiewów w pokojach (wymóg Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy) oraz montaż zaworu termostatycznego na instalacji ciepłej wody użytkowej;
- 4) *zmniejsza się* w **dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)** planowane wydatki na „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego – wymianę wraz z dociepleniem dachu na budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących” o **2 000,00 zł**.

3.

Zmiana algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom powiatowym (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2019 r.) spowodowała wzrost dofinansowania rocznego pobytu uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej do kwoty 18 096,00 zł. Powoduje to konieczność zwiększenia o **1 666,66 zł** środków powiatu na dofinansowanie kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej w roku 2019 – **dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych)**.

4.

Dodatkowe dochody wypracowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego przeznacza się na zwiększenie plany wydatków tej jednostki – *zwiększenie* wydatków w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80140 (Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego)** o **16 629,00 zł**.

5.

Pozostałe zmiany w planie wydatków, dokonane na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, związane są z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

III. Informacje dodatkowe

Równowaga budżetowa:

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody (D)	48 308 859,09	207 658,45	48 516 517,54
Wydatki (W)	51 940 813,13	207 658,45	52 148 471,58
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)	40 281 860,81	207 658,45	40 489 519,26

Wydatki bieżące (W_b)	39 531 061,39	193 658,45	39 724 719,84
Wynik ($D_b - W_b$)	750 799,42	14 000,00	764 799,42
Wolne środki (W_s)	4 377 406,17	0,00	4 377 406,17
Wynik ($D_b + W_s - W_b$)	5 128 205,59	14 000,00	5 142 205,59

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)	40 281 860,81	207 658,45	40 489 519,26
Sprzedaż majątku (S_m)	95,00	0,00	95,00
Wydatki bieżące (W_b)	39 531 061,39	193 658,45	39 724 719,84
Dochody ogółem (D_o)	48 308 859,09	207 658,45	48 516 517,54
Wskaźnik roczny z art. 243 ($D_b + S_m - W_b$):D_o	1,55%	0,02%	1,58%

IV. Załączniki

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (<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	nowy	7
11	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	nowy	8
12	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	nowy	9
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	10
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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 529,28	-329,28	0,00	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 529,28	-329,28	0,00	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 529,28	-329,28	0,00	2 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	341 922,00	-1 000,00	25 671,70	366 593,70
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 922,00	-1 000,00	25 671,70	366 593,70
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	-1 000,00	3 500,00	222 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 000,00	0,00	22 171,70	68 171,70
710			Działalność usługowa	766 246,00	0,00	19 821,00	786 067,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 900,00	0,00	9 821,00	410 721,00
			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	170 900,00	0,00	9 821,00	180 721,00
	71015		Nadzór budowlany	365 346,00	0,00	10 000,00	375 346,00
			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	365 346,00	0,00	10 000,00	375 346,00

750		Administracja publiczna	72 159,00	0,00	901,00	73 060,00
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 200,00	0,00	901,00	32 101,00
		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	31 200,00	0,00	901,00	32 101,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 836 501,00	0,00	46 292,00	3 882 793,00
		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	3 836 501,00	0,00	46 292,00	3 882 793,00
		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	3 836 501,00	0,00	46 292,00	3 882 793,00
801		Oświata i wychowanie	635 931,58	-3 897,00	17 026,00	649 060,58
		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	451 171,00	0,00	0,00	451 171,00
	80140	Piactówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego	132 821,00	-3 897,00	17 026,00	145 950,00
		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
		0830 Wpływy z usług	116 000,00	0,00	16 678,00	132 678,00
		0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00	-3 897,00	0,00	11 103,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 821,00	0,00	348,00	2 169,00
851		Ochrona zdrowia	999 000,00	-16 024,00	0,00	982 976,00
		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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	999 000,00	-16 024,00	0,00	982 976,00
		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	999 000,00	-16 024,00	0,00	982 976,00
852		Pomoc społeczna	5 014 274,00	-31 542,00	0,00	4 982 732,00
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	1 468 596,00	-31 542,00	0,00	1 437 054,00
		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	1 468 596,00	-31 542,00	0,00	1 437 054,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 210 972,95	0,00	29 100,00	2 240 072,95
			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	148 404,50	0,00	29 100,00	177 504,50
			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	148 404,50	0,00	29 100,00	177 504,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 860,00	0,00	2 527,03	123 387,03
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	38 860,00	0,00	2 527,03	41 387,03
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	860,00	0,00	2 527,03	3 387,03
855			Rodzina	826 990,00	0,00	118 505,00	945 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	262 250,00	0,00	0,00	262 250,00
	85508		Rodziny zastępcze	499 550,00	0,00	98 505,00	598 055,00
			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	0,00	0,00	38 505,00	38 505,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00	0,00	60 000,00	260 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 645,00	0,00	607,00	207 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	205 145,00	0,00	607,00	205 752,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	205 145,00	0,00	607,00	205 752,00
bieżące razem:				40 281 860,81	-52 792,28	260 450,73	40 489 519,26

