

UCHWAŁA Nr VIII/57/2019

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019

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

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **359 576,43 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **47 518 381,33 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące: **39 620 423,21 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **7 897 958,12 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **359 576,43 zł**;
- 5) część środków z rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów funkcjonowania planowanej do utworzenia w roku 2019 placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Książkach w wysokości 26 000,00 zł przenosi się na wydatki do działu 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych);
- 6) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **51 150 335,37 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące **38 980 833,63 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **12 169 501,74 zł.**”;
- 7) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

- 11) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 12) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 14) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości **1 859 774,21 zł**, z tego:

 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **81 258,45 zł**;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **1 778 515,76 zł.**”;
- 15) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 16) w załączniku 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” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Marek Markowski

UZASADNIENIE

1. DOCHODY

Dział 020 (Leśnictwo) rozdział 02001 (Gospodarka leśna)

Zwiększa się planowane dochody z tytułu środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty (§ 2460) z kwoty 214 050,00 zł do kwoty 214 590,00 zł, tj. o **540,00 zł**.

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

Zwiększa się planowane dochody z tytułu:

- 1) opłat za zajęcie pasa drogowego (§ 0690) z kwoty 100 000,00 zł do kwoty 103 740,00 zł, tj. o **3 740,00 zł**;
- 2) pozostałych wpływów (§ 0970) z kwoty 15 500,00 zł do kwoty 33 400,00 zł, tj. o **17 900,00 zł**;
- 3) dotacji celowych otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 6300) z kwoty 1 929 565,43 zł do kwoty 1 992 737,63 zł, tj. o **63 172,20 zł** (dotacja celowa z budżetu Gminy Ryńsk na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+925” – umowa Nr WF.04/2019 z dnia 16 września 2019 r.);
- 4) środków Funduszu Dróg Samorządowych (§ 6350) z kwoty 2 887 129,00 zł do kwoty 3 060 527,00 zł, tj. o **173 398,00 zł** (dofinansowanie w 50% kosztów robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego „Budowa drogi powiatowej Nr 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska od km 5+227 do km 5+427”).

Dział 720 (Informatyka) rozdział 72095 (Pozostałą działalność)

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (m.in. przedłużenie realizacji projektu przez Samorząd Województwa do roku 2022) *zmniejsza się* dochody z tytułu środków unijnych (§ 2057) z kwoty 1 113 836,53 zł do kwoty 852 446,29 zł, tj. o **-261 390,24 zł**.

Dział 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem) rozdział 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw)

Przeniesienie kwoty **11 380,00 zł** z § 0420 (Wpływy z opłaty komunikacyjnej) do § 0590 (Wpływy z opłat za koncesje i licencje) związane jest z dostawianiem planu do przewidywanego wykonania.

Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80140 (Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego)

W planie finansowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie *zwiększa się* dochody z tytułu odpłatnego świadczenia usług edukacyjnych (§ 0830) z kwoty 93 000,00 zł do kwoty 116 000,00 zł, tj. o **23 000,00 zł** oraz *wprowadza się* dochody z tytułu sprzedaży złomu poprodukcyjnego (§ 0970) w wysokości **1 821,00 zł**.

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

Wprowadza się dochody z tytułu środków przyznanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+ (§ 2001) w łącznej wysokości **301 096,00 zł** na dwa projekty realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie – „Collective Action for Respect and Empathy” (*Wspólne działania na rzecz*

szacunku i empatii)(31 056,00 €, tj. ok. **131 988,00 zł**) i „Communication is an Art” (Komunikacja jest sztuką) (39 790,00 €, tj. ok. **169 108,00 zł**).

Wielkość przyznanych środków może ulec niewielkiej korekcie z uwagi na kurs € w dniu przekazania środków przez Fundację na rachunek bankowy Szkoły.

Dział 852 (Opieka społeczna) rozdział 85203 (Domy pomocy społecznej)

W planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wprowadza się dochody z tytułu:

- 1) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) w wysokości **95,00 zł**;
- 2) otrzymanych darowizn w formie pieniężnej (§ 0960) w wysokości **2 600,00 zł**.

Dział 852 (Opieka społeczna) rozdział 85295 (Pozostała działalność) // Dział 855 (Rodzina) rozdział 85595 (Pozostała działalność)

W związku z wprowadzoną przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zmianą w zakresie kwalifikowania dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu „Rodzina w Centrum 2”, przenosi się planowane dochody w kwocie **262 250,00 zł** z działu **852 (Opieka społeczna) rozdział 85295 (Pozostała działalność** do działu **855 (Rodzina) rozdział 85595 (Pozostała działalność)**.

Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85324 (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

Stosownie do podpisanej w dniu 24 lipca 2019 r. umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (nr umowy WRR/0003000/02/D) wprowadza się dochody z tytułu środków otrzymanych z PFRON (§ 6350) w wysokości **26 499,47 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” „Zakupu i montażu windy – podnośnika pionowego dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie dla potrzeb osób niepełnosprawnych”.

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

W planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące wprowadza się dochody z tytułu otrzymanych darowizn w formie pieniężnej (§ 0960) w wysokości **860,00 zł**.

Dział 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze)

W planie finansowym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie wprowadza się dochody z tytułu otrzymanych darowizn w formie pieniężnej (§ 0960) w wysokości **200,00 zł**.

Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)

Zwiększa się planowany udział w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska (§ 0690) z kwoty 200 000,00 zł do kwoty 205 145,00 zł, tj. o **5 145,00 zł**.

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

W planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie wprowadza się dochody z tytułu otrzymanych darowizn w formie pieniężnej (§ 0960) w wysokości **900,00 zł**.

2. WYDATKI

Dział 020 (Leśnictwo) rozdział 02001 (Gospodarka leśna)

Zwiększony wydatek w wysokości **540,00 zł** zostanie pokryty środkami otrzymanymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty.

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

Zwiększa się planowane wydatki bieżące o 21 640,00 zł (pokrycie zwiększonymi dochodami).

