

## UCHWAŁA Nr III/ /2018

### RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 28 grudnia 2018 r.

#### w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129) zmienionej uchwałami Nr 147/216/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 402), Nr XXX/156/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 873), Nr 153/222/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1171), Nr XXXII/160/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1925), Nr 160/231/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2322), Nr 163/238/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2828), Nr XXXIII/166/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2996), Nr XXXIV/175/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3638), Nr 169/246/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3740), Nr XXXV/180/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 lipca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3835), Nr 174/250/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4174), Nr 175/253/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4338), Nr 178/259/2018 Zarządu powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 września 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4974), Nr XXXVI/189/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5214), Nr 181/265/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5583), Nr 1/2/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6041), Nr II/19/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 4 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6438), Nr 4/9/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. ....) i Nr 5/10/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **102 454,78 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **52 313 334,90 zł**, z tego:
  - 1) dochody bieżące: **36 937 265,23 zł**;
  - 2) dochody majątkowe: **15 376 069,67 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **102 454,78 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **51 716 366,90 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **36 931 767,35 zł**;
  - 2) wydatki majątkowe: **14 784 599,55 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 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 5 do niniejszej uchwały;
  - 10) 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;
  - 11) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
    - „1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości **1 752 352,38 zł**, z tego:
      - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **75 549,50 zł**;
      - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **1 676 802,88 zł.**”;
  - 12) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
  - 13) 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.

## UZASADNIENIE

### I. DOCHODY

#### 1.

Stosownie do informacji otrzymanej od Ministra Finansów (pismo z dnia 12 grudnia 2018 r. znak ST3.4751.6.2018) wprowadza się w **dziale 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75802 (Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) § 2760 (Środki na uzupełnienie dochodów powiatów)** dochody w wysokości **94 718,00 zł**.

Podział rezerwy subwencji ogólnej na 2018 r. został dokonany m.in. dla powiatów, które w roku 2017 otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

#### 2.

W zakresie bieżących dochodów własnych, mając na uwadze przewidywane wykonanie, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) *zmniejsza się* dochody z tytułu wpływów m.in. ze sprzedaży drzewa z wycinek przy drogach powiatowych o **000,00 zł – dział 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) § 0970 (Wpływy z różnych dochodów)**;
- 2) *zmniejsza się per saldo* dochody z tytułu najmu składników majątkowych w Zespole Szkół we Wroniu (-6 000,00 zł), Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące (-7 000,00 zł) i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie (1 124,00 zł) o kwotę **11 876,00 zł – dział 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) § 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)**;
- 3) *zmniejsza się* dochody z tytułu opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu o kwotę **10 000,00 zł – dział 710 (Działalność usługowa) rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) § 0690 (Wpływy z różnych opłat)**;
- 4) *zmniejsza się* dochody z tytułu opłat komunikacyjnych o kwotę **25 000,00 zł – dział 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem) rozdział 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) § 0420 (Wpływy z opłaty komunikacyjnej)**;
- 5) *zwiększa się per saldo* dochody z tytułu odpłatnego świadczenie usług edukacyjnych (9 030,00 zł), sprzedaży wyrobów (-4 519,00 zł) i pozostałych dochodów (705,00 zł) w Centrum kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie o kwotę **5 216,00 zł – dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego) § 0830 (Wpływy z usług), § 0840 (Wpływy ze sprzedaży wyrobów) i § 0970 (Wpływy z różnych dochodów)**;
- 6) *zmniejsza się* dochody z tytułu otrzymanych dotacji celowych na dofinansowanie działalności Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w formie pieniężnej o kwotę **2 000,00 zł – dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) § 2710 (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących)**;

- 7) *zwiększa się* dochody z tytułu otrzymanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące darowizn w formie pieniężnej o kwotę **4 026,12 zł – dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) § 0960 (Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej)**;
- 8) *zmniejsza się* dochody z tytułu odpłatności za korzystanie przez uczniów i nauczycieli ze stołówki Zespołu Szkół we Wroniu o kwotę **7 000,00 zł – dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85410 (Internaty i bursy szkolne) § 0830 (Wpływy z usług)**;
- 9) *zmniejsza się* dochody z tytułu odpłatności gmin za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej o kwotę **7 000,00 zł – dział 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) § 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)**.