	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	2 498 929,45	0,00	0,00	2 498 929,45
--	--	--------------	------	------	--------------

majątkowe						
600		Transport i łączność	5 305 304,79	-70 000,00	0,00	5 235 304,79
		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	162 040,16	0,00	0,00	162 040,16
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 305 304,79	-70 000,00	0,00	5 235 304,79
		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	162 040,16	0,00	0,00	162 040,16
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 082 737,63	-70 000,00	0,00	2 012 737,63
801		Oświata i wychowanie	1 289 320,70	0,00	70 000,00	1 359 320,70
		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	1 289 320,70	0,00	0,00	1 289 320,70
	80195	Pozostała działalność	1 289 320,70	0,00	70 000,00	1 359 320,70
		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	1 289 320,70	0,00	0,00	1 289 320,70
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
majątkowe razem:			8 026 998,28	-70 000,00	70 000,00	8 026 998,28
		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	2 840 139,18	0,00	0,00	2 840 139,18

Ogółem:		48 308 859,09	-122 792,28	330 450,73	48 516 517,54
	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	5 339 068,63	0,00	0,00	5 339 068,63

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 529,28	-329,28	2 200,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 529,28	-329,28	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 529,28	-329,28	2 200,00
020			Leśnictwo	242 030,00	-200,00	241 830,00
	02001		Gospodarka leśna	219 390,00	-200,00	219 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	-200,00	4 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 328,00	21 660,70	140 988,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 328,00	21 660,70	140 988,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 055,00	18 545,96	52 600,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 171,37	9 171,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	454,37	1 454,37
		4480	Podatek od nieruchomości	26 949,00	-511,00	26 438,00
710			Działalność usługowa	577 668,00	19 821,00	597 489,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	212 322,00	9 821,00	222 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 461,00	8 384,77	100 845,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	1 433,80	19 433,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	205,43	3 105,43
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-203,00	74 797,00
	71015		Nadzór budowlany	365 346,00	10 000,00	375 346,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	156 136,60	1 008,00	157 144,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	4 500,00	11 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 445,85	5 500,00	22 945,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 356,00	312,00	1 668,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	-120,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00

750		Administracja publiczna	5 254 195,56	39 812,34	5 294 007,90
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 200,00	901,00	32 101,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 703,00	753,66	25 456,66
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	128,88	4 128,88
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	18,46	618,46
	75020	Starostwa powiatowe	4 971 480,56	34 411,34	5 005 891,90
		4270 Zakup usług remontowych	47 000,00	14 000,00	61 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	689 136,98	8 000,00	697 136,98
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	2 000,00	33 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	26 863,02	8 411,34	35 274,36
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	75095	Pozostała działalność	48 000,00	4 500,00	52 500,00
		4220 Zakup środków żywności	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 500,00	38 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 866 001,00	46 292,00	3 912 293,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 856 501,00	46 292,00	3 902 793,00
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	151 838,00	3 649,00	155 487,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 028,00	-1 128,00	37 900,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	42 792,00	2 417,00	45 209,00
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 669 441,00	-82 841,00	2 586 600,00
		4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	68 107,00	122 208,00	190 315,00
		4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	194 968,00	-11 160,00	183 808,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 119,00	834,00	14 953,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 439,00	-210,00	1 229,00
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	445 966,00	248,00	446 214,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 045,00	8 512,00	64 557,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	-14,00	136,00
		4260 Zakup energii	65 700,00	-488,00	65 212,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 600,00	488,00	3 088,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 616,00	6 616,00
		4300 Zakup usług pozostałych	37 137,00	2 263,00	39 400,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 600,00	-102,00	3 498,00