W zakresie wydatków majątkowych zwiększa się planowane nakłady per saldo o **396 781,00 zł**:

- 1) na „**Przebudowę drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+925**” zwiększa się planowane nakłady o kwotę **32 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót dodatkowych;

Jednocześnie zmianie się źródła finansowania zadania poprzez zmniejszenie środków własnych o 31 172,20 zł i zwiększenie dotacji celowej z budżetu Gminy Książki o 63 172,20 zł.

- 2) na „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+339**” wprowadza się planowane wydatki w wysokości **9 000,00 zł** obejmujące koszty wynagrodzenia inspektora nadzoru.

Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2019 - 2020 z dofinansowaniem w wysokości 1 488 866,00 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (pozycja 16 na zatwierdzonej podstawowej liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – województwo kujawsko-pomorskie w naborze 1/2019/FDS – nr ew. wniosku 21/P/2019) oraz w wysokości 759 433,00 zł ze środków z budżetu Gminy Płużnica.

- 3) na „**Budowa drogi powiatowej Nr 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska od km 5+227 do km 5+427**” wprowadza się wydatki w wysokości **350 796,00 zł**

Realizacja zadania zaplanowana jest z dofinansowaniem w wysokości 173 398,00 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (pozycja 23 na zatwierdzonej podstawowej liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – województwo kujawsko-pomorskie w naborze 1/2019/FDS).

- 4) na zadanie „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka w km 6+774 do km 7+770**” (poprzednio: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka w miejscowości Książki”) zwiększa się planowane nakłady finansowe o **6 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia inspektora nadzoru

Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2019 - 2020 z dofinansowaniem w wysokości 917 513,00 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (pozycja 39 na zatwierdzonej podstawowej liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – województwo kujawsko-pomorskie w naborze 1/2019/FDS – nr ew. wniosku 21/P/2019) oraz w wysokości 398 757,00 zł ze środków z budżetu Gminy Książki.

- 5) z dotychczasowego zadania inwestycyjnego „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1717C Czaple – Ryńsk**” o wartości 95 000,00 zł dzieli się na dwa zadania: „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap II od km 3+680 do km 6+660**” (planowane łączne nakłady: 5 040 667,00 zł) i „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap I od km 0+000 do km 3+680**” (planowane łączne nakłady: 4 319 088,00 zł) z nakładami w roku 2019 w wysokości: dla II etapu – **40 270,00 zł** i dla etapu I – **49 730,00 zł**;

Realizacja zadań zaplanowana jest na lata 2020 – 2021 z dofinansowaniem środkami z Funduszu Dróg Samorządowych (etap II – 2 500 198,00 zł, etap I – 2 159 544,00 zł) oraz środkami z budżetu Gminy Ryńsk (etap

II – 1 250 099,50 zł, etap I – 1 079 772,00 zł). Wniosek o dofinansowanie II etapu został złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sierpniu br.

- 6) dla zadania „**Remont drogi powiatowej nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794**” (planowane łączne nakłady finansowe: 2 893 201,00 zł) *zmniejsza się* planowane w roku 2019 wydatki o **-240,00 zł**;

Realizacja zadania zaplanowana jest na rok 2020 z dofinansowaniem środkami z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 439 220,00 zł oraz środkami z budżetu Gminy Ryńsk w wysokości 719 610,50 zł. Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sierpniu br.

- 7) dla zadania „**Remont drogi powiatowej nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg na odcinku od km 0+000 do km 2+582**” (planowane łączne nakłady finansowe: 2 150 910,00 zł) *zmniejsza się* planowane w roku 2019 wydatki o **-775,00 zł**.

Realizacja zadania zaplanowana jest na rok 2020 z dofinansowaniem środkami z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 070 842,00 zł oraz środkami z budżetu Gminy Ryńsk w wysokości 535 421,50 zł. Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sierpniu br.

Dział 720 (Informatyka) rozdział 72095 (Pozostała działalność)

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**” (m.in. przedłużenie realizacji projektu przez Samorząd Województwa do roku 2022) *zmniejsza się* w roku 2019 wydatki na realizację zadania o **-307 517,91 zł** (w tym: wydatki finansowane środkami unijnymi – 261 390,24 zł, wydatki finansowane środkami własnymi – 46 127,67 zł).

Dział 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) // Dział 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)

Środki z rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów funkcjonowania planowanej do utworzenia w roku 2019 placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Książkach w wysokości **26 000,00 zł** przenosi się do **działu 855 (Rodzina) 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem obiektu w Książkach (m.in. dozór i ogrzewanie) do czasu jego uruchomienia.

Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80115 (Technika)

Zwiększa się wydatki w tym rozdziale o **77 516,27 zł** z przeznaczeniem m.in. na wypłatę zwiększonych wynagrodzeń dla nauczycieli wynikających z ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287). Szczegółowy zakres zmian (wg jednostek) przedstawia poniższe zestawienie:

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Technika	3 828 272,00	77 516,27	3 905 788,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 405,00	113,00	44 518,00
	Zespół Szkół Zawodowych	1 623,00	113,00	1 736,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 568 766,00	81 886,52	2 650 652,52
	Zespół Szkół	754 769,00	-54 116,48	700 652,52
	Zespół Szkół Zawodowych	1 813 997,00	136 003,00	1 950 000,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 882,00	-0,51	187 881,49
	Zespół Szkół Zawodowych	133 483,00	-0,51	133 482,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 726,00	-10 726,00	481 000,00
	Zespół Szkół	139 320,00	-3 320,00	136 000,00
	Zespół Szkół Zawodowych	352 406,00	-7 406,00	345 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 500,00	-5 500,00	61 000,00
	Zespół Szkół	18 617,00	-1 617,00	17 000,00
	Zespół Szkół Zawodowych	47 883,00	-3 883,00	44 000,00
4190	Nagrody konkursowe	977,00	70,00	1 047,00
	Zespół Szkół Zawodowych	731,00	70,00	801,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 901,00	800,00	27 701,00
	Zespół Szkół Zawodowych	18 500,00	800,00	19 300,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 280,00	100,00	16 380,00
	Zespół Szkół Zawodowych	920,00	100,00	1 020,00
4260	Zakup energii	170 000,00	5 000,70	175 000,70
	Zespół Szkół Zawodowych	144 500,00	5 000,70	149 500,70
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	700,56	12 700,56
	Zespół Szkół Zawodowych	7 200,00	700,56	7 900,56
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 618,00	255,00	1 873,00
	Zespół Szkół Zawodowych	878,00	255,00	1 133,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 145,00	750,00	39 895,00
	Zespół Szkół Zawodowych	18 645,00	750,00	19 395,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	100,00	6 200,00
	Zespół Szkół Zawodowych	2 800,00	100,00	2 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 625,00	16,00	1 641,00
	Zespół Szkół Zawodowych	325,00	16,00	341,00
4430	Różne opłaty i składki	7 629,00	300,00	7 929,00
	Zespół Szkół Zawodowych	4 314,00	300,00	4 614,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 125,00	3 500,00	177 625,00
	Zespół Szkół Zawodowych	120 694,00	3 500,00	124 194,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	855,00	21,00	876,00
	Zespół Szkół Zawodowych	855,00	21,00	876,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 639,00	130,00	5 769,00
	Zespół Szkół Zawodowych	3 493,00	130,00	3 623,00

Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80116 (Szkoły policealne)

Zmniejsza się o **79 000,00 zł** planowane wydatki na dotację dla niepublicznej jednostki oświaty – Policealnej Szkoły dla Dorosłych „Akademia Wiedzy” w Wąbrzeźnie w związku z wykreśleniem z dniem 31 sierpnia 2019 r. – na wniosek organy prowadzącego – Szkoły z ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu wąbrzeskiego.

Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80117 (Szkoły branżowe I i II stopnia)

Zwiększa się wydatki w tym rozdziale o **228 192,06 zł** z przeznaczeniem m.in. na wypłatę zwiększonych wynagrodzeń dla nauczycieli wynikających z ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287).

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

Zmniejsza się planowane wydatki o **-44 631,00 zł**. Zmniejszenie wydatków związane jest z utworzeniem w roku szkolnym 2019/2020 tylko jednego oddziału licealnego w Zespole Szkół we Wroniu (-29 632,00 zł) oraz niewznowieniem z dniem 1 września 2019 r. działalności przez Niepubliczne Liceum dla Dorosłych w Wąbrzeźnie (-15 000,00 zł).

Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80130 (Szkoły zawodowe)

W związku z wygaszeniem z dniem 31 sierpnia 2019 r. zasadniczych szkół zawodowych fin bonujących w strukturze Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie niewydatkowane środki w wysokości **158 160,09 zł** przenosi się do **rozdziałów 80115 (Technika) i 80117 (Szkoły branżowe I i II stopnia)** w planie finansowym Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie.

Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80140 (Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego)

Zwiększa się planowane wydatki w planie finansowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie o **24 821,00 zł**. Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków są dotykowe dochody wypracowane przez Centrum.

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

Zwiększa się planowane wydatki o **301 096,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Zawodowych w dwóch projektów w ramach programu Erasmus+ – „**Collective Action for Respect and Empathy**”(Wspólne działanie na rzecz szacunku i empatii)(31 056,00 €, tj. ok. **131 988,00 zł**) i „**Communication is an Art**”(Komunikacja jest sztuką)(39 790,00 €, tj. ok. **169 108,00 zł**).

Projekt „**Collective Action for Respect and Empathy**” (*Wspólne działanie na rzecz szacunku i empatii*) realizowany będzie w latach 2019 – 2020 w partnerstwie ze szkołami w Bułgarii, Rumunii, Turcji i na Litwie. Problemy, wokół których będą podejmowane działania w ramach projektu to: wykluczenie społeczne, odrzucenie przez grupę, osamotnienie i prześladowanie przez rówieśników, brak akceptacji.

Projekt „**Communication is an Art**” (*Komunikacja jest sztuką*) realizowany będzie w latach 2019 – 2020 w partnerstwie ze szkołami w Estonii Rumunii, Turcji i na Łotwie. Głównym założeniem projektu jest umożliwienie uczniom, poprzez zakres planowanych działań, kształtowania umiejętności komunikowania się w środowisku międzynarodowym przez uczestnictwo w działaniach o charakterze kulturowym (np. problem komunikowania się, sprawnego wyrażania własnych myśli, odczuć, uczuć).

Dział 852 (Opieka społeczna) rozdział 85203 (Domy pomocy społecznej)

W planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie *zwiększa się* planowane wydatki o kwotę **2 695,00 zł** pochodząca z dodatkowych dochodów wypracowanych przez DPS.

Dział 852 (Opieka społeczna) rozdział 85295 (Pozostała działalność) // Dział 855 (Rodzina) rozdział 85595 (Pozostała działalność)

W związku z wprowadzoną przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zmianą w zakresie kwalifikowania dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu „**Rodzina w Centrum 2**”, przenosi się planowane wydatki w kwocie **294 176,00 zł** z **działu 852 (Opieka społeczna) rozdział 85295 (Pozostała działalność)** do **działu 855 (Rodzina) rozdział 85595 (Pozostała działalność)**.

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

W planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące *zmniejsza się per saldo* planowane wydatki o **-125 140,00 zł** (zmniejszenie wydatków na płace z pochodnymi: 126 000,00 zł, zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych w wysokości 860,00 zł) obejmujące niewydatkowane środki na wynagrodzenia.

Ponadto, w związku z poniesieniem wydatków na realizację zadania „**Zakup i montaż stacji uzdatniania wody**” w wysokości poniżej 10 000,00 zł przenosi się je do wydatków bieżących. Niewydatkowane środki na wydatki majątkowe przeznacza się na:

- 1) „**Zakup kotła parowego do kuchni**” Ośrodka – wydatek majątkowy w wysokości **12 000,00 zł**,
- 2) remont dachu na budynku gospodarczym – wydatek bieżący w wysokości **8 000,00 zł**.

Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85406 (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne)

Zwiększa się wydatki w tym rozdziale o **16 500,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zwiększonych wynagrodzeń dla nauczycieli wynikających z ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287).

Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85510 (Internaty i bursy szkolne)

W planie finansowym zespołu Szkół we Wroniu *zmniejsza się* planowane wydatki o **-2 000,00 zł** obejmujące niewydatkowane środki na wynagrodzenia.

Dział 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze)

W planie finansowym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie *zwiększa się* wydatki o **200,00 zł** pochodzące z otrzymanej darowizny w formie pieniężnej.

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

Dodatkowe środki z tytułu udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska w wysokości **5 145,00 zł** przeznacza się na zadania w zakresie ochrony środowiska.

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

Otrzymane środki w wysokości **900,00 zł** przeznacza się na zadania w zakresie kultury fizycznej.

Pozostałe zmiany obejmują przesunięcia między paragrafami i zostały dokonane na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

3. Informacje dodatkowe

Równowaga budżetowa:

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody (D)	47 158 804,90	359 576,43	47 518 381,33
Wydatki (W)	50 790 758,94	359 576,43	51 150 335,37
Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W)	-3 631 954,04	0,00	-3 631 954,04
Przychody (P)	4 377 406,04	0,00	4 377 406,04
Rozchody (R)	745 452,00	0,00	745 452,00
Przychody - rozchody	3 631 954,04	0,00	3 631 954,04
Razem: D - W + P - R	0,00	0,00	0,00

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

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody bieżące (D_b)	39 262 621,21	357 802,00	39 620 423,21
Wydatki bieżące (W_b)	38 702 520,29	278 313,34	38 980 833,63
Wynik ($D_b - W_b$)	560 100,92	79 488,66	639 589,58
Wolne środki (W_s)	4 377 406,17	0,00	4 377 406,17
Wynik ($D_b + W_s - W_b$)	4 937 507,09	79 488,66	5 016 995,75

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

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody bieżące(D_b)	39 262 621,21	357 802,00	39 620 423,21
Sprzedaż majątku (S_m)	140 000,00	95,00	140 095,00
Wydatki bieżące (W_b)	38 702 520,29	278 313,34	38 980 833,63
Dochody ogółem (D_o)	47 158 804,90	359 576,43	47 518 381,33
Wskaźnik roczny z art. 243 ($D_b+S_m-W_b$):D_o	1,48%	0,16%	1,64%

4. Załączniki

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (<i>art. 236</i>)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	-	-
5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	4
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	-	-
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	5
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	6
11	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	nowy	7
12	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	nowy	8

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	9
14	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	-	-

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	214 050,00	0,00	540,00	214 590,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	214 050,00	0,00	540,00	214 590,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	214 050,00	0,00	540,00	214 590,00
600			Transport i łączność	123 500,00	0,00	21 640,00	145 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	123 500,00	0,00	21 640,00	145 140,00
			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	100 000,00	0,00	3 740,00	103 740,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	0,00	17 900,00	33 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 177 316,00	-11 380,00	11 380,00	7 177 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	798 000,00	-11 380,00	11 380,00	798 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	685 000,00	-11 380,00	0,00	673 620,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00	0,00	11 380,00	19 380,00
801			Oświata i wychowanie	163 159,26	0,00	325 917,00	489 076,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	301 096,00	301 096,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego	108 000,00	0,00	24 821,00	132 821,00

			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	93 000,00	0,00	23 000,00	116 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 821,00	1 821,00
	80195		Pozostała działalność	26 850,00	0,00	301 096,00	327 946,00
			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	301 096,00	301 096,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	301 096,00	301 096,00
	852		Pomoc społeczna	5 066 246,00	-262 250,00	2 600,00	4 806 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	262 250,00	-262 250,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 335 400,00	0,00	2 600,00	3 338 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
	85295		Pozostała działalność	262 250,00	-262 250,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	262 250,00	-262 250,00	0,00	0,00
		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	242 296,22	-242 296,22	0,00	0,00
		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	19 953,78	-19 953,78	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	0,00	860,00	120 860,00
			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	860,00	38 860,00
			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	860,00	860,00
	855		Rodzina	564 540,00	0,00	262 450,00	826 990,00
			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	262 250,00	262 250,00
	85508		Rodziny zastępcze	499 350,00	0,00	200,00	499 550,00
			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	200,00	200,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	262 250,00	262 250,00
			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	262 250,00	262 250,00
		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	0,00	0,00	242 296,22	242 296,22
		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	0,00	0,00	19 953,78	19 953,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 500,00	0,00	5 145,00	206 645,00
			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	200 000,00	0,00	5 145,00	205 145,00
			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	200 000,00	0,00	5 145,00	205 145,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	900,00	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	900,00	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	900,00	900,00
bieżące razem:				39 262 621,21	-273 630,00	631 432,00	39 620 423,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 047 758,45	-262 250,00	563 346,00	2 348 854,45

majątkowe							
600			Transport i łączność	4 816 694,43	0,00	236 570,20	5 053 264,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 816 694,43	0,00	236 570,20	5 053 264,63
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 929 565,43	0,00	63 172,20	1 992 737,63

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 887 129,00	0,00	173 398,00	3 060 527,00
720		Informatyka	1 113 836,53	-261 390,24	0,00	852 446,29
		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	1 113 836,53	-261 390,24	0,00	852 446,29
	72095	Pozostała działalność	1 113 836,53	-261 390,24	0,00	852 446,29
		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	1 113 836,53	-261 390,24	0,00	852 446,29
	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	1 113 836,53	-261 390,24	0,00	852 446,29
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	95,00	95,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	95,00	95,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	95,00	95,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	26 499,47	26 499,47
		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
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	26 499,47	26 499,47
		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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	26 499,47	26 499,47
		majątkowe razem:	7 896 183,69	-261 390,24	263 164,67	7 897 958,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 939 489,26	-261 390,24	0,00	2 678 099,02
		Ogółem:	47 158 804,90	-535 020,24	894 596,67	47 518 381,33
		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	4 987 247,71	-523 640,24	563 346,00	5 026 953,47

