

UCHWAŁA Nr IX/59/2019

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019

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

§ 1. W uchwale Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 264) zmienionej uchwałami Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1012), Nr V/40/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2129), Nr 20/30/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2691), Nr VI/48/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3361), Nr 26/40/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3521), Nr VII/52/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3728), Nr 28/44/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3937), Nr 30/49/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 lipca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4167), Nr 32/56/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 sierpnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4481), Nr 35/59/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4824), Nr VIII/57/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5145) i Nr 38/64/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 października 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5442) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **582 573,44 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **48 306 859,09 zł**, z tego:

 - 1) dochody bieżące: **40 279 860,81 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **8 026 998,28 zł**.”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **582 573,44 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **51 938 813,13 zł**, z tego:

 - 1) wydatki bieżące **39 529 061,39 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **12 409 751,74 zł**.”;
- 6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

- 9) w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 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 7 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 3 października 2019 r. znak WFB.I.3120.3.79.2019, z dnia 8 października 2019 r. znak WFB.I.3120.3.83.2010 i z dnia 14 października 2019 r. znak WFB.I.3120.3.87.2019 w planie dochodów – dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo) rozdział 01005 (Prace geodezyjno-kartograficzne na potrzeby rolnictwa)** *zmniejsza się* planowane dochody z kwoty 3 000,00 zł do kwoty 2 529,28 zł, tj. o **-470,72 zł** w związku z brakiem możliwości wydatkowania przyznaných środków do końca roku budżetowego;
- 2) w **dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)** *zmniejsza się* planowane dochody z kwoty 52 000,00 zł do kwoty 46 000,00 zł, tj. o **-6 000,00 zł** w związku z brakiem możliwości wydatkowania przyznaných środków do końca roku budżetowego;
- 3) w **dziale 752 (Obrona narodowa) rozdział 75295 (Pozostała działalność)** *zwiększa się* planowane dochody z kwoty 30 400,00 zł do kwoty 45 565,00 zł, tj. o **15 165,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” w zakresie sprzętu informatyki i łączności.

2.

W **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** *wprowadza się* dochody w wysokości **162 040,16 zł (§ 6257)** stanowiące płatność końcową realizowanego w roku 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałyczek km 0+000 ÷ 3+228”.

3.

W związku z odstąpieniem od sprzedaży nieruchomości poł. w Czystochlebie, w **dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)**, *zmniejsza się* planowane dochody o **-140 000,00 zł**.

4.

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287), stosownie do wniosku Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 września br. Nr DWST-WSST.356.2873.2019.MS, Minister Finansów zwiększył dla Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2019 część oświatową subwencji ogólnej na rok 2019 z kwoty 10 076 292,00 zł do kwoty 10 298 156,00 zł, tj. o **221 864,00 zł**. Stosowna zmiana została wprowadzona w **dziale 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego)**.

5.

W związku z zaakceptowaniem przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+ wniosku Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie na realizację projektu „New Era in Education”

(Nowa era w edukacji) w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność)** zwiększa się dochody o **150 075,00 zł** (34 500,00 €).

6.

Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)** zwiększa się planowane dochody z tytułu odpłatności mieszkańców z kwoty 1 480 000,00 zł do kwoty 1 634 000,00 zł, tj. o **154 000,00 zł**.

7.

Decyzją z dnia 3 października 2019 r. znak DF.I.4021.44.4.2018.MG, podjętej na podstawie art. 108b ust. 7 pkt 1 oraz ust. 8 i 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 5 rozporządzenie 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 **25 900,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie w roku 2019 kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 108a ust. 7 ustawy 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)**.

II. WYDATKI

1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu **Erasmus+** oraz wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo) rozdział 01005 (Prace geodezyjno-kartograficzne na potrzeby rolnictwa)** zmniejsza się planowane wydatki o **-470,72 zł**;
- 2) w **dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)** zmniejsza się planowane wydatki (zadania zlecone) o **-6 000,00 zł**;
- 3) w **dziale 752 (Obrona narodowa) rozdział 75295 (Pozostała działalność)** zwiększa się planowane wydatki o **15 165,00 zł**;
- 4) w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność)** zwiększa się planowane wydatki o **150 075,00 zł**;
- 5) w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)** zwiększa się planowane wydatki o **154 000,00 zł**;
- 6) w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy)** zwiększa się planowane wydatki o **29 500,00 zł**.

2.

W **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** zmniejsza się planowane wydatki majątkowe na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1717C Czaple – Ryńsk” o **-5 000,00 zł**. Zmniejszenie obejmuje niewydatkowane środki na realizację zadania.

3.

W **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność)** zwiększa się planowane wydatki na zakup pomocy dydaktycznych (§ 4240) o **45 600,00 zł**. Planowany wydatek obejmuje zakup pakietów

oprogramowania CORINTH 3D (m.in. biologia, fizyka z astronomią, chemia, geologia, geometria) dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu.

4.

W dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85410 (Internaty i bursy szkolne) zwiększa się planowane wydatki na realizację zadania „Montaż systemu wentylacji mechanicznej w kuchni internatu Zespołu Szkół we Wroniu” o 146 000,00 zł.

5.

Pozostałe zmiany w planie wydatków związane są z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania z uwzględnieniem zapewnienia środków zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynikający z ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1907).

III. Informacje dodatkowe

Równowaga budżetowa:

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody (D)	47 724 285,65	582 573,44	48 306 859,09
Wydatki (W)	51 356 239,69	582 573,44	51 938 813,13
Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W)	-3 631 954,04	0,00	-3 631 954,04
Przychody (P)	4 377 406,04	0,00	4 377 406,04
Rozchody (R)	745 452,00	0,00	745 452,00
Przychody - rozchody	3 631 954,04	0,00	3 631 954,04
Razem: D - W + P - R	0,00	0,00	0,00

Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: $D_b + W_s \geq W_b$

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody bieżące(D_b)	39 719 327,53	560 533,28	40 279 860,81
Wydatki bieżące (W_b)	39 087 487,95	441 573,44	39 529 061,39
Wynik ($D_b - W_b$)	631 839,58	118 959,84	750 799,42
Wolne środki (W_s)	4 377 406,17	0,00	4 377 406,17
Wynik ($D_b + W_s - W_b$)	5 009 245,75	118 959,84	5 128 205,59

Wskaźnik roczny z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: $(D_b + S_m - W_b) : D_o$

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody bieżące(D_b)	39 719 327,53	560 533,28	40 279 860,81
Sprzedaż majątku (S_m)	140 095,00	-140 000,00	95,00
Wydatki bieżące (W_b)	39 087 487,95	441 573,44	39 529 061,39
Dochody ogółem (D_o)	47 724 285,65	582 573,44	48 306 859,09
Wskaźnik roczny z art. 243 ($D_b + S_m - W_b$):D_o	1,62%	-0,06%	1,55%

IV. Załączniki

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (<i>art. 236</i>)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	-	-
5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	4
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	5
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	6
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	-	-
11	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-
12	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	-	-
13	Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	nowy	7
14	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	-	-

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	-470,72	0,00	2 529,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	-470,72	0,00	2 529,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	-470,72	0,00	2 529,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	347 922,00	-6 000,00	0,00	341 922,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 922,00	-6 000,00	0,00	341 922,00
			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	52 000,00	-6 000,00	0,00	46 000,00
752			Obrona narodowa	34 400,00	0,00	15 165,00	49 565,00
			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
	75295		Pozostała działalność	30 400,00	0,00	15 165,00	45 565,00
			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	30 400,00	0,00	15 165,00	45 565,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 177 316,00	-4 784,00	4 784,00	7 177 316,00
			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	798 000,00	-4 784,00	4 784,00	798 000,00
			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	673 620,00	-4 784,00	0,00	668 836,00

		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	19 380,00	0,00	4 784,00	24 164,00
758			Różne rozliczenia	17 306 455,00	0,00	221 864,00	17 528 319,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 076 292,00	0,00	221 864,00	10 298 156,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 076 292,00	0,00	221 864,00	10 298 156,00
801			Oświata i wychowanie	485 856,58	0,00	150 075,00	635 931,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	301 096,00	0,00	150 075,00	451 171,00
	80195		Pozostała działalność	327 946,00	0,00	150 075,00	478 021,00
			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	301 096,00	0,00	150 075,00	451 171,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	301 096,00	0,00	150 075,00	451 171,00
852			Pomoc społeczna	4 860 274,00	0,00	154 000,00	5 014 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 391 678,00	0,00	154 000,00	3 545 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 480 000,00	0,00	154 000,00	1 634 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 183 072,95	0,00	25 900,00	2 208 972,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 785 508,45	0,00	0,00	1 785 508,45
	85333		Powiatowe urzędy pracy	188 160,00	0,00	25 900,00	214 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	179 100,00	0,00	25 900,00	205 000,00
bieżące razem:				39 719 327,53	-11 254,72	571 788,00	40 279 860,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 348 854,45	0,00	150 075,00	2 498 929,45

majątkowe							
600			Transport i łączność	5 143 264,63	0,00	162 040,16	5 305 304,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	162 040,16	162 040,16

	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 143 264,63	0,00	162 040,16	5 305 304,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	162 040,16	162 040,16
		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	0,00	0,00	162 040,16	162 040,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	-140 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	-140 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				8 004 958,12	-140 000,00	162 040,16	8 026 998,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 678 099,02	0,00	162 040,16	2 840 139,18
Ogółem:				47 724 285,65	-151 254,72	733 828,16	48 306 859,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 026 953,47	0,00	312 115,16	5 339 068,63