801		Oświata i wychowanie	10 903 853,08	9 929,00	10 913 782,08
	80115	Technika	3 918 038,27	-6 700,00	3 911 338,27
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 483,00	-856,00	43 627,00
		4190 Nagrody konkursowe	1 047,00	-801,00	246,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 571,00	5 041,00	39 612,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	16 380,00	-1 020,00	15 360,00
		4270 Zakup usług remontowych	12 437,56	-1 000,00	11 437,56
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 873,00	-224,00	1 649,00
		4300 Zakup usług pozostałych	45 145,00	-1 856,00	43 289,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	100,00	6 300,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 676,00	-1 079,00	597,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 478,20	-5 600,00	174 878,20
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	876,00	131,00	1 007,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 032,00	254,00	6 286,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	210,00	640,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	839 885,44	-58 073,00	781 812,44
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358,68	-104,00	254,68
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 777,20	-47 982,00	520 795,20
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	-8 798,00	88 202,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	-1 293,00	11 707,00
		4190 Nagrody konkursowe	173,00	-173,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 706,74	862,00	8 568,74
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	225,00	-225,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	57 996,95	-796,00	57 200,95
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	587,08	172,00	759,08
		4410 Podróże służbowe krajowe	83,02	9,00	92,02
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	178,39	56,00	234,39
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	737,48	109,00	846,48
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	90,00	90,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 470 615,23	80,00	2 470 695,23
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 901,00	2 300,00	34 201,00
		4270 Zakup usług remontowych	61 200,00	730,00	61 930,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	790,00	-20,00	770,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 260,00	1 700,00	31 960,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	-650,00	3 200,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	-50,00	5 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 499,23	220,00	8 719,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 451,00	-4 000,00	119 451,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 431,00	-150,00	6 281,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	710 251,71	16 629,00	726 880,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	6 000,00	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 820,00	10 015,00	53 835,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 070,00	930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	2 000,00	46 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	358,00	-223,00	135,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 820,71	-1 621,00	4 199,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 075,00	-1 417,00	20 658,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	-37,00	1 463,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 158,00	-18,00	1 140,00
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	58 073,00	230 447,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 238,75	47 982,00	174 220,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 410,00	8 798,00	31 208,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 143,00	1 293,00	4 436,00
80195		Pozostała działalność	2 401 011,00	-80,00	2 400 931,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	-80,00	520,00
851		Ochrona zdrowia	999 000,00	-16 024,00	982 976,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	999 000,00	-16 024,00	982 976,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	999 000,00	-16 024,00	982 976,00
852		Pomoc społeczna	5 473 334,00	-28 215,00	5 445 119,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 562 773,00	0,00	3 562 773,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	400,00	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 049 273,00	-43 273,00	2 006 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	18 000,00	348 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	2 000,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 172,00	23 819,00	120 991,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 065,00	-2 576,00	3 489,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 670,00	130,00	8 800,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 500,00	2 500,00	19 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 468 596,00	-31 542,00	1 437 054,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 468 596,00	-31 542,00	1 437 054,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	439 565,00	3 327,00	442 892,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 268,00	5 268,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	80,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 380,00	1 200,00	11 580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	500,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 293,00	279,00	12 572,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 255 574,02	12 766,66	4 268 340,68
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 866,67	1 666,66	133 533,33
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 866,67	1 666,66	100 533,33
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	253 685,50	11 100,00	264 785,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 543,00	10 000,00	97 543,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 196,00	0,00	18 196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 532,00	0,00	2 532,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 704,50	1 100,00	55 804,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 696 636,00	9 738,03	4 706 374,03
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 981 786,43	2 527,03	2 984 313,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 068,00	-1 500,00	171 568,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 887,80	4 027,03	43 914,83
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	754 153,57	0,00	754 153,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	-180,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	610,00	6 310,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	-48,00	652,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-100,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	328,00	6 328,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-450,00	1 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-160,00	240,00
85410		Internaty i bursy szkolne	943 596,00	7 211,00	950 807,00
	4220	Zakup środków żywności	78 000,00	7 211,00	85 211,00
855		Rodzina	3 545 006,87	91 600,00	3 636 606,87
	85508	Rodziny zastępcze	1 642 558,00	20 600,00	1 663 158,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 230,66	7 000,00	80 230,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 917,52	2 500,00	31 417,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 130,58	500,00	4 630,58
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	10 000,00	210 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	565,00	4 565,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	35,00	2 494,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 593 082,87	71 000,00	1 664 082,87
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	-2 000,00	93 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 128,00	2 000,00	22 128,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	55 000,00	370 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 261,09	16 000,00	463 261,09
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 205,00	807,00	180 012,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	-2 000,00	148 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-2 000,00	148 000,00
	90095	Pozostała działalność	29 205,00	2 807,00	32 012,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	-700,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 305,00	5 267,00	13 572,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	-110,00	190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	-1 650,00	15 650,00
926		Kultura fizyczna	16 600,00	0,00	16 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 600,00	0,00	16 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	-700,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	-200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	1 258,00	6 158,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	-258,00	242,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
		Razem:	51 940 813,13	207 658,45	52 148 471,58

