

## UCHWAŁA Nr XXXVI/189/2018

### RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 11 października 2018 r.

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

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

§ 1. W uchwale Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129) zmienionej uchwałami Nr 147/216/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 402), Nr XXXI/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) i Nr 178/259/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 września 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4974) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę **276 394,70 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  - „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **51 871 499,97 zł**, z tego:
    - 1) dochody bieżące: **36 557 835,26 zł**;
    - 2) dochody majątkowe: **15 313 664,71 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę **276 394,70 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  - „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **51 274 531,97 zł**, z tego:
    - 1) wydatki bieżące: **36 496 082,42 zł**;
    - 2) wydatki majątkowe: **14 778 449,55 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) załącznik nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 10 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 13) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości **1 789 409,38 zł**, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **75 549,50 zł**;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **1 713 859,88 zł.**”;

- 14) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 15) załącznik nr 13 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 10 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**

**Adam Puchała**

## UZASADNIENIE

### I. DOCHODY

#### 1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- 1) z dnia 21 września 2018 r. znak WFB.I.3120.3.50.2018 w planie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych wprowadza się następujące zmiany:
  - a) w **dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)** *zmniejsza się* planowaną wysokość dotacji z kwoty 50 000,00 zł do kwoty 47 300,00 zł, tj. o **-2 700,00 zł**, w związku z brakiem możliwości wydatkowania przyznanych środków do końca roku budżetowego,
  - b) w **dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii)** *zmniejsza się* planowaną wysokość dotacji z kwoty 140 900,00 zł do kwoty 139 900,00 zł, tj. o **-1 000,00 zł**, w związku z brakiem możliwości wydatkowania przyznanych środków do końca roku budżetowego
  - c) w **dziale 755 (Wymiar sprawiedliwości) rozdział 75515 (Nieodpłatna pomoc prawna)** *zwiększa się* planowane dochody i wydatki z kwoty 125 000,00 zł do kwoty 125 008,00 zł, tj. o **8,00 zł**;
- 2) z dnia 26 września 2018 r. znak WFB.I.3120.3.51.2018 w planie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w **dziale 855 (Rodzina) rozdział 85504 (Wspieranie rodziny)** *zwiększa się* planowaną wysokość dotacji z kwoty 11 160,00 zł do kwoty 12 110,00 zł, tj. o **950,00 zł**;
- 3) z dnia 27 września 2018 r. znak WFB.I.3120.3.53.2018 w planie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 85153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)** *zmniejsza się* planowaną wysokość dotacji z kwoty 5 017,02 zł do kwoty 4 867,04 zł, tj. o **-149,98 zł**.

#### 2.

Decyzją z dnia 8 sierpnia 2018 r. znak ST5.4751.4.2018.8p Minister Finansów, na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lipca br., przyznał dla Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2018 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwotę **15 659,00 zł – dział 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego)** – z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie w narzędzie diagnostyczne w zakresie autyzmu (ADOS-2) oraz narzędzie oceniające inteligencję i zdolności poznawcze (Skala Inteligencji Stanford – Binet 5).

#### 3.

Stosownie do zawartej w dniu 26 lipca 2018 r. umowy nr UM-SE.433.1.620.2018 p dofinansowanie projektu „Przez naukę do sukcesu II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 *zmniejsza się* w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność)** planowane dochody w roku 2018 o kwotę **-14 761,12 zł**, w tym środki unijne – zmniejszenie o 12 548,06 zł i środki z budżetu państwa – zmniejszenie o 2 213,06 zł.

#### 4.

W związku ze zmianami w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych, w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** *zmniejsza się per saldo* planowane dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych o kwotę **-376 863,80 zł**, z tego:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie – Katarzynki”: zmniejszenie o 246 000,00 zł;

- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662”: zwiększenie o 69 136,20 zł;
  - 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+400”: zmniejszenie o 200 000,00 zł
- 5.

W związku z przesunięciem części wydatków realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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 przedsięwzięcia „**Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci**” z roku 2019 na rok 2018 (m.in. wynagrodzenie inspektora nadzoru), w **dziale 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)** wprowadza się planowane dochody – środki unijne w wysokości **3 965,70 zł**.

6.

Na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz na podstawie analizy wykonania planu dochodów na koniec września 2018 r. w zakresie dochodów własnych wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)** *zwiększa się* dochody z tytułu najmu składników majątkowych o kwotę **45 000,00 zł**, z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego (działka poł. w Wąbrzeźnie przy ul. Niedziałkowskiego) o kwotę **69 690,00 zł** oraz z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa o kwotę **3 930,00 zł**;
- 2) w **dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii)** *zmniejsza się* planowane dochody z tytułu opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu o kwotę **-20 000,00 zł**;
- 3) w **dziale 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem) rozdział 75622 (Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa)** *zmniejsza się* planowane dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) o **-50 000,00 zł**;
- 4) w **dziale 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe)** *zwiększa się* planowane dochody z tytułu odsetek bankowych o kwotę **15 000,00 zł**;
- 5) w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego)** *zwiększa się* planowane dochody z tytułu odpłatnego świadczenia usług edukacyjnych o kwotę **25 000,00 zł**;
- 6) w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność)** *wprowadza się* dochody z tytułu środków otrzymanych przez Zespół Szkół we Wroniu na dofinansowanie projektu „My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy” w wysokości **4 669,50 zł**;
- 7) w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)** *zwiększa się* dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS o kwotę **97 000,00 zł** oraz z tytułu otrzymanych darowizn w formie pieniężnej o kwotę **1 000,00 zł**;
- 8) w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy)** *zwiększa się* dochody z tytułu udziału powiatu w wysokości 50% we wpłatach związanych ze składanymi w powiatowych urzędach pracy oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi o kwotę **5 030,00 zł**;

- 9) w **dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)** *wprowadza się* dochody z tytułu otrzymanych darowizn w formie pieniężnej w wysokości **1 750,00 zł**;
- 10) w **dziale 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze)** *zwiększa się* dochody z tytułu dotacji otrzymanych z powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych o kwotę **728,00 zł** oraz *zmniejsza się* dochody z tytułu partycypacji gmin i powiatów w kosztach pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (zmniejszenie ilości dzieci w rodzinach zastępczych) o kwotę **-75 000,00 zł**;
- 11) w **dziale 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)** *zmniejsza się* dochody z tytułu partycypacji gmin w kosztach pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (zmniejszenie ilości dzieci w placówkach) o kwotę **-26 000,00 zł**;
- 12) w **dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)** *zwiększa się* dochody z udziału we wpływach z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę **700,00 zł**.