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	241 490,00	540,00	242 030,00
	02001		Gospodarka leśna	218 850,00	540,00	219 390,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 050,00	540,00	214 590,00
600			Transport i łączność	9 209 442,87	418 421,00	9 627 863,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 209 442,87	418 421,00	9 627 863,87
		4270	Zakup usług remontowych	530 000,00	21 640,00	551 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 203 259,87	396 781,00	6 600 040,87
720			Informatyka	1 323 504,36	-307 517,91	1 015 986,45
	72095		Pozostała działalność	1 323 504,36	-307 517,91	1 015 986,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 836,53	-261 390,24	852 446,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 559,38	-46 127,67	150 431,71
752			Obrona narodowa	34 400,00	0,00	34 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 040,00	460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 040,00	2 340,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
758			Różne rozliczenia	428 000,00	-26 000,00	402 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	403 000,00	-26 000,00	377 000,00
		4810	Rezerwy	403 000,00	-26 000,00	377 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 341 395,26	349 833,34	10 691 228,60
	80115		Technika	3 828 272,00	77 516,27	3 905 788,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 405,00	113,00	44 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 568 766,00	81 886,52	2 650 652,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 882,00	-0,51	187 881,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 726,00	-10 726,00	481 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 500,00	-5 500,00	61 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	977,00	70,00	1 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 901,00	800,00	27 701,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 280,00	100,00	16 380,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	5 000,70	175 000,70
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	700,56	12 700,56

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 618,00	255,00	1 873,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 145,00	750,00	39 895,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	100,00	6 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 625,00	16,00	1 641,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 629,00	300,00	7 929,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 125,00	3 500,00	177 625,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	855,00	21,00	876,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 639,00	130,00	5 769,00
80116		Szkoły policealne	185 000,00	-79 000,00	106 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 000,00	-79 000,00	106 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	604 078,22	228 192,06	832 270,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325,00	48,68	373,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 800,00	192 200,00	570 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 666,00	-0,34	26 665,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 481,00	27 519,00	97 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 457,00	3 543,00	13 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	146,00	27,00	173,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	206,74	4 706,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180,00	45,00	225,00
	4260	Zakup energii	28 900,00	2 757,40	31 657,40
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	216,60	2 316,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	176,00	108,23	284,23
	4300	Zakup usług pozostałych	53 211,22	170,57	53 381,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	37,08	587,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	3,02	68,02
	4430	Różne opłaty i składki	863,00	43,63	906,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 139,00	1 219,58	25 358,58
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	171,00	7,39	178,39
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	698,00	39,48	737,48
80120		Licea ogólnokształcące	2 515 066,23	-44 631,00	2 470 435,23
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	-15 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 650,00	-27 568,00	1 586 082,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 550,00	-2 063,00	38 487,00
80130		Szkoły zawodowe	402 108,84	-158 160,99	243 947,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217,00	-161,68	55,32

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 866,00	-121 970,94	129 895,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 778,00	-0,90	17 777,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 321,00	-16 368,56	29 952,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 238,00	-3 035,19	3 202,81
	4190	Nagrody konkursowe	97,00	-97,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 306,74	1 193,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145,00	-145,00	0,00
	4260	Zakup energii	19 200,00	-7 757,40	11 442,60
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	-916,60	383,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	116,00	-63,23	52,77
	4300	Zakup usług pozostałych	6 206,00	-920,57	5 285,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	-137,08	232,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	43,00	-19,02	23,98
	4430	Różne opłaty i składki	32 039,84	-343,63	31 696,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 093,00	-4 719,58	11 373,42
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	114,00	-28,39	85,61
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	465,00	-169,48	295,52
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	685 610,71	24 821,00	710 431,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 999,00	14 821,00	43 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	10 000,00	44 500,00
	80195	Pozostała działalność	1 903 936,00	301 096,00	2 205 032,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85 000,00	85 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	216 096,00	216 096,00
852		Pomoc społeczna	5 540 137,00	-291 481,00	5 248 656,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 335 400,00	2 695,00	3 338 095,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 077,00	-8 905,00	82 172,00
	4220	Zakup środków żywności	241 000,00	1 600,00	242 600,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	38 000,00	10 000,00	48 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	439 565,00	0,00	439 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 880,00	500,00	10 380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-500,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-500,00	2 000,00

85295		Pozostała działalność	294 176,00	-294 176,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	31 926,00	-31 926,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,07	-52 500,07	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 323,53	-4 323,53	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 621,47	-1 621,47	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133,53	-133,53	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 319,93	-9 319,93	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	767,52	-767,52	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 324,85	-1 324,85	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109,10	-109,10	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	923,91	-923,91	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	76,09	-76,09	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	172 171,20	-172 171,20	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 178,80	-14 178,80	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 434,78	-4 434,78	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	365,22	-365,22	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 198 639,02	0,00	4 198 639,02
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 363 458,00	0,00	1 363 458,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 159,00	-10 000,00	993 159,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	10 000,00	26 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 659 276,00	-110 640,00	4 548 636,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 107 132,43	-125 140,00	2 981 992,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 700,00	1 000,00	101 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 805,00	-96 000,00	1 912 805,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 596,00	-28 000,00	345 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 372,00	-3 000,00	49 372,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 900,00	3 000,00	173 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	4 000,00	13 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 460,80	1 860,00	40 320,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	735 447,57	16 500,00	751 947,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 840,00	15 000,00	500 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 588,00	1 500,00	89 088,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	799 596,00	-2 000,00	797 596,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 250,00	2 500,00	17 750,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 560,00	-2 500,00	299 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 218,00	-2 000,00	6 218,00
855		Rodzina	3 224 630,87	320 376,00	3 545 006,87
	85508	Rodziny zastępcze	1 642 358,00	200,00	1 642 558,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 221 388,10	-8 500,00	1 212 888,10
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	8 700,00	14 200,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 567 082,87	26 000,00	1 593 082,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	690,00	690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 903,00	3 903,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 228,00	20 228,00
	4260	Zakup energii	0,00	800,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	379,00	379,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	294 176,00	294 176,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	33 779,00	33 779,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 799,67	50 799,67
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 170,93	4 170,93
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 621,47	1 621,47
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	133,53	133,53
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 319,93	9 319,93
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	767,52	767,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 324,85	1 324,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	109,10	109,10
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	923,91	923,91
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76,09	76,09
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	172 171,20	172 171,20
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 178,80	14 178,80
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 434,78	4 434,78
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	365,22	365,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 060,00	5 145,00	179 205,00
	90095	Pozostała działalność	24 060,00	5 145,00	29 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 160,00	3 145,00	8 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	2 000,00	17 300,00
926		Kultura fizyczna	14 700,00	900,00	15 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 700,00	900,00	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	900,00	3 900,00
		Razem:	50 790 758,94	359 576,43	51 150 335,37