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: 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	241 830,00	241 830,00	27 240,00	0,00	27 240,00	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	219 190,00	219 190,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	9 713 048,87	1 978 008,00	1 969 908,00	468 053,00	1 501 855,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 735 040,87	6 685 040,87	0,00	0,00	1 050 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 713 048,87	1 978 008,00	1 969 908,00	468 053,00	1 501 855,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 735 040,87	6 685 040,87	0,00	0,00	1 050 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 988,70	110 488,70	110 488,70	65 171,70	45 317,00	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	140 988,70	110 488,70	110 488,70	65 171,70	45 317,00	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	597 489,00	597 489,00	597 189,00	444 074,00	153 115,00	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	222 143,00	222 143,00	222 143,00	130 924,00	91 219,00	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	375 346,00	375 346,00	375 046,00	313 150,00	61 896,00	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	5 294 007,90	4 942 007,90	4 759 851,90	3 397 833,61	1 362 018,29	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	32 101,00	32 101,00	32 101,00	32 101,00	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	5 005 891,90	4 653 891,90	4 649 791,90	3 351 480,56	1 298 311,34	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	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	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	49 565,00	49 565,00	49 565,00	460,00	49 105,00	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	45 565,00	45 565,00	45 565,00	0,00	45 565,00	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	3 912 293,00	3 884 793,00	3 729 106,00	3 511 518,00	217 588,00	0,00	155 687,00	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	3 902 793,00	3 882 793,00	3 727 106,00	3 511 518,00	215 588,00	0,00	155 687,00	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	396 752,00	396 752,00	396 752,00	0,00	396 752,00	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	19 752,00	19 752,00	19 752,00	0,00	19 752,00	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	10 913 782,08	9 298 282,08	8 659 901,08	7 266 646,08	1 393 255,00	111 650,00	68 549,00	458 182,00	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	3 911 338,27	3 911 338,27	3 867 711,27	3 379 879,81	487 831,46	0,00	43 627,00	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	786 677,28	786 677,28	781 772,60	647 369,86	134 402,74	4 650,00	254,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 470 695,23	2 470 695,23	2 447 209,23	2 017 253,00	429 956,23	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	239 083,01	239 083,01	238 027,69	180 827,41	57 200,28	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	726 880,71	710 880,71	710 010,71	550 388,00	159 622,71	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	230 447,00	230 447,00	230 391,00	219 083,00	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	2 400 931,00	801 431,00	343 049,00	271 845,00	71 204,00	0,00	200,00	458 182,00	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	982 976,00	982 976,00	982 976,00	0,00	982 976,00	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	982 976,00	982 976,00	982 976,00	0,00	982 976,00	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	5 445 119,00	5 423 869,00	3 972 315,00	2 951 059,00	1 021 256,00	1 437 054,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 562 773,00	3 541 523,00	3 527 523,00	2 545 862,00	981 661,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 437 054,00	1 437 054,00	0,00	0,00	0,00	1 437 054,00	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	442 892,00	442 892,00	442 392,00	402 797,00	39 595,00	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:		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 268 340,68	4 268 340,68	1 650 243,50	1 486 847,00	163 396,50	133 533,33	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	133 533,33	133 533,33	0,00	0,00	0,00	133 533,33	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	264 785,50	264 785,50	263 185,50	170 807,00	92 378,50	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	1 389 358,00	1 389 358,00	1 387 058,00	1 316 040,00	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	4 706 374,03	4 388 374,03	4 268 824,03	3 486 182,00	782 642,03	0,00	119 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 984 313,46	2 972 313,46	2 870 613,46	2 460 348,00	410 265,46	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	754 153,57	694 153,57	694 153,57	641 281,00	52 872,57	0,00	0,00	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	950 807,00	704 807,00	687 057,00	384 553,00	302 504,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	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	3 636 606,87	2 463 524,00	848 559,90	211 826,76	636 733,14	0,00	1 320 788,10	294 176,00	0,00	0,00	0,00	1 173 082,87	1 173 082,87	709 821,78	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 190,00	15 190,00	490,00	420,00	70,00	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	1 663 158,00	1 663 158,00	450 069,90	206 713,76	243 356,14	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	1 664 082,87	491 000,00	398 000,00	4 693,00	393 307,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 082,87	1 173 082,87	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	180 012,00	32 012,00	32 012,00	0,00	32 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	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	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	32 012,00	32 012,00	32 012,00	0,00	32 012,00	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	16 600,00	16 600,00	16 600,00	9 000,00	7 600,00	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	16 600,00	16 600,00	16 600,00	9 000,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				52 148 471,58	39 724 719,84	32 151 712,11	23 306 492,89	8 845 219,22	1 828 757,33	2 088 120,10	3 236 130,30	0,00	420 000,00	12 423 751,74	11 373 751,74	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	2 558 621,69	9 000,00	2 214,00	11 214,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							9 000,00	2 214,00	11 214,00	