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	-470,72	2 529,28
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	-470,72	2 529,28
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-470,72	2 529,28
600			Transport i łączność	9 717 863,87	-4 815,00	9 713 048,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 717 863,87	-4 815,00	9 713 048,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 000,00	185,00	328 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 690 040,87	-5 000,00	6 685 040,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 265,00	-5 937,00	119 328,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 265,00	-5 937,00	119 328,00
		4260	Zakup energii	322,20	-308,33	13,87
		4300	Zakup usług pozostałych	9 788,80	-2 864,17	6 924,63
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	-427,50	172,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 900,00	-2 400,00	4 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 886,00	63,00	26 949,00
750			Administracja publiczna	5 209 095,56	45 100,00	5 254 195,56
	75020		Starostwa powiatowe	4 930 380,56	41 100,00	4 971 480,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 624 074,86	30 000,00	2 654 074,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	30 000,00	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	-60 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	659 136,98	30 000,00	689 136,98
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	9 600,00	71 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	44 000,00	4 000,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-500,00	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	4 000,00	35 000,00

752			Obrona narodowa	34 400,00	15 165,00	49 565,00
	75295		Pozostała działalność	30 400,00	15 165,00	45 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	15 165,00	45 565,00
758			Różne rozliczenia	402 000,00	-5 248,00	396 752,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	-5 248,00	19 752,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	-5 248,00	19 752,00
801			Oświata i wychowanie	10 688 008,92	215 844,16	10 903 853,08
	80115		Technika	3 905 788,27	12 250,00	3 918 038,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 521,00	8 050,00	34 571,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 830,56	-393,00	12 437,56
		4300	Zakup usług pozostałych	40 945,00	4 200,00	45 145,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 769,00	263,00	6 032,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	130,00	430,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	832 270,28	7 615,16	839 885,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 256,74	3 450,00	7 706,74
		4300	Zakup usług pozostałych	53 831,79	4 165,16	57 996,95
	80120		Licea ogólnokształcące	2 470 435,23	180,00	2 470 615,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 271,00	180,00	123 451,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	710 431,71	-180,00	710 251,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 255,00	-180,00	22 075,00
	80195		Pozostała działalność	2 205 032,00	195 979,00	2 401 011,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	35 075,00	120 075,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 600,00	45 600,00
		4301	Zakup usług pozostałych	216 096,00	115 000,00	331 096,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	304,00	6 234,00
852			Pomoc społeczna	5 319 334,00	154 000,00	5 473 334,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 408 773,00	154 000,00	3 562 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934 273,00	115 000,00	2 049 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	-20 000,00	330 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	-7 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 172,00	15 000,00	97 172,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	48 000,00	6 830,00	54 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 428,00	45 000,00	223 428,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 670,00	8 670,00

		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 000,00	-2 500,00	16 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 233 639,02	19 935,00	4 253 574,02
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	259 650,50	-5 965,00	253 685,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 543,00	-4 000,00	87 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 196,00	-2 000,00	18 196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	-700,00	46 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 004,50	700,00	54 704,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	35,00	2 494,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 363 458,00	25 900,00	1 389 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 159,00	22 117,00	1 015 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 670,00	3 783,00	198 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	2 000,00	28 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	110,00	3 310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 318,00	-2 110,00	32 208,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 548 636,00	148 000,00	4 696 636,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 981 992,43	-206,00	2 981 786,43
		4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	1 013,00	14 113,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 320,80	-433,00	39 887,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	180,00	3 180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	-180,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 677,00	227,00	105 904,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 867,00	-1 013,00	2 854,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	751 947,57	2 206,00	754 153,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 840,00	2 000,00	502 840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 049,00	206,00	30 255,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	797 596,00	146 000,00	943 596,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-264,00	2 236,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 576,00	264,00	3 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	146 000,00	246 000,00
855			Rodzina	3 545 006,87	0,00	3 545 006,87
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 593 082,87	0,00	1 593 082,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 903,00	100,00	4 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 228,00	-100,00	20 128,00
926			Kultura fizyczna	15 600,00	1 000,00	16 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 600,00	1 000,00	16 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	1 000,00	4 900,00
Razem:				51 356 239,69	582 573,44	51 938 813,13