## II. WYDATKI

### **Dział 020 (Leśnictwo) rozdział 02001 (Gospodarka leśna)**

W związku z brakiem wniosków na dokonanie klasyfikacji gruntów zalesionych na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich *zmniejsza się* planowane wydatki o **-2 000,00 zł**.

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

*Zmniejsza się per saldo* planowane wydatki o **-439 751,00 zł**, z tego:

- 1) *odstępuje się* od realizacji w roku 2018 zadań inwestycyjnych „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki**” – zmniejszenie wydatków o **-623 211,00 zł** i „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+400**” - zmniejszenie wydatków o **-400 000,00 zł**; ogłoszone trzy przetargi na realizację przedsięwzięć zostały unieważnione z powodu braku ofert;
- 2) *zwiększa się* planowane nakłady na realizację zadań „**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**” (nakłady na odcinek przy drodze 1701C) o **89 000,00 zł**, „**Budowa chodnika w Orłowie przy drodze powiatowej nr 1716C o długości 400 m**” (rozszerzenie zadania o montaż 3 lamp hybrydowych i 2 aktywnych znaków wyznaczających przejście dla pieszych oraz aktualizacja do wartości kosztorysowych) o **189 460,00 zł** oraz „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662**” (roboty dodatkowe nie objęte kosztorysem) o **70 000,00 zł**;
- 3) *wprowadza się* nowe zadanie „**Odnowienie nawierzchni na drodze powiatowej nr 1717C Czaple - Ryńsk na odcinku ok. 585 m w miejscowości Ryńsk**” o wartości **70 000,00 zł**;
- 4) *zwiększa się* planowane wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych na zakup materiałów i usług o **165 000,00 zł**.

### **Dział 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)**

*Zmniejszenie wydatków o -2 700,00 zł* nastąpiło w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

### **Dział 710 (Działalność usługowa) rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii)**

*Zmniejszenie wydatków o -1 000,00 zł* nastąpiło w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

### **Dział 750 (Administracja publiczna) rozdział 75019 (Rady powiatów)**

W celu realizacji wymogów wynikających z art. 13 ust. 1a (Głosowania jawne na sesjach rady odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych) i art. 15 ust. 1a (Obrady rady powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty) ustawy o samorządzie powiatowym wprowadza się zadanie inwestycyjne „**Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu do głosowania DSSS Vote Pro oraz systemu do transmisji video DSSS Video Stream**” o wartości szacunkowej **25 000,00 zł.**

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

Zwiększa się planowane wydatki o **84 105,78 zł.**

#### **Dział 750 (Administracja publiczna) rozdział 75095 (Pozostała działalność)**

Zwiększa się planowane wydatki o **27 000,00 zł**, w tym, m. in. na organizację uroczystości obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości.

#### **Dział 755 (Wymiar sprawiedliwości) rozdział 75515 (Nieodpłatna pomoc prawna)**

Zwiększenie wydatków o **8,00 zł** nastąpiło w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

#### **Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80117 (Technika)**

Zwiększa się planowaną kwotę dotacji dla Miasta Zielona Góra na kształcenie ucznia Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze o **400,00 zł.**

#### **Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego)**

Zwiększone dochody w wysokości **25 000,00 zł** przeznacza się na pokrycie wydatków Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

#### **Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 85153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)**

Zmniejszenie wydatków o **-149,98 zł** nastąpiło w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

#### **Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność)**

Zwiększa się wydatki o kwotę **5 493,55 zł** z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół we Wroniu projektu „My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy”.

#### **Dział 851 (Ochrona zdrowia) rozdział 85141 (Ratownictwo medyczne)**

W związku z zamiarem przestąpienia Powiatu Wąbrzeskiego do spółki Ratownictwo Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świebodzinie (KRS 0000737513) wprowadza się wydatki w wysokości **300.00 zł** z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do spółki (6 udziałów po 50,00 zł każdy co stanowi 1,50% udziałów ogółem)

#### **Dział 852 (Pomoc społeczne) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)**

Zwiększone dochody w wysokości **98 000,00 zł** przeznacza się na pokrycie wydatków Domu Pomocy Społecznej.

Ponadto na wydatki bieżące przeznacza się środki niewydatkowane na realizację zadań inwestycyjnych – „**Zakup i montaż wanny pielęgnacyjno-rehabilitacyjnej**” – kwota **-2 970,00 zł** i „**Zakup wózka transportowo-kąpielowego**” – kwota **-800,00 zł.**

### **Dział 852 (Pomoc społeczne) rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia)**

Zmniejsza się planowane wydatki na odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o **-390,86 zł**.

### **Dział 852 (Pomoc społeczne) rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie)**

Środki pochodzące z przeniesienia z działu 855 rozdział 85508 w wysokości **47 000,00 zł** przeznacza się na remont pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz wymianę sprzętu informatycznego

### **Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych)**

W związku ze zwiększeniem od 1 lipca 2018 r. wysokości dofinansowania ze środków PFRON kosztów pobytu jednego uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej (90% kosztów) zachodzi konieczność podniesienia dofinansowania ze środków własnych powiatu (10%) w wysokości **3 333,33 zł**.

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

Zwiększone dochody z tytułu udziału powiatu w wysokości **5 030,00 zł** we wpłatach związanych ze składanymi w powiatowych urzędach pracy oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi przeznacza się na zwiększenie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy.

### **Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)**

Zwiększa się planowane wydatki *per saldo* o **1 518,80 zł**, w tym zwiększa się wydatki o kwotę otrzymanych darowizn w wysokości 1 750,00 zł a kwotę 231,20 zł przenosi się do **rozdziału 85406 (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne)**.

### **Dział 855 (Rodzina) rozdział 85504 (Rodziny zastępcze)**

Zwiększenie wydatków o **950,00 zł** nastąpiło w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

### **Dział 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze)**

Zmniejsza się o **-75 000,00 zł** planowane wydatki na świadczenia społeczne wypłacane rodzinom zastępczym w związku z mniejszą ilością dzieci pozostających w pieczy zastępczej.

