

UCHWAŁA Nr II/19/2018

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 4 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) uchwala 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) i Nr 1/2/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 listopada 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **48 689,30 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **52 207 666,12 zł**, z tego:

 - 1) dochody bieżące: **36 897 967,11 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **15 309 699,01 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **48 689,30 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **51 610 698,12 zł**, z tego:

 - 1) wydatki bieżące **36 862 098,57 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 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) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości **1 784 387,38 zł**, z tego:

 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **75 549,50 zł**;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **1 708 837,88 zł.**”;
- 13) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 14) 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 15 listopada 2018 r. znak WFB.I.3120.3.71.2018 w planie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych wprowadza się następujące zmiany:

- a) w **dziale 851 (Ochrona zdrowia) rozdział 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego)** *zmniejsza się* planowane dochody z kwoty 1 109 909,00 zł do kwoty 1 102 856,00 zł, tj. o **7 053,00 zł**,
- b) w **dziale 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze)** *zmniejsza się* planowane dochody związane z realizacją programu „Rodzina 500+” z kwoty 260 785,00 zł do kwoty 257 014,00 zł, tj. o **3 771,00 zł**.

Zmniejszenie wysokości dotacji nastąpiło w związku ze sprawozdaniem pn. „Rozliczenie budżetu 2018 – P (zlecone p)”.

2.

Decyzją z dnia 23 października 2018 r. znak DF.I.4021.44.7.2018.AMa/MG, podjętej na podstawie § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie trybu przyznawania samorządom powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych (Dz. U. poz. 666) oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 472), Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał ze środków Funduszu Pracy kwotę w wysokości **41 700,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie w roku 2018 kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 108a ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.), pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie – *zwiększenie* w planie dochodów w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy)**.

3.

W zakresie dochodów własnych wprowadza się następujące zmiany:

- 1) *zwiększa się* dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu o **20 000,00 zł – dział 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe) § 0920 (Wpływy z pozostałych odsetek)**;
- 2) *zmniejsza się* dochody z tytułu środków unijnych związanych z realizacją zadania „Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci” o kwotę **3 965,70 zł – dział 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)**;
- 3) *zwiększa się* dochody z tytułu udziału powiatu w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska o kwotę **279,00 zł - dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)**;
- 4) *zwiększa się* dochody z tytułu darowizn otrzymanych w formie pieniężnej o kwotę **1 500,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie imprezy sportowej „100 setów dla Niepodległej w 100 rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości” – **dział 926 (Kultura fizyczna) rozdział 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej)**.

II. WYDATKI

Dział 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)

Zwiększa się planowane nakłady na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+925” o kwotę **6 150,00 zł** z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji w związku z ubieganiem się o dofinansowanie realizacji zadania w roku 2019 z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Dział 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)

Zwiększa się planowane wydatki o **70 000,00 zł**. Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę nieplanowanej w roku 2018 odprawy emerytalnej wraz z nagrodą jubileuszową.

Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące)

W związku z zawieszeniem od września 2018 r. realizacji zajęć dydaktycznych w Wąbrzeźnie przez Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych zmniejsza się wysokość planowanej dotacji o **47 884,00 zł**.

Dział 851 (Ochrona zdrowia) rozdział 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) i dział 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze)

Zmniejszenie planowanych wydatków o **7 053,00 zł** w rozdziale 85156 i o **3 771,00 zł** w rozdziale 85508 następuje stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy)

Zwiększenie wydatków o kwotę **41 700,00 zł** następuje stosownie do decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)

Zwiększa się wydatki o **8 610,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie audytu energetycznego budynków poddanych w roku 2017 termomodernizacji.

Dział 926 (Kultura fizyczna) rozdział 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej)

Zwiększone wydatki o **1 500,00 zł** przeznacza się na organizację imprezy sportowej „100 setów dla Niepodległej w 100 rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości”.