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 529,28	2 529,28	2 529,28	0,00	2 529,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 529,28	2 529,28	2 529,28	0,00	2 529,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	242 030,00	242 030,00	27 440,00	0,00	27 440,00	0,00	214 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	219 390,00	219 390,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	214 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	22 640,00	22 640,00	22 640,00	0,00	22 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 713 048,87	1 978 008,00	1 969 908,00	468 053,00	1 501 855,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	7 735 040,87	6 685 040,87	0,00	0,00	1 050 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 713 048,87	1 978 008,00	1 969 908,00	468 053,00	1 501 855,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	7 735 040,87	6 685 040,87	0,00	0,00	1 050 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 328,00	88 828,00	88 828,00	43 000,00	45 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 328,00	88 828,00	88 828,00	43 000,00	45 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	577 668,00	577 668,00	577 368,00	433 042,00	144 326,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	212 322,00	212 322,00	212 322,00	120 900,00	91 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	365 346,00	365 346,00	365 046,00	312 142,00	52 904,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	1 015 986,45	13 108,45	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 108,45	0,00	0,00	1 002 878,00	1 002 878,00	1 002 878,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	1 015 986,45	13 108,45	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 108,45	0,00	0,00	1 002 878,00	1 002 878,00	1 002 878,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 254 195,56	4 902 195,56	4 720 039,56	3 396 932,61	1 323 106,95	0,00	182 156,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	186 556,00	186 556,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	178 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 971 480,56	4 619 480,56	4 615 380,56	3 351 480,56	1 263 900,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 959,00	16 959,00	16 959,00	14 252,05	2 706,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	49 565,00	49 565,00	49 565,00	460,00	49 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	460,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	45 565,00	45 565,00	45 565,00	0,00	45 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 866 001,00	3 838 501,00	3 686 463,00	3 481 150,00	205 313,00	0,00	152 038,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 856 501,00	3 836 501,00	3 684 463,00	3 481 150,00	203 313,00	0,00	152 038,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	7 821,74	60 158,26	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	7 821,74	60 158,26	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	396 752,00	396 752,00	396 752,00	0,00	396 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 752,00	19 752,00	19 752,00	0,00	19 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	377 000,00	377 000,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 903 853,08	9 288 353,08	8 648 962,08	7 260 646,08	1 388 316,00	111 650,00	69 559,00	458 182,00	0,00	0,00	1 615 500,00	1 615 500,00	1 564 500,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	3 918 038,27	3 918 038,27	3 873 520,27	3 379 879,81	493 640,46	0,00	44 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	839 885,44	839 885,44	834 861,76	705 442,86	129 418,90	4 650,00	373,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 470 615,23	2 470 615,23	2 447 129,23	2 017 253,00	429 876,23	0,00	23 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	243 947,85	243 947,85	242 892,53	180 827,41	62 065,12	1 000,00	55,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	710 251,71	694 251,71	693 381,71	544 388,00	148 993,71	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	172 374,00	172 374,00	172 318,00	161 010,00	11 308,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 129,58	4 129,58	4 129,58	0,00	4 129,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 401 011,00	801 511,00	343 129,00	271 845,00	71 284,00	0,00	200,00	458 182,00	0,00	0,00	1 599 500,00	1 599 500,00	1 564 500,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	999 000,00	999 000,00	999 000,00	0,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	999 000,00	999 000,00	999 000,00	0,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 473 334,00	5 452 084,00	3 969 388,00	2 971 832,00	997 556,00	1 468 596,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 562 773,00	3 541 523,00	3 527 923,00	2 568 635,00	961 288,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 468 596,00	1 468 596,00	0,00	0,00	0,00	1 468 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	439 565,00	439 565,00	439 065,00	402 797,00	36 268,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 253 574,02	4 253 574,02	1 639 143,50	1 476 847,00	162 296,50	129 866,67	3 900,00	2 480 663,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	129 866,67	129 866,67	0,00	0,00	0,00	129 866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	253 685,50	253 685,50	252 085,50	160 807,00	91 278,50	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 389 358,00	1 389 358,00	1 387 058,00	1 316 040,00	71 018,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 480 663,85	2 480 663,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 663,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 696 636,00	4 378 636,00	4 258 906,00	3 486 182,00	772 724,00	0,00	119 730,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 981 786,43	2 969 786,43	2 868 086,43	2 460 348,00	407 738,43	0,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	754 153,57	694 153,57	693 973,57	641 281,00	52 692,57	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	943 596,00	697 596,00	679 846,00	384 553,00	295 293,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 545 006,87	2 387 924,00	770 959,90	201 896,76	569 063,14	0,00	1 322 788,10	294 176,00	0,00	0,00	1 157 082,87	1 157 082,87	709 821,78	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 190,00	15 190,00	490,00	490,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 642 558,00	1 642 558,00	429 469,90	196 713,76	232 756,14	0,00	1 213 088,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 593 082,87	436 000,00	341 000,00	4 693,00	336 307,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	1 157 082,87	1 157 082,87	709 821,78	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	294 176,00	294 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 205,00	29 205,00	29 205,00	0,00	29 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	29 205,00	29 205,00	29 205,00	0,00	29 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	16 600,00	16 600,00	16 600,00	9 900,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 600,00	16 600,00	16 600,00	9 900,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				51 938 813,13	39 529 061,39	31 929 037,32	23 237 763,19	8 691 274,13	1 856 632,67	2 087 261,10	3 236 130,30	0,00	420 000,00	12 409 751,74	11 359 751,74	3 277 199,78	0,00	1 050 000,00