### 3.

W zakresie majątkowych dochodów własnych w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** *zwiększa się per saldo* dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (**§ 6300**) o kwotę **66 370,66 zł**, w tym:

- 1) *zmniejsza się* dochody z tytułu dotacji otrzymanych z budżetów Gminy Miasto Wąbrzeźno (-6 864,00 zł) i Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (-2 420,00 zł) na dofinansowanie wniesienia wkładów do spółki Drogi powiatowe o kwotę **9 384,00 zł**;
- 2) *zwiększa się* dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Płużnica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „**Budowa chodników w Nowej Wsi Królewskiej przy powiatowej drodze nr 1701C o długości 240 m i przy drodze powiatowej nr 1707C o długości 170 m**” o kwotę **33 018,95 zł**;
- 3) *zwiększa się* dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Płużnica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „**Budowa chodnika w Orłowie przy drodze powiatowej nr 1716C o długości 400 m**” o kwotę **91 447,50 zł**;
- 4) *zmniejsza się* dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Dębowa Łąka na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „**Budowa drogi powiatowej nr 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska na odcinku 200 m**” o kwotę **14 426,43 zł**;
- 5) *zmniejsza się* dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Książki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662**” o kwotę **32 285,36 zł**.

## II. WYDATKI

Zwiększenia w planie wydatków związane są z zapewnieniem środków dla jednostek organizacyjnych na terminowe uregulowanie zobowiązań.

Zwiększenie wydatków w **dziale 750 (Administracja publiczna) 75020 (Starostwa powiatowe) w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia)** (50 000,00 zł) i w **rozdziale 72095 (Pozostała działalność)** (15 000,00 zł) związane jest z zakupem materiałów do planowanych na rok 2019 remontów (m.in. wymiana podłóg w 4 pomieszczeniach biurowych, remont dwóch sanitariatów, zakup i montaż rzutnika na sali obrad).

Zwiększenia w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego)** o kwotę 6 340,00 zł oraz w **dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)** o kwotę 4 026,12 zł związane są z dodatkowymi dochodami wypracowanymi przez te jednostki.

Pozostałe zmiany zostały dokonane na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	118 613,00	-5 000,00	0,00	113 613,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	118 613,00	-5 000,00	0,00	113 613,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	-5 000,00	0,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	432 395,23	-13 000,00	1 124,00	420 519,23
			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	432 395,23	-13 000,00	1 124,00	420 519,23
			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	303 243,23	-13 000,00	1 124,00	291 367,23
710			Działalność usługowa	764 976,00	-10 000,00	0,00	754 976,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	363 976,00	-10 000,00	0,00	353 976,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	-10 000,00	0,00	210 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 251 338,00	-25 000,00	0,00	6 226 338,00

			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	795 000,00	-25 000,00	0,00	770 000,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	688 990,00	-25 000,00	0,00	663 990,00
758			Różne rozliczenia	16 087 481,00	0,00	94 718,00	16 182 199,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	94 718,00	94 718,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	94 718,00	94 718,00
801			Oświata i wychowanie	255 133,54	-4 519,00	9 735,00	260 349,54
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	212 850,00	-4 519,00	9 735,00	218 066,00
			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	197 850,00	0,00	9 030,00	206 880,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00	-4 519,00	0,00	10 481,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	705,00	705,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 155 369,17	-2 000,00	0,00	2 153 369,17
			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	1 714 562,33	0,00	0,00	1 714 562,33
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 000,00	-2 000,00	0,00	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000,00	-2 000,00	0,00	26 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134 850,00	-7 000,00	4 026,12	131 876,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	39 750,00	0,00	4 026,12	43 776,12