Pozostałe zmiany zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	16 067 481,00	0,00	20 000,00	16 087 481,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
			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
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 109 909,00	-7 053,00	0,00	1 102 856,00
			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	1 109 909,00	-7 053,00	0,00	1 102 856,00
			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	1 109 909,00	-7 053,00	0,00	1 102 856,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 113 669,17	0,00	41 700,00	2 155 369,17
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	217 230,00	0,00	41 700,00	258 930,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	208 200,00	0,00	41 700,00	249 900,00
855			Rodzina	583 568,00	-3 771,00	0,00	579 797,00

			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
	85508		Rodziny zastępcze	521 458,00	-3 771,00	0,00	517 687,00
			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
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	260 785,00	-3 771,00	0,00	257 014,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 200,00	0,00	279,00	147 479,00
			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	145 700,00	0,00	279,00	145 979,00
			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	145 700,00	0,00	279,00	145 979,00
926			Kultura fizyczna	1 300,00	0,00	1 500,00	2 800,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 300,00	0,00	1 500,00	2 800,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00	0,00	1 500,00	2 800,00
bieżące razem:				36 845 312,11	-10 824,00	63 479,00	36 897 967,11
			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							
855			Rodzina	3 965,70	-3 965,70	0,00	0,00
			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	3 965,70	-3 965,70	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 965,70	-3 965,70	0,00	0,00
			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	3 965,70	-3 965,70	0,00	0,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 965,70	-3 965,70	0,00	0,00
majątkowe razem:				15 313 664,71	-3 965,70	0,00	15 309 699,01
			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	4 307 407,12	-3 965,70	0,00	4 303 441,42
Ogółem:				52 158 976,82	-14 789,70	63 479,00	52 207 666,12
			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	6 274 697,45	-3 965,70	0,00	6 270 731,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 331 393,56	0,00	15 331 393,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 331 393,56	0,00	15 331 393,56
		4300	Zakup usług pozostałych	423 163,00	- 6 150,00	417 013,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 929 186,30	6 150,00	7 935 336,30
750			Administracja publiczna	4 791 618,30	70 000,00	4 861 618,30
	75020		Starostwa powiatowe	4 444 054,30	70 000,00	4 514 054,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450 724,69	70 000,00	2 520 724,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 539 568,00	0,00	3 539 568,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 524 368,00	0,00	3 524 368,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	25,00	325,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 875,00	- 2 000,00	151 875,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 239 592,00	- 11 975,00	2 227 617,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	163 515,00	11 975,00	175 490,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	47 089,00	- 1 000,00	46 089,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	328 779,00	- 2 125,00	326 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 140,00	8 600,00	106 740,00
		4260	Zakup energii	74 098,00	- 4 000,00	70 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 414,00	500,00	49 914,00
801			Oświata i wychowanie	8 553 989,87	- 66 296,70	8 487 693,17
	80120		Licea ogólnokształcące	2 597 582,99	- 45 884,00	2 551 698,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 919,00	- 47 884,00	30 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671 547,32	- 8 000,00	1 663 547,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 506,69	10 000,00	122 506,69
	80130		Szkoły zawodowe	856 883,41	- 20 412,70	836 470,71

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 016,04	4 000,00	503 016,04
		4300	Zakup usług pozostałych	111 227,20	- 24 412,70	86 814,50
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	752 816,00	0,00	752 816,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	20,00	3 070,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 160,00	- 20,00	1 140,00
851			Ochrona zdrowia	1 113 409,00	- 7 053,00	1 106 356,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 109 909,00	- 7 053,00	1 102 856,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 109 909,00	- 7 053,00	1 102 856,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 389 524,18	41 700,00	3 431 224,18
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 299 824,00	41 700,00	1 341 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 523,00	35 610,00	985 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 300,00	6 090,00	190 390,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 397 564,58	4 000,00	4 401 564,58
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 992 537,38	- 4 500,00	2 988 037,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952 664,50	- 4 500,00	1 948 164,50
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	642 684,20	8 500,00	651 184,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 000,00	8 500,00	454 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	700,00	82 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 050,00	- 700,00	10 350,00
855			Rodzina	2 110 162,60	- 3 771,00	2 106 391,60
	85508		Rodziny zastępcze	1 575 765,00	- 3 771,00	1 571 994,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 112 372,97	- 3 733,67	1 108 639,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 932,03	- 1 037,33	8 894,70
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 426,00	8 610,00	135 036,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 169,50	8 610,00	109 779,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 610,00	8 610,00
926			Kultura fizyczna	15 950,00	1 500,00	17 450,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 950,00	1 500,00	17 450,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	191,86	3 791,86
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	250,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	58,14	158,14
Razem:				51 562 008,82	48 689,30	51 610 698,12