Wykaz wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki przed zmianą	Zmiana	Planowane wydatki po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6030	Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.	2013	2028	11 895 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							416 000,00	0,00	416 000,00	
Środki własne powiatu							634 000,00	0,00	634 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+925	2016	2019	5 919 409,82	5 866 259,87	0,00	5 866 259,87	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							5 866 259,87	0,00	5 866 259,87	
Dotacje celowe z budżetu państwa							0,00	0,00	0,00	
Fundusz Dróg Samorządowych							2 887 129,00	0,00	2 887 129,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							1 506 737,63	0,00	1 506 737,63	
Środki własne powiatu							1 472 393,24	0,00	1 472 393,24	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+339	2016	2020	3 068 118,85	9 000,00	0,00	9 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							9 000,00	0,00	9 000,00	
Fundusz Dróg Samorządowych							0,00	0,00	0,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							0,00	0,00	0,00	
Środki własne powiatu							9 000,00	0,00	9 000,00	
600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska od km 5+227 do km 5+427	2018	2019	397 191,86	440 796,00	0,00	440 796,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							440 796,00	0,00	440 796,00	
Fundusz Dróg Samorządowych							173 398,00	0,00	173 398,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							90 000,00	0,00	90 000,00	
Środki własne powiatu							177 398,00	0,00	177 398,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 miejscowości Płużnica	2017	2019	2 932 411,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							0,00	0,00	0,00	
Dotacje celowe z budżetu państwa							0,00	0,00	0,00	
Fundusz Dróg Samorządowych							0,00	0,00	0,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							0,00	0,00	0,00	
Środki własne powiatu							0,00	0,00	0,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798	2019	2020	1 206 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6057					0,00	0,00	0,00	
		6059					0,00	0,00	0,00	
RAZEM							9 000,00	0,00	9 000,00	
Źródła finansowania:							9 000,00	0,00	9 000,00	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							0,00	0,00	0,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							0,00	0,00	0,00	
Środki własne powiatu							9 000,00	0,00	9 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki przed zmianą	Zmiana	Planowane wydatki po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka w km 6+774 do km 7+770 Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka w miejscowości Książki	2019	2020	1 855 027,00	176 000,00	0,00	176 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							176 000,00	0,00	176 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							70 000,00	0,00	70 000,00	
Środki własne powiatu							106 000,00	0,00	106 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa przepustu w miejscowości Książki na skrzyżowaniu dróg powiatowych 1424C i 1711C	2019	2019	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							70 000,00	0,00	70 000,00	
Środki własne powiatu							70 000,00	0,00	70 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1717C Czaple - Ryńsk	2019	2021	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							5 000,00	-5 000,00	0,00	
Środki własne powiatu							5 000,00	-5 000,00	0,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 etap II od km 3+680 do km 6+660	2019	2020	5 040 667,00	40 270,00	0,00	40 270,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							40 270,00	0,00	40 270,00	
Fundusz Dróg Samorządowych							0,00	0,00	0,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							0,00	0,00	0,00	
Środki własne powiatu							40 270,00	0,00	40 270,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap I od km 0+000 do km 3+680	2019	2021	4 319 088,00	49 730,00	0,00	49 730,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							49 730,00	0,00	49 730,00	
Fundusz Dróg Samorządowych							0,00	0,00	0,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							0,00	0,00	0,00	
Środki własne powiatu							49 730,00	0,00	49 730,00	
600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794	2019	2020	2 893 201,00	14 760,00	0,00	14 760,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							14 760,00	0,00	14 760,00	
Środki własne powiatu							14 760,00	0,00	14 760,00	
600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg na odcinku od km 0+000 do km 2+582	2019	2020	2 150 910,00	9 225,00	0,00	9 225,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							9 225,00	0,00	9 225,00	
Środki własne powiatu							9 225,00	0,00	9 225,00	
700	70005	6050	Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze nr 1722C na odcinku Wąbrzeźno - Czystochleb	2018	2019	77 850,00	30 500,00	0,00	30 500,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							30 500,00	0,00	30 500,00	
Środki własne powiatu							30 500,00	0,00	30 500,00	
720	72095	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2021	2 625 279,89	852 446,29	0,00	852 446,29	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6059					150 431,71	0,00	150 431,71	
RAZEM							1 002 878,00	0,00	1 002 878,00	
Źródła finansowania:							1 002 878,00	0,00	1 002 878,00	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							852 446,29	0,00	852 446,29	
Środki własne powiatu							150 431,71	0,00	150 431,71	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki przed zmianą	Zmiana	Planowane wydatki po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