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	2 214,00	11 214,00	
600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska od km 5+227 do km 5+427	2018	2019	397 191,86	440 796,00	-2 214,00	438 582,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							440 796,00	-2 214,00	438 582,00	
Fundusz Dróg Samorządowych							173 398,00	0,00	173 398,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							90 000,00	0,00	90 000,00	
Środki własne powiatu							177 398,00	-2 214,00	175 184,00	
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	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	176 000,00	0,00	176 000,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	70 000,00	-70 000,00	0,00	
						Środki własne powiatu	106 000,00	70 000,00	176 000,00	
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 Czapple - Ryńsk	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	0,00	0,00	0,00	
						Środki własne powiatu	0,00	0,00	0,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czapple - 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 Czapple - 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	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	Adaptacja budynku mieszkalnego na cele biurowe	2019	2020	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	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	
<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	
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>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							0,00	70 000,00	70 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							298 179,30	-70 000,00	228 179,30	
852	85202	6060	Zakup elektrycznego kotła warzelnego o pojemności 70 litrów i zmywarki na potrzeby kuchni	2019	2019	12 000,00	21 250,00	0,00	21 250,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							21 250,00	0,00	21 250,00	
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>							17 000,00	0,00	17 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							4 250,00	0,00	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 + 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	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	Zespół Szkół we Wroniu
Źródła finansowania:						246 000,00	0,00	246 000,00		
<i>Środki własne powiatu</i>						246 000,00	0,00	246 000,00		
855	85510	6050	Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	2016	2019	1 205 710,47	447 261,09	16 000,00	463 261,09	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	16 000,00	1 173 082,87		
Źródła finansowania:						1 157 082,87	16 000,00	1 173 082,87		
<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	16 000,00	640 716,54		
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	158 000,00	150 000,00	-2 000,00	148 000,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:						150 000,00	-2 000,00	148 000,00		
<i>Środki własne powiatu</i>						150 000,00	-2 000,00	148 000,00		
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						47 984 645,68	12 409 751,74	14 000,00	12 423 751,74	
Źródła finansowania:						12 409 751,74	14 000,00	12 423 751,74		
<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>						17 000,00	0,00	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>						2 082 737,63	0,00	2 082 737,63		
<i>Środki własne powiatu</i>						4 538 654,32	14 000,00	4 552 654,32		
<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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 529,28	- 329,28	2 200,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 529,28	- 329,28	2 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 529,28	- 329,28	2 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 000,00	22 171,70	68 171,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000,00	22 171,70	68 171,70
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 000,00	22 171,70	68 171,70
710			Działalność usługowa	536 246,00	19 821,00	556 067,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 900,00	9 821,00	180 721,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 900,00	9 821,00	180 721,00
		71015	Nadzór budowlany	365 346,00	10 000,00	375 346,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 346,00	10 000,00	375 346,00
750			Administracja publiczna	48 159,00	901,00	49 060,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 200,00	901,00	32 101,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 200,00	901,00	32 101,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 836 501,00	46 292,00	3 882 793,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 836 501,00	46 292,00	3 882 793,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 836 501,00	46 292,00	3 882 793,00
851			Ochrona zdrowia	999 000,00	- 16 024,00	982 976,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	999 000,00	- 16 024,00	982 976,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	999 000,00	- 16 024,00	982 976,00