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 750,00	0,00	4 026,12	5 776,12
	85410		Internaty i bursy szkolne	91 500,00	-7 000,00	0,00	84 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	91 500,00	-7 000,00	0,00	84 500,00
855			Rodzina	583 011,00	-7 000,00	0,00	576 011,00
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	-7 000,00	0,00	43 000,00
			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	-7 000,00	0,00	43 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>36 901 181,11</b>	<b>-73 519,00</b>	<b>109 603,12</b>	<b>36 937 265,23</b>
			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	1 967 290,33	0,00	0,00	1 967 290,33

majątkowe							
600			Transport i łączność	9 390 073,02	0,00	66 370,66	9 456 443,68
			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	3 749 843,20	0,00	0,00	3 749 843,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 390 073,02	0,00	66 370,66	9 456 443,68
			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	3 749 843,20	0,00	0,00	3 749 843,20
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 630 541,82	0,00	66 370,66	2 696 912,48
<b>majątkowe razem:</b>				<b>15 309 699,01</b>	<b>0,00</b>	<b>66 370,66</b>	<b>15 376 069,67</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 303 441,42	0,00	0,00	4 303 441,42



<b>Ogółem:</b>	<b>52 210 880,12</b>	<b>-73 519,00</b>	<b>175 973,78</b>	<b>52 313 334,90</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 270 731,75	0,00	0,00	6 270 731,75

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 331 393,56</b>	<b>0,00</b>	<b>15 331 393,56</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 331 393,56	0,00	15 331 393,56
		4260	Zakup energii	17 800,00	- 2 092,00	15 708,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	- 210,00	1 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437 013,00	4 482,00	441 495,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	- 1 448,00	4 052,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 590,00	725,00	13 315,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 432,00	- 1 257,00	1 175,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 861 618,30</b>	<b>80 004,66</b>	<b>4 941 622,96</b>
	75019		Rady powiatów	189 461,00	1 500,00	190 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	500,00	2 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 197,00	1 000,00	3 197,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 512 977,30	63 504,66	4 576 481,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 724,69	5 000,00	2 525 724,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 700,00	50 000,00	202 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 300,00	3 164,66	45 464,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 543,78	5 340,00	67 883,78
	75095		Pozostała działalność	117 043,00	15 000,00	132 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	15 000,00	52 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 539 568,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 540 568,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 524 368,00	0,00	3 524 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 343,00	2 077,00	115 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 800,00	118,00	41 918,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	- 1 413,00	12 587,00

	4300	Zakup usług pozostałych	49 914,00	- 787,00	49 127,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 754,00	5,00	6 759,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	500,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	500,00	1 100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 487 693,17</b>	<b>14 601,00</b>	<b>8 502 294,17</b>
80115		Technika	3 302 018,63	4 181,00	3 306 199,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 386,90	2 224,00	31 610,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	527,50	850,00	1 377,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 906,80	7,00	1 913,80
	4300	Zakup usług pozostałych	37 895,20	1 050,00	38 945,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 712,60	20,00	154 732,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	30,00	330,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	351 400,29	450,00	351 850,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 631,70	295,00	2 926,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	168,00	2,00	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 362,60	150,00	37 512,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 643,20	3,00	15 646,20
80120		Licea ogólnokształcące	2 554 698,99	1 397,00	2 556 095,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666 257,32	500,00	1 666 757,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 281,48	100,00	298 381,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 794,10	50,00	40 844,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 910,00	747,00	28 657,00
80130		Szkoły zawodowe	828 470,71	2 098,00	830 568,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 016,04	1 000,00	504 016,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 073,80	200,00	99 273,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 263,40	590,00	5 853,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	336,00	2,00	338,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 814,50	300,00	79 114,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 658,40	6,00	33 664,40

Strona 2

BeSTia

80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	752 816,00	6 340,00	759 156,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	- 614,00	236,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	- 6 230,00	60 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,00	19 582,00	77 682,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 185,00	815,00
	4260	Zakup energii	16 300,00	- 2 654,00	13 646,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	342,00	10 542,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 070,00	40,00	3 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 176,00	- 1 274,00	45 902,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	- 251,00	2 449,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	- 291,00	59,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 503,00	- 1 413,00	3 090,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 380,00	- 712,00	23 668,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 000,00	135,00	37 135,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	135,00	25 135,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 235 957,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5 235 957,62</b>
85202		Domy pomocy społecznej	3 253 073,76	0,00	3 253 073,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 494,00	5 040,00	330 534,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 755,76	- 3 460,00	143 295,76
	4220	Zakup środków żywności	244 660,00	- 2 000,00	242 660,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	42 256,00	213,00	42 469,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 600,00	212,00	139 812,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 102,00	- 5,00	6 097,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	440 483,99	0,00	440 483,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 198,00	2 802,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	198,00	10 869,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 431 224,18</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>3 429 224,18</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	125 200,00	- 2 000,00	123 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000,00	- 2 000,00	31 000,00