750	75020	6050	Zakup i montaż regałów przesuwanych do archiwum Wydziału Komunikacji	2019	2019	30 000,00	10 000,00	20 000,00	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							10 000,00	20 000,00	30 000,00	
Środki własne powiatu							10 000,00	20 000,00	30 000,00	
750	75020	6050	Adaptacja budynku mieszkalnego na cele biurowe	2019	2020	10 000,00	30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							30 000,00	-20 000,00	10 000,00	
Środki własne powiatu							30 000,00	-20 000,00	10 000,00	
750	75020	6050	Modernizacja sieci komputerowej	2019	2019	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							200 000,00	0,00	200 000,00	
Środki własne powiatu							200 000,00	0,00	200 000,00	
750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	2019	2019	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							112 000,00	0,00	112 000,00	
Środki własne powiatu							112 000,00	0,00	112 000,00	
754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	2019	2019	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							7 500,00	0,00	7 500,00	
Środki własne powiatu							7 500,00	0,00	7 500,00	
754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	2019	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							20 000,00	0,00	20 000,00	
Środki własne powiatu							20 000,00	0,00	20 000,00	
801	80140	6050	Budowa chodnika wokół budynku Centrum	2019	2019	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							16 000,00	0,00	16 000,00	
Środki własne powiatu							16 000,00	0,00	16 000,00	
801	80195	6057	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	2019	2019	12 000,00	10 200,00	0,00	10 200,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6059					1 800,00	0,00	1 800,00	
RAZEM							12 000,00	0,00	12 000,00	
Źródła finansowania:							12 000,00	0,00	12 000,00	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							10 200,00	0,00	10 200,00	
Środki własne powiatu							1 800,00	0,00	1 800,00	
801	80195	6050	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	2018	2020	1 942 777,95	35 000,00	0,00	35 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6057					1 289 320,70	0,00	1 289 320,70	
		6059					263 179,30	0,00	263 179,30	
RAZEM							1 587 500,00	0,00	1 587 500,00	
Źródła finansowania:							1 587 500,00	0,00	1 587 500,00	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							1 289 320,70	0,00	1 289 320,70	
Środki własne powiatu							298 179,30	0,00	298 179,30	
852	85202	6060	Zakup elektrycznego kotła warzelnego o pojemności 70 litrów i zmywarki na potrzeby kuchni	2019	2019	12 000,00	21 250,00	0,00	21 250,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							21 250,00	0,00	21 250,00	
Dotacje celowe z budżetu państwa							17 000,00	0,00	17 000,00	
Środki własne powiatu							4 250,00	0,00	4 250,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki przed zmianą	Zmiana	Planowane wydatki po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
854	85403	6050	Zakup i montaż stacji uzdatniania wody	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące
Źródła finansowania:							0,00	0,00	0,00	
Środki własne powiatu							0,00	0,00	0,00	
854	85403	6060	Zakup kotła parowego do kuchni	2019	2019	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące
Źródła finansowania:							12 000,00	0,00	12 000,00	
Środki własne powiatu							12 000,00	0,00	12 000,00	
854	85406	6050	Zakup i montaż windy-podnośnika pionowego dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie dla potrzeb osób niepełnosprawnych (Zakup i montaż windy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie dla potrzeb osób niepełnosprawnych)	2019	2019	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							60 000,00	0,00	60 000,00	
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych							26 499,47	0,00	26 499,47	
Środki własne powiatu							33 500,53	0,00	33 500,53	
854	85410	6050	Montaż systemu wentylacji mechanicznej w kuchni internatu Zespołu Szkół we Wroniu	2018	2019	110 000,00	100 000,00	146 000,00	246 000,00	Zespół Szkół we Wroniu
Źródła finansowania:							100 000,00	146 000,00	246 000,00	
Środki własne powiatu							100 000,00	146 000,00	246 000,00	
855	85510	6050	Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	2016	2019	1 195 710,47	447 261,09	0,00	447 261,09	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6057					532 366,33	0,00	532 366,33	
		6059					177 455,45	0,00	177 455,45	
RAZEM							1 157 082,87	0,00	1 157 082,87	
Źródła finansowania:							1 157 082,87	0,00	1 157 082,87	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							532 366,33	0,00	532 366,33	
Środki własne powiatu							624 716,54	0,00	624 716,54	
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - wymiana wraz z dociepleniem dachu na budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących	2019	2019	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							150 000,00	0,00	150 000,00	
Środki własne powiatu							150 000,00	0,00	150 000,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						48 340 142,84	12 268 751,74	141 000,00	12 409 751,74	
Źródła finansowania:							12 268 751,74	141 000,00	12 409 751,74	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							2 684 333,32	0,00	2 684 333,32	
Dotacje celowe z budżetu państwa							17 000,00	0,00	17 000,00	
Fundusz Dróg Samorządowych							3 060 527,00	0,00	3 060 527,00	
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych							26 499,47	0,00	26 499,47	
Dotacje z budżetów j.s.t.							2 082 737,63	0,00	2 082 737,63	
Środki własne powiatu							4 397 654,32	141 000,00	4 538 654,32	
Kredyty i pożyczki							0,00	0,00	0,00	