852			Pomoc społeczna	1 468 596,00	- 31 542,00	1 437 054,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 468 596,00	- 31 542,00	1 437 054,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 468 596,00	- 31 542,00	1 437 054,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 404,50	29 100,00	177 504,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	148 404,50	29 100,00	177 504,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 404,50	29 100,00	177 504,50
Razem:				7 560 422,36	70 390,42	7 630 812,78

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 529,28	- 329,28	2 200,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 529,28	- 329,28	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 529,28	- 329,28	2 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 000,00	22 171,70	68 171,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000,00	22 171,70	68 171,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 055,00	18 545,96	52 600,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 171,37	9 171,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	454,37	1 454,37
710			Działalność usługowa	536 246,00	19 821,00	556 067,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 900,00	9 821,00	180 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 461,00	8 384,77	100 845,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	1 433,80	19 433,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	205,43	3 105,43
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 203,00	49 797,00
	71015		Nadzór budowlany	365 346,00	10 000,00	375 346,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	156 136,60	1 008,00	157 144,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	4 500,00	15 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	5 500,00	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 356,00	312,00	1 668,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	- 400,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	- 120,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 400,00	0,00
750			Administracja publiczna	48 159,00	901,00	49 060,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 200,00	901,00	32 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 703,00	753,66	25 456,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	128,88	4 128,88

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	18,46	618,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 836 501,00	46 292,00	3 882 793,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 836 501,00	46 292,00	3 882 793,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	151 838,00	3 649,00	155 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 028,00	- 1 128,00	37 900,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	42 792,00	2 417,00	45 209,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 669 441,00	- 82 841,00	2 586 600,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	68 107,00	122 208,00	190 315,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	194 968,00	- 11 160,00	183 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 119,00	834,00	14 953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 439,00	- 210,00	1 229,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	445 966,00	248,00	446 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 045,00	8 512,00	64 557,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	- 14,00	136,00
		4260	Zakup energii	65 700,00	- 488,00	65 212,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	488,00	3 088,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 616,00	6 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 137,00	2 263,00	39 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	- 102,00	3 498,00
851			Ochrona zdrowia	999 000,00	- 16 024,00	982 976,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	999 000,00	- 16 024,00	982 976,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	999 000,00	- 16 024,00	982 976,00
852			Pomoc społeczna	1 468 596,00	- 31 542,00	1 437 054,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 468 596,00	- 31 542,00	1 437 054,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 468 596,00	- 31 542,00	1 437 054,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 404,50	29 100,00	177 504,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	148 404,50	29 100,00	177 504,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00	20 000,00	44 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 440,00	6 000,00	8 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	460,00	1 000,00	1 460,00