WYDATKI

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	wyплаты 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
	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
	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
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
	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
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	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	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	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	77 850,00	77 850,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	561 956,00	561 956,00	561 656,00	455 210,00	106 446,00	0,00	300,00	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
	71015		Nadzór budowlany	401 000,00	401 000,00	400 700,00	335 930,00	64 770,00	0,00	300,00	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	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	621 340,61	621 340,61	621 340,61	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 861 618,30	4 711 118,30	4 547 578,10	3 226 924,48	1 320 653,62	0,00	163 540,20	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
	75019		Rady powiatów	188 384,00	163 384,00	3 943,80	0,00	3 943,80	0,00	159 440,20	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 514 054,30	4 388 554,30	4 384 454,30	3 177 462,78	1 206 991,52	0,00	4 100,00	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
	75095		Pozostała działalność	117 043,00	117 043,00	117 043,00	9 000,00	108 043,00	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
	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
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
	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

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	wyплаты 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	
	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 539 568,00	3 539 568,00	3 387 368,00	3 050 205,00	337 163,00	0,00	152 200,00	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	3 372 168,00	3 050 205,00	321 963,00	0,00	152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	
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	
	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	
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	
	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	
	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	
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	
	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	
	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	
	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	
801			Oświata i wychowanie	8 487 693,17	8 401 262,89	8 111 527,89	6 822 516,78	1 289 011,11	218 313,00	71 422,00	0,00	0,00	0,00	86 430,28	86 430,28	43 330,28	0,00	0,00	
	80115		Technika	3 302 018,63	3 302 018,63	3 259 956,03	2 854 058,63	405 897,40	0,00	42 062,60	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	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	346 400,29	346 400,29	344 241,09	272 370,09	71 871,00	2 000,00	159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	2 551 698,99	2 551 698,99	2 493 930,19	2 125 489,59	368 440,60	30 035,00	27 733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe	836 470,71	836 470,71	835 242,31	653 904,01	181 338,30	910,00	318,40	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	752 816,00	752 816,00	751 966,00	583 047,00	168 919,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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,	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: 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
	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	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	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	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
	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
852			Pomoc społeczna	5 235 957,62	5 190 597,62	3 640 085,62	2 728 159,00	911 926,62	1 297 509,00	13 800,00	239 203,00	0,00	0,00	45 360,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 253 073,76	3 207 713,76	3 194 313,76	2 360 540,00	833 773,76	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	45 360,00	45 360,00	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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	440 483,99	440 483,99	440 083,99	365 219,00	74 864,99	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 431 224,18	3 431 224,18	1 542 561,85	1 431 430,00	111 131,85	125 200,00	4 900,00	1 758 562,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	125 200,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	125 200,00	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	150 949,00	53 088,85	0,00	1 900,00	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
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 401 564,58	4 371 564,58	4 254 092,58	3 458 929,00	795 163,58	0,00	117 472,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 988 037,38	2 988 037,38	2 889 145,38	2 510 916,00	378 229,38	0,00	98 892,00	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	wyплаты 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	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	651 184,20	651 184,20	651 004,20	582 850,00	68 154,20	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	734 643,00	704 643,00	689 943,00	365 163,00	324 780,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	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	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	2 106 391,60	2 101 104,00	890 764,70	217 488,00	673 276,70	0,00	1 210 339,30	0,00	0,00	0,00	5 287,60	5 287,60	5 287,60	0,00	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	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 571 994,00	1 571 994,00	463 354,70	217 088,00	246 266,70	0,00	1 108 639,30	0,00	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	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	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	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	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	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	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	17 450,00	17 450,00	17 450,00	9 900,00	7 550,00	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	17 450,00	17 450,00	17 450,00	9 900,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				51 610 698,12	36 826 098,57	30 521 215,62	21 936 152,26	8 585 063,36	1 782 747,88	1 959 753,50	2 034 349,57	68 270,22	459 761,78	14 784 599,55	13 769 299,55	5 385 983,75	0,00	1 015 300,00	