### **Dział 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych )**

Zmniejsza się o **-73 000,00 zł** planowane wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w związku z mniejszą ilością dzieci przebywających w placówkach.

Ponadto, z uwagi na konieczność poniesienia części wydatków (m.in. wynagrodzenie inspektora nadzoru) na realizację zadania inwestycyjnego „**Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci**” przenosi się wydatki z roku 2019 w wysokości **5 287,60 zł**.

### **Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90095 (Pozostała działalność)**

Zwiększa się wydatki o **4 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie neutralizatora i sorbentów do usuwania substancji ropopochodnych z powierzchni dróg.

Pozostałe zmiany zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

## **III. INFORMACJE DODATKOWE**

Równowaga budżetowa:

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody (D)	52 147 894,67	-276 394,70	51 871 499,97
Wydatki (W)	51 550 926,67	-276 394,70	51 274 531,97
<b>Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W)</b>	<b>596 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596 968,00</b>
Przychody (P)	0,00	0,00	0,00
Rozchody (R)	596 968,00	0,00	596 968,00
<b>Przychody - rozchody</b>	<b>-596 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-596 968,00</b>
<b>Razem: D - W + P - R</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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( $D_b$ )	36 531 021,86	26 813,40	36 557 835,26
Wydatki bieżące ( $W_b$ )	36 194 573,72	301 508,70	36 496 082,42
<b>Wynik (<math>D_b - W_b</math>)</b>	<b>336 448,14</b>	<b>-274 695,30</b>	<b>61 752,84</b>
Wolne środki ( $W_s$ )	0,00	0,00	0,00
<b>Wynik (<math>D_b + W_s - W_b</math>)</b>	<b>336 448,14</b>	<b>-274 695,30</b>	<b>61 752,84</b>

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( $D_b$ )	36 531 021,86	26 813,40	36 557 835,26
Sprzedaż majątku ( $S_m$ )	5 296 337,77	69 690,00	5 366 027,77
Wydatki bieżące ( $W_b$ )	36 194 573,72	301 508,70	36 496 082,42
Dochody ogółem ( $D_o$ )	52 117 063,73	-276 394,70	51 840 669,03
<b>Wskaźnik roczny z art. 243 (<math>D_b + S_m - W_b</math>):<math>D_o</math></b>	<b>10,81%</b>	<b>-0,34%</b>	<b>10,47%</b>

#### IV. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (art. 236)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	-	-
5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	4
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	5
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	6



8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	nowy	7
11	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	nowy	8
12	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	nowy	9
13	Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	nowy	10
14	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	-	-

## DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 165,23	-2 700,00	48 930,00	427 395,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 165,23	-2 700,00	48 930,00	427 395,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	258 243,23	0,00	45 000,00	303 243,23
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	-2 700,00	0,00	47 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 000,00	0,00	3 930,00	74 930,00
710			Działalność usługowa	768 900,00	-21 000,00	0,00	747 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	380 900,00	-21 000,00	0,00	359 900,00
			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	240 000,00	-20 000,00	0,00	220 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 900,00	-1 000,00	0,00	139 900,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	0,00	8,00	125 208,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	0,00	8,00	125 208,00
			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	125 200,00	0,00	8,00	125 208,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 301 338,00	-51 010,00	1 010,00	6 251 338,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	795 000,00	-1 010,00	1 010,00	795 000,00
		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	690 000,00	-1 010,00	0,00	688 990,00
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	0,00	1 010,00	6 010,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 506 338,00	-50 000,00	0,00	5 456 338,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	-50 000,00	0,00	250 000,00
758		Różne rozliczenia	16 036 822,00	0,00	30 659,00	16 067 481,00
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 661 545,00	0,00	15 659,00	9 677 204,00
		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	9 661 545,00	0,00	15 659,00	9 677 204,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00
		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 Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	225 614,02	-149,98	29 669,50	255 133,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	187 850,00	0,00	25 000,00	212 850,00
		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	172 850,00	0,00	25 000,00	197 850,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 017,02	-149,98	0,00	4 867,04
		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	5 017,02	-149,98	0,00	4 867,04
	80195	Pozostała działalność	31 200,00	0,00	4 669,50	35 869,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 669,50	4 669,50
852			Pomoc społeczna	4 630 048,76	0,00	98 000,00	4 728 048,76
			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	220 328,00	0,00	0,00	220 328,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 155 073,76	0,00	98 000,00	3 253 073,76
			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	1 348 000,00	0,00	97 000,00	1 445 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 600,00	0,00	1 000,00	12 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 107 333,44	-14 761,12	5 030,00	2 097 602,32
			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	1 729 323,45	-14 761,12	0,00	1 714 562,33
	85333		Powiatowe urzędy pracy	212 200,00	0,00	5 030,00	217 230,00
			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	3 970,00	0,00	5 030,00	9 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 729 323,45	-14 761,12	0,00	1 714 562,33
			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	1 729 323,45	-14 761,12	0,00	1 714 562,33
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 670 234,98	-12 548,06	0,00	1 657 686,92
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	59 088,47	-2 213,06	0,00	56 875,41
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 100,00	0,00	1 750,00	134 850,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	38 000,00	0,00	1 750,00	39 750,00
			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	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00
855			Rodzina	646 160,00	-101 000,00	1 678,00	546 838,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	11 160,00	0,00	950,00	12 110,00
			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	11 160,00	0,00	950,00	12 110,00

	85508		Rodziny zastępcze	559 000,00	-75 000,00	728,00	484 728,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00	728,00	24 728,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	275 000,00	-75 000,00	0,00	200 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	76 000,00	-26 000,00	0,00	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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	76 000,00	-26 000,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 500,00	0,00	700,00	147 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	145 000,00	0,00	700,00	145 700,00
			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	145 000,00	0,00	700,00	145 700,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>36 531 021,86</b>	<b>-190 621,10</b>	<b>217 434,50</b>	<b>36 557 835,26</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 982 051,45	-14 761,12	0,00	1 967 290,33

majątkowe							
600			Transport i łączność	9 766 936,82	-376 863,80	0,00	9 390 073,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 749 843,20	0,00	0,00	3 749 843,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 766 936,82	-376 863,80	0,00	9 390 073,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 749 843,20	0,00	0,00	3 749 843,20
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 007 405,62	-376 863,80	0,00	2 630 541,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 296 337,77	0,00	69 690,00	5 366 027,77
			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	5 296 337,77	0,00	69 690,00	5 366 027,77
			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	5 296 337,77	0,00	69 690,00	5 366 027,77