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	242 030,00	242 030,00	27 440,00	0,00	27 440,00	0,00	214 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	219 390,00	219 390,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	214 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	22 640,00	22 640,00	22 640,00	0,00	22 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 627 863,87	1 977 823,00	1 969 723,00	468 053,00	1 501 670,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 040,87	6 600 040,87	0,00	0,00	1 050 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 627 863,87	1 977 823,00	1 969 723,00	468 053,00	1 501 670,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 040,87	6 600 040,87	0,00	0,00	1 050 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 265,00	94 765,00	94 765,00	43 000,00	51 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 265,00	94 765,00	94 765,00	43 000,00	51 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	564 222,00	564 222,00	563 922,00	419 596,00	144 326,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	212 322,00	212 322,00	212 322,00	120 900,00	91 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	351 900,00	351 900,00	351 600,00	298 696,00	52 904,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Infomatyka	1 015 986,45	13 108,45	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 108,45	0,00	0,00	0,00	1 002 878,00	1 002 878,00	1 002 878,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	1 015 986,45	13 108,45	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 108,45	0,00	0,00	0,00	1 002 878,00	1 002 878,00	1 002 878,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 209 095,56	4 857 095,56	4 674 939,56	3 366 932,61	1 308 006,95	0,00	182 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	186 556,00	186 556,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	178 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 930 380,56	4 578 380,56	4 574 280,56	3 321 480,56	1 252 800,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 959,00	16 959,00	16 959,00	14 252,05	2 706,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	34 400,00	34 400,00	34 400,00	460,00	33 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	460,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 866 001,00	3 838 501,00	3 686 463,00	3 481 150,00	205 313,00	0,00	152 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 856 501,00	3 836 501,00	3 684 463,00	3 481 150,00	203 313,00	0,00	152 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	7 821,74	60 158,26	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	7 821,74	60 158,26	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							zakup i objęcie akcji i udziałów	zakup i objęcie udziałów											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	377 000,00	377 000,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 691 228,60	9 075 728,60	8 586 412,60	7 264 722,08	1 321 690,52	111 650,00	69 559,00	308 107,00	0,00	0,00	0,00	1 615 500,00	1 615 500,00	1 564 500,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	3 905 788,27	3 905 788,27	3 861 270,27	3 382 733,01	478 537,26	0,00	44 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	832 270,28	832 270,28	827 246,60	706 665,66	120 580,94	4 650,00	373,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 470 435,23	2 470 435,23	2 446 949,23	2 017 253,00	429 696,23	0,00	23 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	243 947,85	243 947,85	242 892,53	180 827,41	62 065,12	1 000,00	55,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	710 431,71	694 431,71	693 561,71	544 388,00	149 173,71	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	172 374,00	172 374,00	172 318,00	161 010,00	11 308,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 349,26	7 349,26	7 349,26	0,00	7 349,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 205 032,00	605 532,00	297 225,00	271 845,00	25 380,00	0,00	200,00	308 107,00	0,00	0,00	0,00	1 599 500,00	1 599 500,00	1 564 500,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	999 000,00	999 000,00	999 000,00	0,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	999 000,00	999 000,00	999 000,00	0,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 248 656,00	5 236 656,00	3 753 960,00	2 886 332,00	867 628,00	1 468 596,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 338 095,00	3 326 095,00	3 312 495,00	2 481 135,00	831 360,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 468 596,00	1 468 596,00	0,00	0,00	0,00	1 468 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	439 565,00	439 565,00	439 065,00	402 797,00	36 268,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17		18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 198 639,02	4 198 639,02	1 584 208,50	1 449 647,00	134 561,50	129 866,67	3 900,00	2 480 663,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	129 866,67	129 866,67	0,00	0,00	0,00	129 866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	224 650,50	224 650,50	223 050,50	159 507,00	63 543,50	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 363 458,00	1 363 458,00	1 361 158,00	1 290 140,00	71 018,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 480 663,85	2 480 663,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 663,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 548 636,00	4 376 636,00	4 256 906,00	3 484 182,00	772 724,00	0,00	119 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 981 992,43	2 969 992,43	2 868 292,43	2 460 348,00	407 944,43	0,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	751 947,57	691 947,57	691 767,57	639 281,00	52 486,57	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	797 596,00	697 596,00	679 846,00	384 553,00	295 293,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 545 006,87	2 387 924,00	770 959,90	201 796,76	569 163,14	0,00	1 322 788,10	294 176,00	0,00	0,00	0,00	1 157 082,87	1 157 082,87	709 821,78	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 190,00	15 190,00	490,00	490,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 642 558,00	1 642 558,00	429 469,90	196 713,76	232 756,14	0,00	1 213 088,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 593 082,87	436 000,00	341 000,00	4 593,00	336 407,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 082,87	1 157 082,87	709 821,78	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	294 176,00	294 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 205,00	29 205,00	29 205,00	0,00	29 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	29 205,00	29 205,00	29 205,00	0,00	29 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	15 600,00	15 600,00	15 600,00	9 900,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 600,00	15 600,00	15 600,00	9 900,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				51 150 335,37	38 980 833,63	31 530 884,56	23 083 593,19	8 447 291,37	1 856 632,67	2 087 261,10	3 086 055,30	0,00	420 000,00	12 169 501,74	11 119 501,74	3 277 199,78	0,00	1 050 000,00	