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							
		Źródła finansowania:						1 015 000,00	0,00		1 015 000,00					
		Dotacje z budżetów j.s.t.						430 400,00	0,00		430 400,00					
						Środki własne powiatu	584 600,00	0,00	584 600,00							
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						
							Źródła finansowania:						152 960,00	0,00	152 960,00	
							Dotacje z budżetów j.s.t.						31 980,00	0,00	31 980,00	
							Środki własne powiatu						120 980,00	0,00	120 980,00	
600	60014	6050	Budowa chodnika w Orlowie przy drodze powiatowej nr 1716C o długości 400 m	2018	2018	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie						
Źródła finansowania:						232 000,00	0,00	232 000,00								
Dotacje z budżetów j.s.t.						21 270,00	0,00	21 270,00								
Środki własne powiatu						210 730,00	0,00	210 730,00								
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						
							Źródła finansowania:						169 200,00	0,00	169 200,00	
							Dotacje z budżetów j.s.t.						99 000,00	0,00	99 000,00	
							Środki własne powiatu						70 200,00	0,00	70 200,00	
600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska na odcinku 200 m	2018	2018	6 000,00	184 800,00	0,00	184 800,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie						
Źródła finansowania:						184 800,00	0,00	184 800,00								
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	0,00	6 150,00	6 150,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie						
Źródła finansowania:						0,00	6 150,00	6 150,00								
Dotacje z budżetów j.s.t.						0,00	0,00	0,00								
Środki własne powiatu						0,00	6 150,00	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
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 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
Źródła finansowania:							6 983 900,93	0,00	6 983 900,93	
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
Źródła finansowania:							0,00	0,00	0,00	
Dotacje celowe z budżetu państwa							0,00	0,00	0,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							0,00	0,00	0,00	
Środki własne powiatu							0,00	0,00	0,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałczyk 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	
RAZEM							3 951 525,26	0,00	3 951 525,26	
Źródła finansowania:							3 951 525,26	0,00	3 951 525,26	
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	
RAZEM							900 825,37	0,00	900 825,37	
Źródła finansowania:							900 825,37	0,00	900 825,37	
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
Źródła finansowania:							77 850,00	0,00	77 850,00	
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			
		RAZEM					621 340,61	0,00	621 340,61			
		Źródła finansowania:					621 340,61	0,00	621 340,61			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							528 139,52	0,00	528 139,52			
Środki własne powiatu							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	25 000,00	0,00	25 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie		
Źródła finansowania:							25 000,00	0,00	25 000,00			
Środki własne powiatu							25 000,00	0,00	25 000,00			
750	75020	6050	Przystosowanie systemów informatycznych Starostwa Powiatowego do wymogów RODO	2018	2018	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie		
Źródła finansowania:							125 500,00	0,00	125 500,00			
Środki własne powiatu							125 500,00	0,00	125 500,00			
801	80140	6050	Zakup i montaż dwóch witryn dźwięko- i pyłochłonnnych	2018	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie		
Źródła finansowania:							0,00	0,00	0,00			
Środki własne powiatu							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 *)	2018	2018	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie		
Źródła finansowania:							40 100,00	0,00	40 100,00			
Środki własne powiatu							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			
		RAZEM					46 330,28	0,00	46 330,28			
Źródła finansowania:							46 330,28	0,00	46 330,28			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							0,00	0,00	0,00			
Środki własne powiatu							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	300,00	0,00	300,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie		
Źródła finansowania:							300,00	0,00	300,00			
Środki własne powiatu							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	34 560,00	0,00	34 560,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							34 560,00	0,00	34 560,00	
Środki własne powiatu							34 560,00	0,00	34 560,00	
852	85202	6060	Zakup wózka transportowo-kąpielowego	2018	2018	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							10 800,00	0,00	10 800,00	
Środki własne powiatu							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	30 000,00	0,00	30 000,00	Zesół Szkół we Wroniu
Źródła finansowania:							30 000,00	0,00	30 000,00	
Środki własne powiatu							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	
RAZEM							5 287,60	0,00	5 287,60	
Źródła finansowania:							5 287,60	0,00	5 287,60	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							3 965,70	-3 965,70	0,00	
Środki własne powiatu							1 321,90	3 965,70	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	61 169,50	0,00	61 169,50	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							61 169,50	0,00	61 169,50	
Środki własne powiatu							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	40 000,00	0,00	40 000,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące
Źródła finansowania:							40 000,00	0,00	40 000,00	
Środki własne powiatu							40 000,00	0,00	40 000,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						43 867 933,98	14 778 449,55	6 150,00	14 784 599,55	
Źródła finansowania:							14 778 449,55	6 150,00	14 784 599,55	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							4 281 948,42	-3 965,70	4 277 982,72	
Dotacje celowe z budżetu państwa							3 009 688,00	0,00	3 009 688,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							2 630 541,82	0,00	2 630 541,82	
Środki własne powiatu							4 856 271,31	10 115,70	4 866 387,01	
Kredyty i pożyczki							0,00	0,00	0,00	
Oznaczenia:										
ufp - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych										