855		Rodzina	0,00	0,00	3 965,70	3 965,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	3 965,70	3 965,70
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	3 965,70	3 965,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	3 965,70	3 965,70
		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	3 965,70	3 965,70
<b>majątkowe razem:</b>			<b>15 616 872,81</b>	<b>-376 863,80</b>	<b>73 655,70</b>	<b>15 313 664,71</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 303 441,42	0,00	3 965,70	4 307 407,12
<b>Ogółem:</b>			<b>52 147 894,67</b>	<b>-567 484,90</b>	<b>291 090,20</b>	<b>51 871 499,97</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>			<b>6 285 492,87</b>	<b>-14 761,12</b>	<b>3 965,70</b>	<b>6 274 697,45</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>236 350,26</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>234 350,26</b>
	02001		Gospodarka leśna	214 276,26	- 2 000,00	212 276,26
		4300	Zakup usług pozostałych	2 276,26	- 2 000,00	276,26
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 771 144,56</b>	<b>- 439 751,00</b>	<b>15 331 393,56</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 771 144,56	- 439 751,00	15 331 393,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	85 000,00	245 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 163,00	80 000,00	423 163,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 533 937,30	- 604 751,00	7 929 186,30
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>166 640,00</b>	<b>- 2 700,00</b>	<b>163 940,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 640,00	- 2 700,00	163 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 450,00	- 2 028,00	9 422,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 100,00	- 672,00	8 428,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>545 880,00</b>	<b>- 1 000,00</b>	<b>544 880,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	157 880,00	- 1 000,00	156 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 780,00	- 1 000,00	33 780,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 655 812,52</b>	<b>135 805,78</b>	<b>4 791 618,30</b>
	75019		Rady powiatów	163 384,00	25 000,00	188 384,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 361 248,52	83 805,78	4 445 054,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	500,00	4 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	29 700,00	152 700,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	5 000,00	205 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 300,00	5 000,00	42 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	639 723,74	40 000,00	679 723,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 912,00	1 105,78	58 017,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	500,00	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	89 043,00	27 000,00	116 043,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	10 000,00	40 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	10 000,00	58 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 381 679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 381 679,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 378 179,00	0,00	3 378 179,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 975,00	- 6 100,00	147 875,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	320 654,00	6 100,00	326 754,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 620,00	3 000,00	74 620,00
	4260	Zakup energii	58 098,00	1 000,00	59 098,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	- 4 000,00	2 500,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 200,00</b>	<b>8,00</b>	<b>125 208,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	8,00	125 208,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 831,52	8,00	48 839,52
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 523 246,30</b>	<b>30 743,57</b>	<b>8 553 989,87</b>
	80115	Technika	3 302 018,63	0,00	3 302 018,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 813,00	- 1 940,00	2 216 873,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	540,00	540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 985,90	3 400,00	28 385,90
	4270	Zakup usług remontowych	14 898,90	- 3 339,00	11 559,90
	4300	Zakup usług pozostałych	36 334,20	- 180,00	36 154,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 754,00	- 1 078,00	5 676,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 240,00	1 197,00	5 437,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 053,60	1 400,00	156 453,60
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	346 000,29	400,00	346 400,29
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	400,00	2 000,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 200,00	- 200,00	209 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 288,70	200,00	2 488,70
	4270	Zakup usług remontowych	1 342,70	- 477,00	865,70
	4300	Zakup usług pozostałych	32 102,60	260,00	32 362,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490,00	- 154,00	336,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	171,00	1 171,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 443,20	200,00	15 643,20
80120		Licea ogólnokształcące	2 597 582,99	0,00	2 597 582,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671 907,32	- 360,00	1 671 547,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	360,00	360,00
	4260	Zakup energii	151 800,00	- 1 700,00	150 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	1 700,00	4 150,00
80130		Szkoły zawodowe	856 883,41	0,00	856 883,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 416,04	- 400,00	499 016,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 577,40	400,00	4 977,40
	4270	Zakup usług remontowych	2 685,40	- 954,00	1 731,40
	4300	Zakup usług pozostałych	110 707,20	520,00	111 227,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	- 308,00	672,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 389,00	342,00	14 731,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 258,40	400,00	33 658,40
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	727 816,00	25 000,00	752 816,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	5 000,00	67 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	18 000,00	58 100,00
	4260	Zakup energii	24 300,00	- 8 000,00	16 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	300,00	3 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 476,00	10 700,00	47 176,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	- 1 000,00	2 700,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 017,02	- 149,98	4 867,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,63	- 1,48	48,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 967,39	- 148,50	4 818,89

	80195		Pozostała działalność	131 080,28	5 493,55	136 573,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 344,68	1 344,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	231,15	381,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	32,95	32,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	584,77	584,77
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 300,00	13 300,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 106 200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1 106 500,00</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	300,00	300,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	300,00	300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 048 486,48</b>	<b>144 609,14</b>	<b>5 193 095,62</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	3 155 073,76	98 000,00	3 253 073,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	1 000,00	13 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 000,00	35 000,00	1 841 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 623,00	5 740,00	334 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 890,76	45 000,00	149 890,76
		4300	Zakup usług pozostałych	113 600,00	15 000,00	128 600,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	223,00	2 500,00	2 723,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	- 2 940,00	34 560,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	- 800,00	10 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 258 325,73	- 390,86	1 257 934,87
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	623,86	- 390,86	233,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	393 483,99	47 000,00	440 483,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 704,99	27 000,00	29 704,99
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 076,00	5 000,00	12 076,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 004,00	1 000,00	3 004,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 379 855,12</b>	<b>- 6 397,79</b>	<b>3 373 457,33</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	121 866,67	3 333,33	125 200,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 866,67	3 333,33	92 200,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	189 871,00	0,00	189 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 170,00	3 400,00	45 570,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	- 1 200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 200,00	1 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 294 794,00	5 030,00	1 299 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 200,00	7 323,00	949 523,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 774,00	- 3 216,00	78 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 408,00	4 000,00	17 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 924,00	- 2 970,00	1 954,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 828,00	493,00	31 321,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 600,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 773 323,45	- 14 761,12	1 758 562,33
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	773 208,53	- 12 548,06	760 660,47
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 088,47	- 2 213,06	76 875,41
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 395 814,58</b>	<b>1 750,00</b>	<b>4 397 564,58</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 991 518,58	1 518,80	2 993 037,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 050,00	21 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 189,58	468,80	27 658,38
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	641 953,00	231,20	642 184,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 220,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 476,00	620,00	7 096,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	- 400,00	1 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 824,00	231,20	29 055,20
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 215 195,00</b>	<b>- 141 762,40</b>	<b>2 073 432,60</b>
	85504		Wspieranie rodziny	11 160,00	950,00	12 110,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 700,00	950,00	11 650,00