Oznaczenia:

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	- 470,72	2 529,28
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	- 470,72	2 529,28
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	- 470,72	2 529,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00	- 6 000,00	46 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	- 6 000,00	46 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 000,00	- 6 000,00	46 000,00
752			Obrona narodowa	34 400,00	15 165,00	49 565,00
	75295		Pozostała działalność	30 400,00	15 165,00	45 565,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 400,00	15 165,00	45 565,00
Razem:				7 551 728,08	8 694,28	7 560 422,36

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	- 470,72	2 529,28
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	- 470,72	2 529,28
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 470,72	2 529,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00	- 6 000,00	46 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	- 6 000,00	46 000,00
		4260	Zakup energii	322,20	- 308,33	13,87
		4300	Zakup usług pozostałych	3 288,80	- 2 864,17	424,63
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	- 427,50	172,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900,00	- 2 400,00	1 500,00
752			Obrona narodowa	34 400,00	15 165,00	49 565,00
	75295		Pozostała działalność	30 400,00	15 165,00	45 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	15 165,00	45 565,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 404,50	0,00	148 404,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	148 404,50	0,00	148 404,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 700,00	- 700,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 854,50	700,00	44 554,50
Razem:				7 551 728,08	8 694,28	7 560 422,36

Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii	Razem	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
				6257	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				6050	-	-	-	9 000,00	0,00	9 000,00
				6057	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				6059	-	-	-	0,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałczyk km 0+000 + 3+228	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa	Razem	0,00	162 040,16	162 040,16	0,00	0,00	0,00
				6257	0,00	162 040,16	162 040,16	-	-	-
720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	Razem	852 446,29	0,00	852 446,29	1 005 986,45	0,00	1 005 986,45
				6257	852 446,29	0,00	852 446,29	-	-	-
				4307	-	-	-	3 108,45	0,00	3 108,45
				6057	-	-	-	852 446,29	0,00	852 446,29
				6059	-	-	-	150 431,71	0,00	150 431,71
801	80195	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	Razem	0,00	0,00	0,00	19 011,00	0,00	19 011,00
				2057	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				6257	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				4307	-	-	-	5 959,35	0,00	5 959,35
				4309	-	-	-	1 051,65	0,00	1 051,65
				6057	-	-	-	10 200,00	0,00	10 200,00
				6059	-	-	-	1 800,00	0,00	1 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80195	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	Razem	1 289 320,70	0,00	1 289 320,70	1 587 500,00	0,00	1 587 500,00
				6257	1 289 320,70	0,00	1 289 320,70	-	-	-
				6050	-	-	-	35 000,00	0,00	35 000,00
				6057	-	-	-	1 289 320,70	0,00	1 289 320,70
				6059	-	-	-	263 179,30	0,00	263 179,30
801	80195	Collective Action for Respect and Empathy (<i>Wspólne działanie na rzecz szacunku i empatii</i>)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	131 988,00	0,00	131 988,00	131 988,00	0,00	131 988,00
				2001	131 988,00	0,00	131 988,00	-	-	-
				4211	-	-	-	42 500,00	0,00	42 500,00
				4301	-	-	-	89 488,00	0,00	89 488,00
801	80195	Communication is an Art. (<i>Komunikacja jest sztuką</i>)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	169 108,00	0,00	169 108,00	169 108,00	0,00	169 108,00
				2001	169 108,00	0,00	169 108,00	-	-	-
				4211	-	-	-	42 500,00	0,00	42 500,00
				4301	-	-	-	126 608,00	0,00	126 608,00
801	80195	New Era in Education (<i>Nowa era w edukacji</i>)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	0,00	150 075,00	150 075,00	0,00	150 075,00	150 075,00
				2001	0,00	150 075,00	150 075,00	-	-	-
				4211	-	-	-	0,00	35 075,00	35 075,00
				4301	-	-	-	0,00	115 000,00	115 000,00
852	85295	Rodzina w Centrum 2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2057	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				2059	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				3119	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4017	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4019	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4047	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4049	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4117	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4119	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4127	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4129	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4217	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4219	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4307	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4309	-	-	-	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
				4417	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4419	-	-	-	0,00	0,00	0,00
853	85395	Dziś nauka jutro praca II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	617 054,60	0,00	617 054,60	1 062 581,98	0,00	1 062 581,98
				2057	617 054,60	0,00	617 054,60	-	-	-
				3027	-	-	-	23 549,39	0,00	23 549,39
				3267	-	-	-	97 500,00	0,00	97 500,00
				4017	-	-	-	88 130,03	0,00	88 130,03
				4019	-	-	-	72 316,71	0,00	72 316,71
				4047	-	-	-	900,00	0,00	900,00
				4049	-	-	-	4 600,00	0,00	4 600,00
				4117	-	-	-	24 918,25	0,00	24 918,25
				4119	-	-	-	14 051,44	0,00	14 051,44
				4127	-	-	-	11 024,10	0,00	11 024,10
				4129	-	-	-	3 296,31	0,00	3 296,31
				4177	-	-	-	8 850,00	0,00	8 850,00
				4179	-	-	-	20 000,00	0,00	20 000,00
				4217	-	-	-	281 036,14	0,00	281 036,14
				4219	-	-	-	25 351,20	0,00	25 351,20
				4247	-	-	-	208 456,70	0,00	208 456,70
				4249	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4287	-	-	-	4 900,00	0,00	4 900,00
				4307	-	-	-	159 666,97	0,00	159 666,97
				4309	-	-	-	7 000,00	0,00	7 000,00
				4437	-	-	-	4 744,74	0,00	4 744,74
				4707	-	-	-	2 290,00	0,00	2 290,00
853	85395	Przez naukę do sukcesu II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	394 095,13	0,00	394 095,13	592 938,67	0,00	592 938,67
				2057	353 086,83	0,00	353 086,83	-	-	-
				2059	41 008,30	0,00	41 008,30	-	-	-
				3027	-	-	-	2 750,00	0,00	2 750,00
				3267	-	-	-	19 500,00	0,00	19 500,00
				4017	-	-	-	137 378,81	0,00	137 378,81
				4019	-	-	-	15 000,00	0,00	15 000,00
				4047	-	-	-	2 000,00	0,00	2 000,00
				4117	-	-	-	29 628,73	0,00	29 628,73
				4127	-	-	-	4 420,53	0,00	4 420,53