85333		Powiatowe urzędy pracy	1 341 524,00	0,00	1 341 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 133,00	13 000,00	998 133,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 390,00	- 7 000,00	183 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 400,00	- 6 000,00	20 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 408,00	2 690,00	20 098,00
	4270	Zakup usług remontowych	310,00	- 110,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 80,00	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 954,00	- 1 420,00	534,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	- 320,00	1 380,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	- 760,00	3 140,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 401 564,58</b>	<b>7 249,12</b>	<b>4 408 813,70</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 988 037,38	7 176,12	2 995 213,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948 164,50	500,00	1 948 664,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 445,00	100,00	367 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 351,00	50,00	50 401,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 610,00	4 026,12	32 636,12
	4300	Zakup usług pozostałych	29 643,38	2 500,00	32 143,38
	85410	Internaty i bursy szkolne	734 643,00	73,00	734 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	73,00	12 073,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 450,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>19 050,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 450,00	1 600,00	19 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	500,00	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 791,00	500,00	5 291,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	100,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	500,00	2 100,00
<b>Razem:</b>			<b>51 613 912,12</b>	<b>102 454,78</b>	<b>51 716 366,90</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
020			Leśnictwo	234 350,26	234 350,26	22 350,26	0,00	22 350,26	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	212 276,26	212 276,26	276,26	0,00	276,26	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	22 074,00	22 074,00	22 074,00	0,00	22 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	34 944,74	34 944,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 944,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	34 944,74	34 944,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 944,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	15 331 393,56	1 665 032,00	1 656 902,00	469 134,00	1 187 768,00	0,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 666 361,56	12 651 361,56	4 716 025,26	0,00	1 015 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 331 393,56	1 665 032,00	1 656 902,00	469 134,00	1 187 768,00	0,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 666 361,56	12 651 361,56	4 716 025,26	0,00	1 015 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 940,00	91 090,00	91 090,00	40 000,00	51 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 850,00	77 850,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 940,00	91 090,00	91 090,00	40 000,00	51 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 850,00	77 850,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	561 956,00	561 956,00	561 656,00	455 147,48	106 508,52	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	160 956,00	160 956,00	160 956,00	119 280,00	41 676,00	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	401 000,00	401 000,00	400 700,00	335 867,48	64 832,52	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	635 980,11	14 639,50	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	1 639,50	0,00	0,00	0,00	621 340,61	621 340,61	621 340,61	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	635 980,11	14 639,50	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	1 639,50	0,00	0,00	0,00	621 340,61	621 340,61	621 340,61	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 941 622,96	4 791 122,96	4 627 582,76	3 222 621,48	1 404 961,28	0,00	163 540,20	0,00	0,00	0,00	0,00	150 500,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	190 961,00	165 961,00	6 520,80	0,00	6 520,80	0,00	159 440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 576 481,96	4 450 981,96	4 446 881,96	3 178 059,78	1 268 822,18	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 837,00	13 837,00	13 837,00	12 161,70	1 675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	132 043,00	132 043,00	132 043,00	4 100,00	127 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 083,00	34 083,00	28 433,00	9 560,00	18 873,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 083,00	34 083,00	28 433,00	9 560,00	18 873,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	53 233,00	53 233,00	53 233,00	1 500,00	51 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75295		Pozostała działalność	49 233,00	49 233,00	49 233,00	0,00	49 233,00	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	3 540 568,00	3 540 568,00	3 389 429,00	3 050 164,00	339 265,00	0,00	151 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 524 368,00	3 524 368,00	3 373 229,00	3 050 164,00	323 065,00	0,00	151 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	64 482,12	11 996,00	52 486,12	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	64 482,12	11 996,00	52 486,12	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	528 032,00	528 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 270,22	459 761,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	459 