	85508		Rodziny zastępcze	1 614 035,00	- 75 000,00	1 539 035,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 186 595,74	- 75 000,00	1 111 595,74
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	590 000,00	- 67 712,40	522 287,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	- 73 000,00	427 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 965,70	3 965,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 321,90	1 321,90
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>122 426,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>126 426,00</b>
		90095	Pozostała działalność	21 256,50	4 000,00	25 256,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 156,50	4 000,00	7 156,50
<b>Razem:</b>				<b>51 550 926,67</b>	<b>- 276 394,70</b>	<b>51 274 531,97</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów									Wnieście wkładów do spółek handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>234 350,26</b>	<b>234 350,26</b>	<b>22 350,26</b>	<b>0,00</b>	<b>22 350,26</b>	<b>0,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	212 276,26	212 276,26	276,26	0,00	276,26	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	22 074,00	22 074,00	22 074,00	0,00	22 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>34 944,74</b>	<b>34 944,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 944,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	34 944,74	34 944,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 944,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 331 393,56</b>	<b>1 671 182,00</b>	<b>1 664 182,00</b>	<b>469 134,00</b>	<b>1 195 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 660 211,56</b>	<b>12 645 211,56</b>	<b>4 716 025,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 015 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 331 393,56	1 671 182,00	1 664 182,00	469 134,00	1 195 048,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 660 211,56	12 645 211,56	4 716 025,26	0,00	1 015 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>163 940,00</b>	<b>86 090,00</b>	<b>86 090,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>46 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 850,00</b>	<b>77 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 940,00	86 090,00	86 090,00	40 000,00	46 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 850,00	77 850,00	0,00	0,00	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>544 880,00</b>	<b>544 880,00</b>	<b>544 580,00</b>	<b>450 830,00</b>	<b>93 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	156 880,00	156 880,00	156 880,00	114 900,00	41 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	388 000,00	388 000,00	387 700,00	335 930,00	51 770,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			<b>Informatyka</b>	<b>635 980,11</b>	<b>14 639,50</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 639,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621 340,61</b>	<b>621 340,61</b>	<b>621 340,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	635 980,11	14 639,50	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	1 639,50	0,00	0,00	0,00	621 340,61	621 340,61	621 340,61	0,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 791 618,30</b>	<b>4 641 118,30</b>	<b>4 477 578,10</b>	<b>3 156 924,48</b>	<b>1 320 653,62</b>	<b>0,00</b>	<b>163 540,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 500,00</b>	<b>150 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	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	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 445 054,30	4 319 554,30	4 315 454,30	3 107 462,78	1 207 991,52	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 837,00	13 837,00	13 837,00	12 161,70	1 675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	116 043,00	116 043,00	116 043,00	9 000,00	107 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34 083,00</b>	<b>34 083,00</b>	<b>28 433,00</b>	<b>9 560,00</b>	<b>18 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 083,00	34 083,00	28 433,00	9 560,00	18 873,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>48 289,00</b>	<b>48 289,00</b>	<b>48 289,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>46 789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	Wnieście wkładów do spółek 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	44 289,00	44 289,00	44 289,00	0,00	44 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 381 679,00</b>	<b>3 381 679,00</b>	<b>3 233 504,00</b>	<b>3 001 061,00</b>	<b>232 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 378 179,00	3 378 179,00	3 230 004,00	3 001 061,00	228 943,00	0,00	148 175,00	0,00	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	0,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>64 482,12</b>	<b>11 996,00</b>	<b>52 486,12</b>	<b>60 725,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	64 482,12	11 996,00	52 486,12	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>528 032,00</b>	<b>528 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 270,22</b>	<b>459 761,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	459 761,78	459 761,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 761,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	68 270,22	68 270,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 270,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>498 718,00</b>	<b>498 718,00</b>	<b>498 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	241 269,00	241 269,00	241 269,00	0,00	241 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 999,00	24 999,00	24 999,00	0,00	24 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	232 450,00	232 450,00	232 450,00	0,00	232 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 553 989,87</b>	<b>8 467 559,59</b>	<b>8 129 460,59</b>	<b>6 816 516,78</b>	<b>1 312 943,81</b>	<b>266 197,00</b>	<b>71 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 430,28</b>	<b>86 430,28</b>	<b>43 330,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80115		Technika	3 302 018,63	3 302 018,63	3 259 620,03	2 854 058,63	405 561,40	0,00	42 398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	185 368,00	185 368,00	0,00	0,00	0,00	185 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	346 400,29	346 400,29	344 193,09	272 370,09	71 823,00	2 000,00	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 597 582,99	2 597 582,99	2 491 930,19	2 123 489,59	368 440,60	77 919,00	27 733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	856 883,41	856 883,41	855 559,01	649 904,01	205 655,00	910,00	414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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:			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	334 479,68	334 479,68	334 381,68	314 788,68	19 593,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	86 430,28	86 430,28	43 330,28	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 106 500,00</b>	<b>1 106 200,00</b>	<b>1 106 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>1 103 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	300,00	0,00	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	1 103 000,00	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 193 095,62</b>	<b>5 147 735,62</b>	<b>3 640 085,62</b>	<b>2 728 159,00</b>	<b>911 926,62</b>	<b>1 254 647,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>239 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 360,00</b>	<b>45 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	1 257 934,87	1 257 934,87	3 287,87	0,00	3 287,87	1 254 647,00	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	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 373 457,33</b>	<b>3 373 457,33</b>	<b>1 484 795,00</b>	<b>1 374 230,00</b>	<b>110 565,00</b>	<b>125 200,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>1 758 562,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	189 871,00	189 871,00	187 971,00	135 449,00	52 522,00	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	1 299 824,00	1 299 824,00	1 296 824,00	1 238 781,00	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	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 397 564,58</b>	<b>4 367 564,58</b>	<b>4 250 092,58</b>	<b>3 457 929,00</b>	<b>792 163,58</b>	<b>0,00</b>	<b>117 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 993 037,38	2 993 037,38	2 894 145,38	2 518 416,00	375 729,38	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	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	Wnieście wkładów do spółek handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	642 184,20	642 184,20	642 004,20	574 350,00	67 654,20	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	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 073 432,60</b>	<b>2 068 145,00</b>	<b>854 899,26</b>	<b>179 103,00</b>	<b>675 796,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 213 245,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 287,60</b>	<b>5 287,60</b>	<b>5 287,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85504		Wspieranie rodziny	12 110,00	12 110,00	460,00	460,00	0,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	1 539 035,00	1 539 035,00	427 439,26	178 643,00	248 796,26	0,00	1 111 595,74	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	0,00	5 287,60	5 287,60	5 287,60	0,00	0,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>126 426,00</b>	<b>25 256,50</b>	<b>25 256,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25 256,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 169,50</b>	<b>101 169,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 169,50	101 169,50	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	25 256,50	25 256,50	25 256,50	0,00	25 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 950,00</b>	<b>15 950,00</b>	<b>15 950,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>6 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 950,00	15 950,00	15 950,00	9 900,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>51 274 531,97</b>	<b>36 496 082,42</b>	<b>30 187 946,03</b>	<b>21 710 043,26</b>	<b>8 477 902,77</b>	<b>1 787 769,88</b>	<b>1 957 984,94</b>	<b>2 034 349,57</b>	<b>68 270,22</b>	<b>459 761,78</b>	<b>14 778 449,55</b>	<b>13 763 149,55</b>	<b>5 385 983,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 015 300,00</b>		