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
				4177	-	-	-	18 204,00	0,00	18 204,00
				4217	-	-	-	26 809,30	0,00	26 809,30
				4219	-	-	-	349,95	0,00	349,95
				4247	-	-	-	272 902,47	0,00	272 902,47
				4249	-	-	-	25 772,12	0,00	25 772,12
				4287	-	-	-	821,71	0,00	821,71
				4307	-	-	-	32 441,67	0,00	32 441,67
				4437	-	-	-	480,00	0,00	480,00
				4707	-	-	-	4 479,38	0,00	4 479,38
853	85395	Dziś nauka jutro praca III	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	364 788,72	0,00	364 788,72	415 573,20	0,00	415 573,20
				2057	364 788,72	0,00	364 788,72	-	-	-
				3027	-	-	-	15 600,00	0,00	15 600,00
				4017	-	-	-	16 498,00	0,00	16 498,00
				4019	-	-	-	13 457,00	0,00	13 457,00
				4117	-	-	-	2 837,00	0,00	2 837,00
				4119	-	-	-	2 323,00	0,00	2 323,00
				4127	-	-	-	405,00	0,00	405,00
				4129	-	-	-	330,00	0,00	330,00
				4217	-	-	-	46 312,72	0,00	46 312,72
				4219	-	-	-	34 674,48	0,00	34 674,48
				4247	-	-	-	251 766,00	0,00	251 766,00
				4307	-	-	-	21 400,00	0,00	21 400,00
				4707	-	-	-	9 970,00	0,00	9 970,00
853	85395	Przez naukę do sukcesu III	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	409 570,00	0,00	409 570,00	409 570,00	0,00	409 570,00
				2057	409 570,00	0,00	409 570,00	-	-	-
				4017	-	-	-	136 425,00	0,00	136 425,00
				4117	-	-	-	23 457,00	0,00	23 457,00
				4127	-	-	-	3 349,00	0,00	3 349,00
				4217	-	-	-	2 683,00	0,00	2 683,00
				4247	-	-	-	178 919,40	0,00	178 919,40
				4307	-	-	-	64 736,60	0,00	64 736,60

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan przed zmiana	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmiana	Zmiana	Plan po zmianie
853	85395	Szkoła zawodowców	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2057	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				2059	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				4247	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4249	-	-	-	0,00	0,00	0,00
855	85510	Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka	Razem	536 332,03	0,00	536 332,03	1 149 982,87	0,00	1 149 982,87
				6257	536 332,03	0,00	536 332,03	-	-	-
				6050	-	-	-	440 161,09	0,00	440 161,09
				6057	-	-	-	532 366,33	0,00	532 366,33
				6059	-	-	-	177 455,45	0,00	177 455,45
855	85595	Rodzina w Centrum 2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	Razem	262 250,00	0,00	262 250,00	294 176,00	0,00	294 176,00
				2057	242 296,22	0,00	242 296,22	-	-	-
				2059	19 953,78	0,00	19 953,78	-	-	-
				3119	-	-	-	31 926,00	0,00	31 926,00
				4017	-	-	-	52 500,08	0,00	52 500,08
				4019	-	-	-	4 323,52	0,00	4 323,52
				4047	-	-	-	1 621,47	0,00	1 621,47
				4049	-	-	-	133,53	0,00	133,53
				4117	-	-	-	9 319,93	0,00	9 319,93
				4119	-	-	-	767,52	0,00	767,52
				4127	-	-	-	1 324,85	0,00	1 324,85
				4129	-	-	-	109,10	0,00	109,10
				4217	-	-	-	923,91	0,00	923,91
				4219	-	-	-	76,09	0,00	76,09
				4307	-	-	-	172 171,20	0,00	172 171,20
				4309	-	-	-	14 178,80	0,00	14 178,80
				4417	-	-	-	4 434,78	0,00	4 434,78
				4419	-	-	-	365,22	0,00	365,22
Razem:					5 026 953,47	312 115,16	5 339 068,63	6 847 416,17	150 075,00	6 997 491,17
Razem z wyłączeniem § 6050:					5 026 953,47	312 115,16	5 339 068,63	6 363 255,08	150 075,00	6 513 330,08

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

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

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