761,78	459 761,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 761,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	68 270,22	68 270,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 270,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	498 718,00	498 718,00	498 718,00	0,00	498 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	241 269,00	241 269,00	241 269,00	0,00	241 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 999,00	24 999,00	24 999,00	0,00	24 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	232 450,00	232 450,00	232 450,00	0,00	232 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 502 294,17	8 415 863,89	8 126 742,89	6 820 846,78	1 305 896,11	218 313,00	70 808,00	0,00	0,00	0,00	86 430,28	86 430,28	43 330,28	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	3 306 199,63	3 306 199,63	3 264 137,03	2 854 058,63	410 078,40	0,00	42 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	185 368,00	185 368,00	0,00	0,00	0,00	185 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	351 850,29	351 850,29	349 691,09	272 370,09	77 321,00	2 000,00	159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 556 095,99	2 556 095,99	2 498 327,19	2 128 849,59	369 477,60	30 035,00	27 733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	830 568,71	830 568,71	829 340,31	655 104,01	174 236,30	910,00	318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	759 156,00	759 156,00	758 920,00	576 817,00	182 103,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 135,00	37 135,00	37 135,00	0,00	37 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek handlowych				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	334 479,68	334 479,68	334 381,68	314 788,68	19 593,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 867,04	4 867,04	4 867,04	0,00	4 867,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	136 573,83	50 143,55	49 943,55	18 858,78	31 084,77	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	86 430,28	86 430,28	43 330,28	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 106 356,00	1 106 056,00	1 106 056,00	3 200,00	1 102 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	85141		Ratownictwo medyczne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 102 856,00	1 102 856,00	1 102 856,00	0,00	1 102 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 235 957,62	5 190 597,62	3 640 005,62	2 741 118,00	898 887,62	1 297 509,00	13 880,00	239 203,00	0,00	0,00	45 360,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 253 073,76	3 207 713,76	3 194 313,76	2 371 399,00	822 914,76	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	45 360,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 300 796,87	1 300 796,87	3 287,87	0,00	3 287,87	1 297 509,00	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	440 483,99	440 483,99	440 003,99	367 319,00	72 684,99	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	239 203,00	239 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 429 224,18	3 429 224,18	1 542 561,85	1 431 453,50	111 108,35	123 200,00	4 900,00	1 758 562,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 200,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00	123 200,00	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	205 937,85	205 937,85	204 037,85	150 972,50	53 065,35	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 341 524,00	1 341 524,00	1 338 524,00	1 280 481,00	58 043,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 758 562,33	1 758 562,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 562,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 408 813,70	4 378 813,70	4 262 403,70	3 461 929,00	800 474,70	0,00	116 410,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 995 213,50	2 995 213,50	2 897 203,50	2 513 916,00	383 287,50	0,00	98 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	651 184,20	651 184,20	651 184,20	582 850,00	68 334,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	734 716,00	704 716,00	690 016,00	365 163,00	324 853,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 109 605,60	2 104 318,00	890 796,52	217 488,00	673 308,52	0,00	1 213 521,48	0,00	0,00	0,00	5 287,60	5 287,60	5 287,60	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	12 110,00	12 110,00	410,00	400,00	10,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 575 208,00	1 575 208,00	463 386,52	217 088,00	246 298,52	0,00	1 111 821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	522 287,60	517 000,00	427 000,00	0,00	427 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 287,60	5 287,60	5 287,60	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 036,00	33 866,50	33 866,50	0,00	33 866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 169,50	101 169,50	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	109 779,50	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 169,50	101 169,50	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	25 256,50	25 256,50	25 256,50	0,00	25 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	19 050,00	19 050,00	19 050,00	9 500,00	9 550,00	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	19 050,00	19 050,00	19 050,00	9 500,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>51 716 366,90</b>	<b>36 931 767,35</b>	<b>30 628 359,22</b>	<b>21 945 658,24</b>	<b>8 682 700,98</b>	<b>1 780 747,88</b>	<b>1 960 278,68</b>	<b>2 034 349,57</b>	<b>68 270,22</b>	<b>459 761,78</b>	<b>14 784 599,55</b>	<b>13 769 299,55</b>	<b>5 385 983,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 015 300,00</b>