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 109 909,00	- 7 053,00	1 102 856,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 109 909,00	- 7 053,00	1 102 856,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 109 909,00	- 7 053,00	1 102 856,00
855			Rodzina	272 895,00	- 3 771,00	269 124,00
	85508		Rodziny zastępcze	260 785,00	- 3 771,00	257 014,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	260 785,00	- 3 771,00	257 014,00
Razem:				7 191 221,89	- 10 824,00	7 180 397,89

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 536 068,00	0,00	3 536 068,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 524 368,00	0,00	3 524 368,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	25,00	325,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 875,00	- 2 000,00	151 875,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 239 592,00	- 11 975,00	2 227 617,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	163 515,00	11 975,00	175 490,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	47 089,00	- 1 000,00	46 089,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	328 779,00	- 2 125,00	326 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 140,00	8 600,00	106 740,00
		4260	Zakup energii	74 098,00	- 4 000,00	70 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 414,00	500,00	49 914,00
851			Ochrona zdrowia	1 109 909,00	- 7 053,00	1 102 856,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 109 909,00	- 7 053,00	1 102 856,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 109 909,00	- 7 053,00	1 102 856,00
855			Rodzina	272 895,00	- 3 771,00	269 124,00
	85508		Rodziny zastępcze	260 785,00	- 3 771,00	257 014,00
		3110	Świadczenia społeczne	258 202,97	- 3 733,67	254 469,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,03	- 37,33	44,70
Razem:				7 191 221,89	- 10 824,00	7 180 397,89

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	145 700,00	249,00	145 949,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	145 700,00	249,00	145 949,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	145 700,00	249,00	145 949,00
RAZEM				145 700,00	249,00	145 949,00

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
020			Leśnictwo	22 074,00	0,00	22 074,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	22 074,00	0,00	22 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 074,00	0,00	22 074,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 626,00	249,00	123 875,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	99 869,50	6 000,00	105 869,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 869,50	-1 000,00	98 869,50
	90095		Pozostała działalność	23 756,50	-5 751,00	18 005,50
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	-500,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 656,50	-2 000,00	3 656,50
		4220	Zakup środków żywności	300,00	-100,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	-2 651,00	13 849,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
RAZEM				145 700,00	249,00	145 949,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / przeznaczenie dotacji	Plan przez zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				75 549,50	0,00	75 549,50
1. Dotacje celowe				4 549,50	0,00	4 549,50
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 Doksztalcania 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 Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	910,00	0,00	910,00
2. Dotacje podmiotowe				71 000,00	0,00	71 000,00
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
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 756 721,88	-47 884,00	1 708 837,88
1. Dotacje celowe				43 000,00	0,00	43 000,00
853	85311	2820	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	24 000,00	0,00	24 000,00
			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
2. Dotacje podmiotowe				1 713 721,88	-47 884,00	1 665 837,88
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	77 919,00	-47 884,00	30 035,00
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
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				1 832 271,38	-47 884,00	1 784 387,38