## Wykaz wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
600	60014	6010	Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.	2013	2028	15 852 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
		6030					1 015 000,00	0,00	1 015 000,00		
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>1 015 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 015 000,00</b>		
Dotacje z budżetów j.s.t.							430 400,00	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	63 960,00	89 000,00	152 960,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>63 960,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>152 960,00</b>		
Dotacje z budżetów j.s.t.							31 980,00	0,00	31 980,00		
Środki własne powiatu							31 980,00	89 000,00	120 980,00		
600	60014	6050	Budowa chodnika w Orłowie przy drodze powiatowej nr 1716C o długości 400 m	2018	2018	232 000,00	42 540,00	189 460,00	232 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>42 540,00</b>	<b>189 460,00</b>	<b>232 000,00</b>		
Dotacje z budżetów j.s.t.							21 270,00	0,00	21 270,00		
Środki własne powiatu							21 270,00	189 460,00	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	
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>169 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 200,00</b>		
Dotacje z budżetów j.s.t.							99 000,00	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	184 800,00	184 800,00	0,00	184 800,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie	
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>184 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 800,00</b>		
Dotacje z budżetów j.s.t.							63 500,00	0,00	63 500,00		
Środki własne powiatu							121 300,00	0,00	121 300,00		
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki	2016	2020	4 643 186,00	623 211,00	-623 211,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie	
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>623 211,00</b>	<b>-623 211,00</b>	<b>0,00</b>		
Dotacje z budżetów j.s.t.							246 000,00	-246 000,00	0,00		
Środki własne powiatu							377 211,00	-377 211,00	0,00		