	4300	Zakup usług pozostałych	44 554,50	2 100,00	46 654,50
		Razem:	7 560 422,36	70 390,42	7 630 812,78

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

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 145,00	607,00	205 752,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	205 145,00	607,00	205 752,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	205 145,00	607,00	205 752,00
RAZEM				205 145,00	607,00	205 752,00

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
020			Leśnictwo	27 440,00	-200,00	27 240,00
	02001		Gospodarka leśna	4 800,00	-200,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	-200,00	4 600,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	22 640,00	0,00	22 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 640,00	0,00	22 640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 705,00	807,00	178 512,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	-2 000,00	148 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-2 000,00	148 000,00
	90095		Pozostała działalność	27 705,00	2 807,00	30 512,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	-700,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 805,00	5 267,00	12 072,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	-110,00	190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	-1 650,00	15 650,00
RAZEM				205 145,00	607,00	205 752,00

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

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60014	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	2710	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	0,00
		Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	6300	416 000,00	0,00	416 000,00	-	-	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+925	6300	1 506 737,63	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	90 000,00	0,00	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	-70 000,00	0,00	-	-	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	-	-	-	4 650,00	0,00	4 650,00
801	80130	Kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	2330	-	-	-	1 000,00	0,00	1 000,00
801	80195	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	6300	0,00	70 000,00	70 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
853	85311	Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	2710	19 000,00	0,00	19 000,00	-	-	-
		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				2 145 485,63	0,00	2 145 485,63	46 008,45	0,00	46 008,45

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				81 258,45	0,00	81 258,45
1. Dotacje celowe				45 008,45	0,00	45 008,45
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	4 650,00	0,00	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				36 250,00	0,00	36 250,00
921	92116	2480	Dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	36 250,00	0,00	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				1 780 515,76	-29 875,34	1 750 640,42
1. Dotacje celowe				43 000,00	0,00	43 000,00
853	85311	2360	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	24 000,00	0,00	24 000,00
			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				1 737 515,76	-29 875,34	1 707 640,42
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	106 000,00	0,00	106 000,00
	80120	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum dla Dorosłych	0,00	0,00	0,00
852	85203	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	1 468 596,00	-31 542,00	1 437 054,00
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	1 666,66	100 533,33
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				1 861 774,21	-29 875,34	1 831 898,87

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
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałczyk km 0+000 + 3+228	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa	Razem	162 040,16	0,00	162 040,16	0,00	0,00	0,00
				6257	162 040,16	0,00	162 040,16	-	-	-
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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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
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
801	80195	New Era in Education (<i>Nowa era w edukacji</i>)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	150 075,00	0,00	150 075,00	150 075,00	0,00	150 075,00
				2001	150 075,00	0,00	150 075,00	-	-	-
				4211	-	-	-	35 075,00	0,00	35 075,00
				4301	-	-	-	115 000,00	0,00	115 000,00
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				

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			4417	-	-	-	0,00	0,00	0,00
			4419	-	-	-	0,00	0,00	0,00
853	85395	Dziś nauka jutro praca II	Razem	617 054,60	0,00	617 054,60	1 062 581,98	0,00	1 062 581,98
		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	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	-	-	-	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	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

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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	16 000,00	1 165 982,87
				6257	536 332,03	0,00	536 332,03	-	-	-
				6050	-	-	-	440 161,09	16 000,00	456 161,09
				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	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	-	-	-	31 926,00	0,00	31 926,00
				4017	-	-	-	52 500,08	0,00	52 500,08
				4019	-	-	-	4 323,52	0,00	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:					5 339 068,63	0,00	5 339 068,63	6 997 491,17	16 000,00	7 013 491,17
Razem z wyłączeniem § 6050:					5 339 068,63	0,00	5 339 068,63	6 513 330,08	0,00	6 513 330,08

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80195	Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	10 650,00	0,00	10 650,00	11 250,00	-80,00	11 170,00
				2004	10 650,00	0,00	10 650,00	-	-	-
				4304	-	-	-	10 650,00	0,00	10 650,00
				4430	-	-	-	600,00	-80,00	520,00
Razem budżet:					10 650,00	0,00	10 650,00	11 250,00	-80,00	11 170,00