Wykaz wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki przed zmianą	Zmiana	Planowane wydatki po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
600	60014	6030	Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.	2013	2028	11 895 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
							Źródła finansowania:	1 050 000,00	0,00		1 050 000,00
							Dotacje z budżetów j.s.t.	416 000,00	0,00		416 000,00
							Środki własne powiatu	634 000,00	0,00		634 000,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+925	2016	2019	5 919 409,82	5 834 259,87	32 000,00	5 866 259,87	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
							Źródła finansowania:	5 834 259,87	32 000,00		5 866 259,87
							Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	0,00		0,00
							Fundusz Dróg Samorządowych	2 887 129,00	0,00		2 887 129,00
							Dotacje z budżetów j.s.t.	1 443 565,43	63 172,20		1 506 737,63
							Środki własne powiatu	1 503 565,44	-31 172,20	1 472 393,24	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+339	2016	2020	3 068 118,85	0,00	9 000,00	9 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
							Źródła finansowania:	0,00	9 000,00		9 000,00
							Fundusz Dróg Samorządowych	0,00	0,00		0,00
							Dotacje z budżetów j.s.t.	0,00	0,00		0,00
							Środki własne powiatu	0,00	9 000,00	9 000,00	
600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska od km 5+227 do km 5+427	2018	2019	360 838,95	0,00	350 796,00	350 796,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
							Źródła finansowania:	0,00	350 796,00		350 796,00
							Fundusz Dróg Samorządowych	0,00	173 398,00		173 398,00
							Dotacje z budżetów j.s.t.	0,00	0,00		0,00
							Środki własne powiatu	0,00	177 398,00		177 398,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 miejscowości Płużnica	2017	2019	2 932 411,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
							Źródła finansowania:	0,00	0,00		0,00
							Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	0,00		0,00
							Fundusz Dróg Samorządowych	0,00	0,00		0,00
							Dotacje z budżetów j.s.t.	0,00	0,00		0,00
							Środki własne powiatu	0,00	0,00	0,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798	2019	2020	1 206 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
	6057						0,00	0,00	0,00		
	6059						0,00	0,00	0,00		
							RAZEM	9 000,00	0,00		9 000,00
							Źródła finansowania:	9 000,00	0,00		9 000,00
							Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0,00	0,00	0,00	
							Dotacje z budżetów j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
							Środki własne powiatu	9 000,00	0,00	9 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki przed zmianą	Zmiana	Planowane wydatki po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka w km 6+774 do km 7+770 Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka w miejscowości Książki	2019	2020	1 855 027,00	170 000,00	6 000,00	176 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	170 000,00	6 000,00	176 000,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	70 000,00	0,00	70 000,00	
						Środki własne powiatu	100 000,00	6 000,00	106 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa przepustu w miejscowości Książki na skrzyżowaniu dróg powiatowych 1424C i 1711C	2019	2019	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	70 000,00	0,00	70 000,00	
						Środki własne powiatu	70 000,00	0,00	70 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1717C Czaple - Ryńsk	2019	2021	0,00	95 000,00	-90 000,00	5 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	95 000,00	-90 000,00	5 000,00	
						Środki własne powiatu	95 000,00	-90 000,00	5 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 etap II od km 3+680 do km 6+660	2019	2020	5 040 667,00	0,00	40 270,00	40 270,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	0,00	40 270,00	40 270,00	
						Fundusz Dróg Samorządowych	0,00	0,00	0,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
						Środki własne powiatu	0,00	40 270,00	40 270,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap I od km 0+000 do km 3+680	2019	2021	4 319 088,00	0,00	49 730,00	49 730,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	0,00	49 730,00	49 730,00	
						Fundusz Dróg Samorządowych	0,00	0,00	0,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
						Środki własne powiatu	0,00	49 730,00	49 730,00	
600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794	2019	2020	2 893 201,00	15 000,00	-240,00	14 760,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	15 000,00	-240,00	14 760,00	
						Środki własne powiatu	15 000,00	-240,00	14 760,00	
600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg na odcinku od km 0+000 do km 2+582	2019	2020	2 150 910,00	10 000,00	-775,00	9 225,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	10 000,00	-775,00	9 225,00	
						Środki własne powiatu	10 000,00	-775,00	9 225,00	
700	70005	6050	Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze nr 1722C na odcinku Wąbrzeźno - Czystochleb	2018	2019	77 850,00	30 500,00	0,00	30 500,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	30 500,00	0,00	30 500,00	
						Środki własne powiatu	30 500,00	0,00	30 500,00	
720	72095	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2021	2 625 279,89	1 113 836,53	-261 390,24	852 446,29	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6059					196 559,38	-46 127,67	150 431,71	
						RAZEM	1 310 395,91	-307 517,91	1 002 878,00	
						Źródła finansowania:	1 310 395,91	-307 517,91	1 002 878,00	
						Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 113 836,53	-261 390,24	852 446,29	
						Środki własne powiatu	196 559,38	-46 127,67	150 431,71	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki przed zmianą	Zmiana	Planowane wydatki po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
854	85403	6050	Zakup i montaż stacji uzdatniania wody	2019	2019	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące
Źródła finansowania:							20 000,00	-20 000,00	0,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							20 000,00	-20 000,00	0,00	
854	85403	6060	Zakup kotła parowego do kuchni	2019	2019	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące
Źródła finansowania:							0,00	12 000,00	12 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							0,00	12 000,00	12 000,00	
854	85406	6050	Zakup i montaż windy-podnośnika pionowego dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie dla potrzeb osób niepełnosprawnych (Zakup i montaż windy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie dla potrzeb osób niepełnosprawnych)	2019	2019	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							60 000,00	0,00	60 000,00	
<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>							0,00	26 499,47	26 499,47	
<i>Środki własne powiatu</i>							60 000,00	-26 499,47	33 500,53	
854	85410	6050	Montaż systemu wentylacji mechanicznej w kuchni internatu Zespołu Szkół we Wroniu	2018	2019	110 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Zespół Szkół we Wroniu
Źródła finansowania:							100 000,00	0,00	100 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							100 000,00	0,00	100 000,00	
855	85510	6050	Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	2016	2019	1 195 710,47	447 261,09	0,00	447 261,09	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		532 366,33					0,00	532 366,33		
		177 455,45					0,00	177 455,45		
RAZEM			1 157 082,87	0,00	1 157 082,87					
Źródła finansowania:							1 157 082,87	0,00	1 157 082,87	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							532 366,33	0,00	532 366,33	
<i>Środki własne powiatu</i>							624 716,54	0,00	624 716,54	
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - wymiana wraz z dociepleniem dachu na budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących	2019	2019	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							150 000,00	0,00	150 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							150 000,00	0,00	150 000,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						48 303 789,93	12 088 238,65	81 263,09	12 169 501,74	
Źródła finansowania:							12 088 238,65	81 263,09	12 169 501,74	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							2 945 723,56	-261 390,24	2 684 333,32	
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>							0,00	0,00	0,00	
<i>Fundusz Dróg Samorządowych</i>							2 887 129,00	173 398,00	3 060 527,00	
<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>							0,00	26 499,47	26 499,47	
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							1 929 565,43	63 172,20	1 992 737,63	
<i>Środki własne powiatu</i>							4 325 820,66	79 583,66	4 405 404,32	
<i>Kredyty i pożyczki</i>							0,00	0,00	0,00	