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	0,00	70 000,00	70 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
<b>Źródła finansowania:</b>						0,00	70 000,00	70 000,00		
<i>Środki własne powiatu</i>						0,00	70 000,00	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	6 913 900,93	70 000,00	6 983 900,93	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<b>Źródła finansowania:</b>						6 913 900,93	70 000,00	6 983 900,93		
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>						3 009 688,00	0,00	3 009 688,00		
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>						1 915 255,50	69 136,32	1 984 391,82		
<i>Środki własne powiatu</i>						1 988 957,43	863,68	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	400 000,00	-400 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
<b>Źródła finansowania:</b>						400 000,00	-400 000,00	0,00		
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>						0,00	0,00	0,00		
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>						200 000,00	-200 000,00	0,00		
<i>Środki własne powiatu</i>						200 000,00	-200 000,00	0,00		
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałyczki km 0+000 ÷ 3+228	2015	2018	4 046 644,79	35 500,00	0,00	35 500,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6057					3 240 803,20	0,00	3 240 803,20	
		6059					675 222,06	0,00	675 222,06	
<b>RAZEM</b>						3 951 525,26	0,00	3 951 525,26		
<b>Źródła finansowania:</b>						3 951 525,26	0,00	3 951 525,26		
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>						3 240 803,20	0,00	3 240 803,20		
<i>Środki własne powiatu</i>						710 722,06	0,00	710 722,06		
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo - Blizno na odcinku od km 1+340 do km 2+582	2017	2018	909 661,00	100 825,37	0,00	100 825,37	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6057					509 040,00	0,00	509 040,00	
		6059					290 960,00	0,00	290 960,00	
<b>RAZEM</b>						900 825,37	0,00	900 825,37		
<b>Źródła finansowania:</b>						900 825,37	0,00	900 825,37		
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>						509 040,00	0,00	509 040,00		
<i>Środki własne powiatu</i>						391 785,37	0,00	391 785,37		
700	70005	6050	Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze 1722C na odcinku Wąbrzeźno - Czystochleb	2018	2018	77 850,00	77 850,00	0,00	77 850,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<b>Źródła finansowania:</b>						77 850,00	0,00	77 850,00		
<i>Środki własne powiatu</i>						77 850,00	0,00	77 850,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
720	72095	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2021	2 625 279,89	528 139,52	0,00	528 139,52	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
		6059					93 201,09	0,00	93 201,09		
<b>RAZEM</b>							<b>621 340,61</b>	<b>0,00</b>	<b>621 340,61</b>		
<i>Źródła finansowania:</i>							<b>621 340,61</b>	<b>0,00</b>	<b>621 340,61</b>		
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							528 139,52	0,00	528 139,52		
<i>Środki własne powiatu</i>							93 201,09	0,00	93 201,09		
750	75019	6050	Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu do głosowania DSSS Vote Pro oraz systemu do transmisji video DSSS Video Stream	2018	2018	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>							0,00	25 000,00	25 000,00		
<i>Środki własne powiatu</i>							0,00	25 000,00	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
<i>Źródła finansowania:</i>							125 500,00	0,00	125 500,00		
<i>Środki własne powiatu</i>							125 500,00	0,00	125 500,00		
801	80140	6050	Zakup i montaż dwóch witryn dźwięko- i pyłochłonnych	2018	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie	
<i>Źródła finansowania:</i>							0,00	0,00	0,00		
<i>Środki własne powiatu</i>							0,00	0,00	0,00		
801	80195	6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespole Szkół we Wroniu <sup>*)</sup>	2018	2018	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
<i>Źródła finansowania:</i>							40 100,00	0,00	40 100,00		
<i>Środki własne powiatu</i>							40 100,00	0,00	40 100,00		
801	80195	6050	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	2018	2020	1 844 828,84	3 000,00	0,00	3 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
		6057					35 984,95	0,00	35 984,95		
		6059					7 345,33	0,00	7 345,33		
<b>RAZEM</b>							<b>46 330,28</b>	<b>0,00</b>	<b>46 330,28</b>		
<i>Źródła finansowania:</i>							<b>46 330,28</b>	<b>0,00</b>	<b>46 330,28</b>		
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							35 984,95	-35 984,95	0,00		
<i>Środki własne powiatu</i>							10 345,33	35 984,95	46 330,28		
851	85141	6030	Nabycie udziałów w spółce Ratownictwo Medyczne Spółka z o. o. z siedzibą w Świebodzinie	2018	2018	300,00	0,00	300,00	300,00		Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>							0,00	300,00	300,00		
<i>Środki własne powiatu</i>							0,00	300,00	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	37 500,00	-2 940,00	34 560,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
<b>Źródła finansowania:</b>							37 500,00	-2 940,00	34 560,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							37 500,00	-2 940,00	34 560,00	
852	85202	6060	Zakup wózka transportowo-kąpielowego	2018	2018	10 800,00	11 600,00	-800,00	10 800,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
<b>Źródła finansowania:</b>							11 600,00	-800,00	10 800,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							11 600,00	-800,00	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	Zesót Szkół we Wroniu
<b>Źródła finansowania:</b>							30 000,00	0,00	30 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							30 000,00	0,00	30 000,00	
855	85510	6057	Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	2016	2019	1 039 610,47	0,00	3 965,70	3 965,70	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6059					0,00	1 321,90	1 321,90	
<b>RAZEM</b>							<b>0,00</b>	<b>5 287,60</b>	<b>5 287,60</b>	
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>0,00</b>	<b>5 287,60</b>	<b>5 287,60</b>	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							0,00	3 965,70	3 965,70	
<i>Środki własne powiatu</i>							0,00	1 321,90	1 321,90	
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
<b>Źródła finansowania:</b>							61 169,50	0,00	61 169,50	
<i>Środki własne powiatu</i>							61 169,50	0,00	61 169,50	
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - wymiana okien w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące	2018	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące
<b>Źródła finansowania:</b>							40 000,00	0,00	40 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							40 000,00	0,00	40 000,00	
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>						<b>42 282 902,37</b>	<b>15 356 352,95</b>	<b>-577 903,40</b>	<b>14 778 449,55</b>	
<b>Źródła finansowania:</b>						<b>15 356 352,95</b>	<b>-577 903,40</b>	<b>14 778 449,55</b>		
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>						4 313 967,67	-32 019,25	4 281 948,42		
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>						3 009 688,00	0,00	3 009 688,00		
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>						3 007 405,50	-376 863,68	2 630 541,82		
<i>Środki własne powiatu</i>						5 025 291,78	-169 020,47	4 856 271,31		
<i>Kredyty i pożyczki</i>						0,00	0,00	0,00		

Oznaczenia:

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

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

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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>- 2 700,00</b>	<b>47 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	- 2 700,00	47 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	- 2 700,00	47 300,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>528 900,00</b>	<b>- 1 000,00</b>	<b>527 900,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140 900,00	- 1 000,00	139 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 900,00	- 1 000,00	139 900,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 200,00</b>	<b>8,00</b>	<b>125 208,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	8,00	125 208,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00	8,00	125 208,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 017,02</b>	<b>- 149,98</b>	<b>4 867,04</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 017,02	- 149,98	4 867,04
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 017,02	- 149,98	4 867,04
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>271 160,00</b>	<b>950,00</b>	<b>272 110,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	11 160,00	950,00	12 110,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 160,00	950,00	12 110,00
<b>Razem:</b>				<b>6 942 582,02</b>	<b>- 2 891,98</b>	<b>6 939 690,04</b>

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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>- 2 700,00</b>	<b>47 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	- 2 700,00	47 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 2 028,00	3 972,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	- 672,00	3 328,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>528 900,00</b>	<b>- 1 000,00</b>	<b>527 900,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140 900,00	- 1 000,00	139 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 1 000,00	25 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 378 179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 378 179,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 378 179,00	0,00	3 378 179,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 975,00	- 6 100,00	147 875,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	320 654,00	6 100,00	326 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 620,00	3 000,00	74 620,00
		4260	Zakup energii	58 098,00	1 000,00	59 098,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	- 4 000,00	2 500,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 200,00</b>	<b>8,00</b>	<b>125 208,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	8,00	125 208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 831,52	8,00	48 839,52
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 017,02</b>	<b>- 149,98</b>	<b>4 867,04</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 017,02	- 149,98	4 867,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,63	- 1,48	48,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 967,39	- 148,50	4 818,89
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>101 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 970,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	101 970,00	0,00	101 970,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 2 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 570,00	3 400,00	43 970,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	- 1 200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 200,00	800,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>271 160,00</b>	<b>950,00</b>	<b>272 110,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	11 160,00	950,00	12 110,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 700,00	950,00	11 650,00
<b>Razem:</b>			6 942 582,02	- 2 891,98	6 939 690,04