## Wykaz wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
600	60014	6010	Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.	2013	2028	15 852 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
		6030					1 015 000,00	0,00	1 015 000,00		
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>1 015 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 015 000,00</b>		
Dotacje z budżetów j.s.t.							430 400,00	-9 384,00	421 016,00		
Środki własne powiatu							584 600,00	9 384,00	593 984,00		
600	60014	6050	Budowa chodników w Nowej Wsi Królewskiej przy powiatowej drodze nr 1701C o długości 240 m i przy drodze powiatowej nr 1707C o długości 170 m	2018	2018	152 960,00	152 960,00	0,00	152 960,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>152 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 960,00</b>		
Dotacje z budżetów j.s.t.							31 980,00	33 018,95	64 998,95		
Środki własne powiatu							120 980,00	-33 018,95	87 961,05		
600	60014	6050	Budowa chodnika w Orłowie przy drodze powiatowej nr 1716C o długości 400 m	2018	2018	225 435,00	232 000,00	0,00	232 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>232 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 000,00</b>		
Dotacje z budżetów j.s.t.							21 270,00	91 447,50	112 717,50		
Środki własne powiatu							210 730,00	-91 447,50	119 282,50		
600	60014	6050	Odnowa nawierzchni na drodze powiatowej nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska na odcinku 450 m	2018	2018	169 200,00	169 200,00	0,00	169 200,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie	
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>169 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 200,00</b>		
Dotacje z budżetów j.s.t.							99 000,00	-14 426,43	84 573,57		
Środki własne powiatu							70 200,00	14 426,43	84 626,43		
600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska na odcinku 200 m	2018	2018	184 800,00	184 800,00	0,00	184 800,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie	
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>184 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 800,00</b>		
Dotacje z budżetów j.s.t.							63 500,00	0,00	63 500,00		
Środki własne powiatu							121 300,00	0,00	121 300,00		
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+925	2016	2019	6 344 547,00	6 150,00	0,00	6 150,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie	
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>6 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 150,00</b>		
Dotacje z budżetów j.s.t.							0,00	0,00	0,00		
Środki własne powiatu							6 150,00	0,00	6 150,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6050	Odnowienie nawierzchni na drodze powiatowej nr 1717C Czaple - Ryńsk na odcinku ok. 585 m w miejscowości Ryńsk	2018	2018	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	
Środki własne powiatu							70 000,00	0,00	70 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662	2015	2018	7 047 955,12	6 983 900,93	0,00	6 983 900,93	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>6 983 900,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6 983 900,93</b>	
Dotacje celowe z budżetu państwa							3 009 688,00	0,00	3 009 688,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							1 984 391,82	0,00	1 984 391,82	
Środki własne powiatu							1 989 821,11	0,00	1 989 821,11	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+400	2016	2021	3 019 496,76	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Dotacje celowe z budżetu państwa							0,00	0,00	0,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							0,00	0,00	0,00	
Środki własne powiatu							0,00	0,00	0,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałyczki km 0+000 + 3+228	2015	2018	4 046 644,79	35 500,00	0,00	35 500,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6057					3 240 803,20	0,00	3 240 803,20	
		6059					675 222,06	0,00	675 222,06	
<b>RAZEM</b>							<b>3 951 525,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3 951 525,26</b>	
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>3 951 525,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3 951 525,26</b>	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							3 240 803,20	0,00	3 240 803,20	
Środki własne powiatu							710 722,06	0,00	710 722,06	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo - Blizno na odcinku od km 1+340 do km 2+582	2017	2018	909 661,00	100 825,37	0,00	100 825,37	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6057					509 040,00	0,00	509 040,00	
		6059					290 960,00	0,00	290 960,00	
<b>RAZEM</b>							<b>900 825,37</b>	<b>0,00</b>	<b>900 825,37</b>	
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>900 825,37</b>	<b>0,00</b>	<b>900 825,37</b>	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							509 040,00	0,00	509 040,00	
Środki własne powiatu							391 785,37	0,00	391 785,37	
700	70005	6050	Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze 1722C na odcinku Wąbrzeźno - Czystochleb	2018	2018	77 850,00	77 850,00	0,00	77 850,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>77 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 850,00</b>	
Środki własne powiatu							77 850,00	0,00	77 850,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
720	72095	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2021	2 625 279,89	528 139,52	0,00	528 139,52	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
		6059					93 201,09	0,00	93 201,09		
<b>RAZEM</b>							<b>621 340,61</b>	<b>0,00</b>	<b>621 340,61</b>		