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
150	15011	Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	Razem	32 400,00	0,00	32 400,00	34 944,74	0,00	34 944,74
				2057	28 239,84	0,00	28 239,84	-	-	-
				2059	4 160,16	0,00	4 160,16	-	-	-
				4017	-	-	-	25 039,32	0,00	25 039,32
				4019	-	-	-	3 688,68	0,00	3 688,68
				4117	-	-	-	3 200,52	0,00	3 200,52
				4119	-	-	-	2 312,38	0,00	2 312,38
				4129	-	-	-	703,84	0,00	703,84
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo - Blizno na odcinku od km 1+360 do km 2+582	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	509 040,00	0,00	509 040,00	900 825,37	0,00	900 825,37
				6257	509 040,00	0,00	509 040,00	-	-	-
				6050	-	-	-	100 825,37	0,00	100 825,37
				6057	-	-	-	509 040,00	0,00	509 040,00
				6059	-	-	-	290 960,00	0,00	290 960,00
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 o dostępność zewnętrzną regionu, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa	Razem	3 240 803,20	0,00	3 240 803,20	3 951 525,26	0,00	3 951 525,26
				6257	3 240 803,20	0,00	3 240 803,20	-	-	-
				6050	-	-	-	35 500,00	0,00	35 500,00
				6057	-	-	-	3 240 803,20	0,00	3 240 803,20
				6059	-	-	-	675 222,06	0,00	675 222,06

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	Razem	528 139,52	0,00	528 139,52	622 980,11	0,00	622 980,11
				2057	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				6257	528 139,52	0,00	528 139,52	-	-	-
				2339	-	-	-	1 639,50	0,00	1 639,50
				4307	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4309	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				6057	-	-	-	528 139,52	0,00	528 139,52
				6059	-	-	-	93 201,09	0,00	93 201,09
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	0,00	0,00	0,00	46 330,28	0,00	46 330,28
				6257	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				6050	-	-	-	3 000,00	0,00	3 000,00
				6057	-	-	-	35 984,95	0,00	35 984,95
				6059	-	-	-	7 345,33	0,00	7 345,33
852	85295	Rodzina w Centrum	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	129 898,00	0,00	129 898,00	135 058,00	0,00	135 058,00
				2057	116 224,53	0,00	116 224,53	-	-	-
				2059	13 673,47	0,00	13 673,47	-	-	-
				3119	-	-	-	5 160,00	0,00	5 160,00
				4017	-	-	-	23 527,70	0,00	23 527,70
				4019	-	-	-	2 767,97	0,00	2 767,97
				4047	-	-	-	2 990,68	0,00	2 990,68
				4049	-	-	-	351,84	0,00	351,84
				4117	-	-	-	4 566,45	0,00	4 566,45
				4119	-	-	-	537,23	0,00	537,23
				4127	-	-	-	649,70	0,00	649,70
				4129	-	-	-	76,43	0,00	76,43
				4217	-	-	-	447,37	0,00	447,37
				4219	-	-	-	52,63	0,00	52,63
				4307	-	-	-	80 821,58	0,00	80 821,58
				4309	-	-	-	9 508,42	0,00	9 508,42
				4417	-	-	-	3 221,05	0,00	3 221,05
				4419	-	-	-	378,95	0,00	378,95