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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>145 000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>145 700,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	145 000,00	700,00	145 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	145 000,00	700,00	145 700,00
<b>RAZEM</b>				<b>145 000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>145 700,00</b>
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>24 074,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>22 074,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>120 926,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>123 626,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 169,50	-1 300,00	99 869,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 169,50	-1 300,00	99 869,50
	90095		Pozostała działalność	19 756,50	4 000,00	23 756,50
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 656,50	4 000,00	5 656,50
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00	16 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
<b>RAZEM</b>				<b>145 000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>145 700,00</b>



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

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60014	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	2710	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	-
		Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	6300	430 400,00	0,00	430 400,00	-	-	-
		Budowa chodników w Nowej Wsi Królewskiej przy powiatowej drodze nr 1701C o długości 240 m i przy drodze powiatowej nr 1707C o długości 170 m	6300	31 980,00	0,00	31 980,00			
		Budowa chodnika w Orłowie przy drodze powiatowej nr 1716C o długości 400 m	6300	21 270,00	0,00	21 270,00			
		Odnowa nawierzchni na drodze powiatowej nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska na odcinku 450 m w m. Kurkocin	6300	63 500,00	0,00	63 500,00			
		Budowa drogi powiatowej nr 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska na odcinku 200 m	6300	99 000,00	0,00	99 000,00			
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki	6300	246 000,00	-246 000,00	0,00			
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662	6300	1 915 255,50	69 136,32	1 984 391,82	-	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+400	6300	200 000,00	-200 000,00	0,00	-	-	-
720	72095	Promocja i zarządzanie projektem "Inforstrada Kujaw i Pomorza 2.0"	2339	-	-	-	1 639,50	0,00	1 639,50
801	80117	Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	2320	-	-	-	1 600,00	400,00	2 000,00
	80130	Kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	2330	-	-	-	910,00	0,00	910,00
853	85311	Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	2710	19 000,00	0,00	19 000,00	-	-	-
		Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	2710	9 000,00	0,00	9 000,00	-	-	-
854	85415	Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	2330	3 600,00	0,00	3 600,00	-	-	-
855	85508	Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego	2320	24 000,00	728,00	24 728,00	-	-	-
<b>RAZEM</b>				<b>3 071 005,50</b>	<b>-376 135,68</b>	<b>2 694 869,82</b>	<b>4 149,50</b>	<b>400,00</b>	<b>4 549,50</b>

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / przeznaczenie dotacji	Plan przez zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>75 149,50</b>	<b>400,00</b>	<b>75 549,50</b>
<b>1. Dotacje celowe</b>				<b>4 149,50</b>	<b>400,00</b>	<b>4 549,50</b>
720	72095	2339	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na promocję i zarządzanie projektem "Inforstrada Kujaw i Pomorza 2.0"	1 639,50	0,00	1 639,50
801	80117	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	1 600,00	400,00	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
<b>2. Dotacje podmiotowe</b>				<b>71 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 000,00</b>
921	92116	2480	Dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie	71 000,00	0,00	71 000,00
<b>3. Dotacje przedmiotowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>1 710 526,55</b>	<b>3 333,33</b>	<b>1 713 859,88</b>
<b>1. Dotacje celowe</b>				<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>
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
<b>2. Dotacje podmiotowe</b>				<b>1 667 526,55</b>	<b>3 333,33</b>	<b>1 670 859,88</b>
755	75515	2580	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	60 725,88	0,00	60 725,88
801	80116	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Policealna Szkoła dla Dorosłych	185 368,00	0,00	185 368,00
	80120	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum dla Dorosłych	77 919,00	0,00	77 919,00
852	85203	2580	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	1 254 647,00	0,00	1 254 647,00
853	85311	2580	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	88 866,67	3 333,33	92 200,00
<b>3. Dotacje przedmiotowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>1 785 676,05</b>	<b>3 733,33</b>	<b>1 789 409,38</b>

**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	<b>Razem</b>	<b>32 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>34 944,74</b>	<b>0,00</b>	<b>34 944,74</b>
				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	<b>Razem</b>	<b>509 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509 040,00</b>	<b>900 825,37</b>	<b>0,00</b>	<b>900 825,37</b>
				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	<b>Razem</b>	<b>3 240 803,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3 240 803,20</b>	<b>3 951 525,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3 951 525,26</b>
				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	<b>Razem</b>	<b>528 139,52</b>	<b>0,00</b>	<b>528 139,52</b>	<b>622 980,11</b>	<b>0,00</b>	<b>622 980,11</b>
				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	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 330,28</b>	<b>0,00</b>	<b>46 330,28</b>
				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	<b>Razem</b>	<b>129 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 898,00</b>	<b>135 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 058,00</b>
				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	<b>Razem</b>	<b>90 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 430,00</b>	<b>104 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 145,00</b>
				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	<b>Razem</b>	<b>1 167 982,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 167 982,20</b>	<b>1 211 982,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 211 982,20</b>
				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	<b>Razem</b>	<b>561 341,25</b>	<b>-14 761,12</b>	<b>546 580,13</b>	<b>561 341,25</b>	<b>-14 761,12</b>	<b>546 580,13</b>
			2057	502 252,78	-12 548,06	489 704,72	-	-	-	
			2059	59 088,47	-2 213,06	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	-	-	-	284 950,53	-12 548,06	272 402,47	
			4249	-	-	-	59 088,47	-2 213,06	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	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>3 965,70</b>	<b>3 965,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5 287,60</b>	<b>5 287,60</b>
			6257	0,00	3 965,70	3 965,70	-	-	-	
			6057	-	-	-	0,00	3 965,70	3 965,70	
			6059	-	-	-	0,00	1 321,90	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	-	-	-
<b>Razem budżet:</b>					<b>6 285 492,87</b>	<b>-10 795,42</b>	<b>6 274 697,45</b>	<b>7 569 132,21</b>	<b>-9 473,52</b>	<b>7 559 658,69</b>
<b>Razem wpf (z wyłączeniem § 6050):</b>					<b>6 285 492,87</b>	<b>-10 795,42</b>	<b>6 274 697,45</b>	<b>7 429 806,84</b>	<b>-9 473,52</b>	<b>7 420 333,32</b>

**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
<b>Razem budżet:</b>					<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>