<i>Źródła finansowania:</i>							<b>621 340,61</b>	<b>0,00</b>	<b>621 340,61</b>		
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							528 139,52	0,00	528 139,52		
<i>Środki własne powiatu</i>							93 201,09	0,00	93 201,09		
750	75019	6050	Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu do głosowania DSSS Vote Pro oraz systemu do transmisji video DSSS Video Stream	2018	2018	25 000,00	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>		Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>							<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>		
<i>Środki własne powiatu</i>							25 000,00	0,00	25 000,00		
750	75020	6050	Przystosowanie systemów informatycznych Starostwa Powiatowego do wymogów RODO	2018	2018	125 500,00	<b>125 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 500,00</b>		Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>							<b>125 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 500,00</b>		
<i>Środki własne powiatu</i>							125 500,00	0,00	125 500,00		
801	80140	6050	Zakup i montaż dwóch witryn dźwięko- i pyłochłonnych	2018	2018	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie	
<i>Źródła finansowania:</i>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<i>Środki własne powiatu</i>							0,00	0,00	0,00		
801	80195	6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespole Szkół we Wroniu <sup>*)</sup>	2018	2018	40 100,00	<b>40 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 100,00</b>	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
<i>Źródła finansowania:</i>							<b>40 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 100,00</b>		
<i>Środki własne powiatu</i>							40 100,00	0,00	40 100,00		
801	80195	6050	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	2018	2020	1 907 299,45	3 000,00	0,00	3 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
		6057					35 984,95	0,00	35 984,95		
		6059					7 345,33	0,00	7 345,33		
<b>RAZEM</b>							<b>46 330,28</b>	<b>0,00</b>	<b>46 330,28</b>		
<i>Źródła finansowania:</i>							<b>46 330,28</b>	<b>0,00</b>	<b>46 330,28</b>		
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							0,00	0,00	0,00		
<i>Środki własne powiatu</i>							46 330,28	0,00	46 330,28		
851	85141	6030	Nabycie udziałów w spółce Ratownictwo Medyczne Spółka z o. o. z siedzibą w Świebodzinie	2018	2018	300,00	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>		Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>							<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>		
<i>Środki własne powiatu</i>							300,00	0,00	300,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
852	85202	6050	Zakup i montaż wanny pielęgnacyjno-rehabilitacyjnej	2018	2018	34 560,00	<b>34 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 560,00</b>	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>						<b>34 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 560,00</b>		
<i>Środki własne powiatu</i>						34 560,00	0,00	34 560,00		
852	85202	6060	Zakup wózka transportowo-kąpielowego	2018	2018	10 800,00	<b>10 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 800,00</b>	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>						<b>10 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 800,00</b>		
<i>Środki własne powiatu</i>						10 800,00	0,00	10 800,00		
854	85410	6050	Montaż systemu wentylacji mechanicznej w kuchni internatu Zespołu Szkół we Wroniu	2018	2018	30 000,00	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	Zesót Szkół we Wroniu
<i>Źródła finansowania:</i>						<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>		
<i>Środki własne powiatu</i>						30 000,00	0,00	30 000,00		
855	85510	6057	Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	2016	2019	1 039 610,47	3 965,70	0,00	3 965,70	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6059					1 321,90	0,00	1 321,90	
<b>RAZEM</b>						<b>5 287,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5 287,60</b>		
<i>Źródła finansowania:</i>						<b>9 253,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9 253,30</b>		
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>						3 965,70	0,00	3 965,70		
<i>Środki własne powiatu</i>						5 287,60	0,00	5 287,60		
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie dachu na budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	2018	2018	61 169,50	<b>61 169,50</b>	<b>0,00</b>	<b>61 169,50</b>	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>						<b>61 169,50</b>	<b>0,00</b>	<b>61 169,50</b>		
<i>Środki własne powiatu</i>						61 169,50	0,00	61 169,50		
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - wymiana okien w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące	2018	2018	40 000,00	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące
<i>Źródła finansowania:</i>						<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>		
<i>Środki własne powiatu</i>						40 000,00	0,00	40 000,00		
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>						<b>44 040 168,98</b>	<b>14 784 599,55</b>	<b>0,00</b>	<b>14 784 599,55</b>	
<i>Źródła finansowania:</i>						<b>14 788 565,25</b>	<b>0,00</b>	<b>14 788 565,25</b>		
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>						4 281 948,42	0,00	4 281 948,42		
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>						3 009 688,00	0,00	3 009 688,00		
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>						2 630 541,82	100 656,02	2 731 197,84		
<i>Środki własne powiatu</i>						4 866 387,01	-100 656,02	4 765 730,99		
<i>Kredyty i pożyczki</i>						0,00	0,00	0,00		