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852	85295	Rodzina w Centrum 2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	Razem	90 430,00	0,00	90 430,00	104 145,00	0,00	104 145,00
				2057	83 549,46	0,00	83 549,46	-	-	-
				2059	6 880,54	0,00	6 880,54	-	-	-
				3119	-	-	-	13 715,00	0,00	13 715,00
				4017	-	-	-	25 323,25	0,00	25 323,25
				4019	-	-	-	2 085,46	0,00	2 085,46
				4117	-	-	-	4 360,67	0,00	4 360,67
				4119	-	-	-	359,11	0,00	359,11
				4127	-	-	-	620,42	0,00	620,42
				4129	-	-	-	51,09	0,00	51,09
				4217	-	-	-	11 096,20	0,00	11 096,20
				4219	-	-	-	913,80	0,00	913,80
				4277	-	-	-	3 972,83	0,00	3 972,83
				4279	-	-	-	327,17	0,00	327,17
				4307	-	-	-	37 621,74	0,00	37 621,74
				4309	-	-	-	3 098,26	0,00	3 098,26
				4417	-	-	-	554,35	0,00	554,35
				4419	-	-	-	45,65	0,00	45,65
853	85395	Dziś nauka jutro praca II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	1 167 982,20	0,00	1 167 982,20	1 211 982,20	0,00	1 211 982,20
				2057	1 167 982,20	0,00	1 167 982,20	-	-	-
				3027	-	-	-	11 260,00	0,00	11 260,00
				3267	-	-	-	105 000,00	0,00	105 000,00
				4017	-	-	-	106 600,00	0,00	106 600,00
				4019	-	-	-	16 800,00	0,00	16 800,00
				4117	-	-	-	26 875,00	0,00	26 875,00
				4119	-	-	-	6 300,00	0,00	6 300,00
				4127	-	-	-	10 805,00	0,00	10 805,00
				4129	-	-	-	900,00	0,00	900,00
				4177	-	-	-	16 800,00	0,00	16 800,00
				4217	-	-	-	272 353,20	0,00	272 353,20
				4219	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4247	-	-	-	488 258,00	0,00	488 258,00
				4249	-	-	-	20 000,00	0,00	20 000,00
				4287	-	-	-	4 550,00	0,00	4 550,00

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
				4307	-	-	-	117 691,00	0,00	117 691,00
				4309	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4437	-	-	-	1 750,00	0,00	1 750,00
				4707	-	-	-	6 040,00	0,00	6 040,00
853	85395	Przez naukę do sukcesu II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	546 580,13	0,00	546 580,13	546 580,13	0,00	546 580,13
				2057	489 704,72	0,00	489 704,72	-	-	-
				2059	56 875,41	0,00	56 875,41	-	-	-
				3027	-	-	-	800,00	0,00	800,00
				3267	-	-	-	28 500,00	0,00	28 500,00
				4017	-	-	-	114 870,00	0,00	114 870,00
				4019	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4117	-	-	-	19 797,00	0,00	19 797,00
				4127	-	-	-	2 833,00	0,00	2 833,00
				4217	-	-	-	23 656,25	0,00	23 656,25
				4219	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4247	-	-	-	272 402,47	0,00	272 402,47
				4249	-	-	-	56 875,41	0,00	56 875,41
				4287	-	-	-	1 140,00	0,00	1 140,00
				4307	-	-	-	20 840,00	0,00	20 840,00
				4367	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4437	-	-	-	70,00	0,00	70,00
				4707	-	-	-	4 796,00	0,00	4 796,00
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	3 965,70	-3 965,70	0,00	5 287,60	0,00	5 287,60
				6257	3 965,70	-3 965,70	0,00	-	-	-
				6057	-	-	-	3 965,70	0,00	3 965,70
				6059	-	-	-	1 321,90	0,00	1 321,90

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900	90005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 9 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 9.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Razem	25 458,70	0,00	25 458,70	0,00	0,00	0,00
				6257	25 458,70	0,00	25 458,70	-	-	-
Razem budżet:					6 274 697,45	-3 965,70	6 270 731,75	7 559 658,69	0,00	7 559 658,69
Razem wpf (z wyłączeniem § 6050):					6 274 697,45	-3 965,70	6 270 731,75	7 420 333,32	0,00	7 420 333,32

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	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
				2004	15 000,00	0,00	15 000,00	-	-	-
				4304	-	-	-	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem budżet:					15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00