Oznaczenia:

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

\*) budowa planowana jest z dofinansowaniem robót budowlanych w wysokości 50% z budżetu państwa - Ministerstwa Sportu i Turystyki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 536 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 536 068,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 524 368,00	0,00	3 524 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 343,00	2 077,00	115 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 800,00	118,00	41 918,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	- 1 413,00	12 587,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 914,00	- 787,00	49 127,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 754,00	5,00	6 759,00
<b>Razem:</b>				<b>7 183 611,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7 183 611,89</b>

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	-	-	-
		Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	6300	430 400,00	-9 384,00	421 016,00	-	-	-
		Budowa chodników w Nowej Wsi Królewskiej przy powiatowej drodze nr 1701C o długości 240 m i przy drodze powiatowej nr 1707C o długości 170 m	6300	31 980,00	33 018,95	64 998,95			
		Budowa chodnika w Orłowie przy drodze powiatowej nr 1716C o długości 400 m	6300	21 270,00	91 447,50	112 717,50			
		Odnowa nawierzchni na drodze powiatowej nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska na odcinku 450 m w m. Kurkocin	6300	63 500,00	0,00	63 500,00			
		Budowa drogi powiatowej nr 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska na odcinku 200 m	6300	99 000,00	-14 426,43	84 573,57			
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki	6300	0,00	0,00	0,00			
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662	6300	1 984 391,82	-32 285,36	1 952 106,46	-	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+400	6300	0,00	0,00	0,00	-	-	-
720	72095	Promocja i zarządzanie projektem "Inforstrada Kujaw i Pomorza 2.0"	2339	-	-	-	1 639,50	0,00	1 639,50
801	80117	Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	2320	-	-	-	2 000,00	0,00	2 000,00
	80130	Kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	2330	-	-	-	910,00	0,00	910,00
853	85311	Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	2710	19 000,00	-2 000,00	17 000,00	-	-	-
		Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	2710	9 000,00	0,00	9 000,00	-	-	-
854	85415	Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	2330	3 600,00	0,00	3 600,00	-	-	-
855	85508	Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego	2320	24 728,00	0,00	24 728,00	-	-	-
<b>RAZEM</b>				<b>2 694 869,82</b>	<b>66 370,66</b>	<b>2 761 240,48</b>	<b>4 549,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 549,50</b>

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / przeznaczenie dotacji	Plan przez zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>75 549,50</b>	<b>0,00</b>	<b>75 549,50</b>
<b>1. Dotacje celowe</b>				<b>4 549,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 549,50</b>
720	72095	2339	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na promocję i zarządzanie projektem "Inforstrada Kujaw i Pomorza 2.0"	1 639,50	0,00	1 639,50
801	80117	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	2 000,00	0,00	2 000,00
	80130	2330	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalania Zawodowego w Bydgoszczy	910,00	0,00	910,00
<b>2. Dotacje podmiotowe</b>				<b>71 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 000,00</b>
921	92116	2480	Dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie	71 000,00	0,00	71 000,00
<b>3. Dotacje przedmiotowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>1 708 837,88</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>1 676 802,88</b>
<b>1. Dotacje celowe</b>				<b>43 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>41 000,00</b>
853	85311	2820	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
			Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na 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
<b>2. Dotacje podmiotowe</b>				<b>1 665 837,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 635 802,88</b>
755	75515	2580	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	60 725,88	0,00	60 725,88
801	80116	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Policealna Szkoła dla Dorosłych	185 368,00	0,00	185 368,00
	80120	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum dla Dorosłych	30 035,00	0,00	.
852	85203	2580	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	1 297 509,00	0,00	1 297 509,00
853	85311	2580	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	92 200,00	0,00	92 200,00
<b>3. Dotacje przedmiotowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>1 784 387,38</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>1 752 352,38</b>