Oznaczenia:

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

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
752			Obrona narodowa	34 400,00	0,00	34 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 040,00	460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 040,00	2 340,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
Razem:				7 506 501,76	0,00	7 506 501,76

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

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	5 145,00	205 145,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	5 145,00	205 145,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	5 145,00	205 145,00
RAZEM				200 000,00	5 145,00	205 145,00

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
020			Leśnictwo	27 440,00	0,00	27 440,00
	02001		Gospodarka leśna	4 800,00	0,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	4 800,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	22 640,00	0,00	22 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 640,00	0,00	22 640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 560,00	5 145,00	177 705,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	22 560,00	5 145,00	27 705,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	0,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660,00	3 145,00	6 805,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	2 000,00	17 300,00
RAZEM				200 000,00	5 145,00	205 145,00

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

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60014	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	2710	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	0,00
		Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	6300	416 000,00	0,00	416 000,00	-	-	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+925	6300	1 443 565,43	63 172,20	1 506 737,63	-	-	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 miejscowości Płużnica	6300	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka w miejscowości Książki	6300	70 000,00	0,00	70 000,00	-	-	0,00
720	72095	Promocja i zarządzanie projektem "Inforstrada Kujaw i Pomorza 2.0"	2339	-	-	-	3 108,45	0,00	3 108,45
801	80117	Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	2320	-	-	-	4 650,00	0,00	4 650,00
801	80130	Kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	2330	-	-	-	1 000,00	0,00	1 000,00
853	85311	Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	2710	17 000,00	0,00	17 000,00	-	-	-
		Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	2710	9 000,00	0,00	9 000,00	-	-	-
855	85508	Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego	2320	25 248,00	0,00	25 248,00	-	-	0,00
900	90095	Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej (w tym zakup mundurów)	2710	1 500,00	0,00	1 500,00	-	-	0,00
921	6211	Dofinansowanie działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	2310	0,00	0,00	0,00	36 250,00	0,00	36 250,00
RAZEM				1 990 313,43	63 172,20	2 053 485,63	45 008,45	0,00	45 008,45

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / przeznaczenie dotacji	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				81 258,45	0,00	81 258,45
1. Dotacje celowe				45 008,45	0,00	45 008,45
720	72095	2339	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na promocję i zarządzanie projektem "Inforstrada Kujaw i Pomorza 2.0"	3 108,45	0,00	3 108,45
801	80117	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	4 650,00	0,00	4 650,00
	80130	2330	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	1 000,00	0,00	1 000,00
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na bieżącą działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	36 250,00	0,00	36 250,00
2. Dotacje podmiotowe				36 250,00	0,00	36 250,00
921	92116	2480	Dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	36 250,00	0,00	36 250,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 872 515,76	-94 000,00	1 778 515,76
1. Dotacje celowe				41 000,00	0,00	41 000,00
853	85311	2360	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	22 000,00	0,00	22 000,00
			Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	9 000,00	0,00	9 000,00
921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków	10 000,00	0,00	10 000,00
2. Dotacje podmiotowe				1 831 515,76	-94 000,00	1 737 515,76
755	75515	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 053,09	0,00	64 053,09
801	80116	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Policealna Szkoła dla Dorosłych	185 000,00	-79 000,00	106 000,00
	80120	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum dla Dorosłych	15 000,00	-15 000,00	0,00
852	85203	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	1 468 596,00	0,00	1 468 596,00
853	85311	2820	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	98 866,67	0,00	98 866,67
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				1 953 774,21	-94 000,00	1 859 774,21

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI			
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii	Razem	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
				6257	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				6050	-	-	-	9 000,00	0,00	9 000,00
				6057	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				6059	-	-	-	0,00	0,00	0,00
720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	Razem	1 113 836,53	-261 390,24	852 446,29	1 313 504,36	-307 517,91	1 005 986,45
				6257	1 113 836,53	-261 390,24	852 446,29	-	-	-
				4307	-	-	-	3 108,45	0,00	3 108,45
				6057	-	-	-	1 113 836,53	-261 390,24	852 446,29
				6059	-	-	-	196 559,38	-46 127,67	150 431,71
801	80195	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	Razem	0,00	0,00	0,00	19 011,00	0,00	19 011,00
				2057	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				6257	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				4307	-	-	-	5 959,35	0,00	5 959,35
				4309	-	-	-	1 051,65	0,00	1 051,65
				6057	-	-	-	10 200,00	0,00	10 200,00
				6059	-	-	-	1 800,00	0,00	1 800,00
801	80195	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	Razem	1 289 320,70	0,00	1 289 320,70	1 587 500,00	0,00	1 587 500,00
				6257	1 289 320,70	0,00	1 289 320,70	-	-	-
				6050	-	-	-	35 000,00	0,00	35 000,00
				6057	-	-	-	1 289 320,70	0,00	1 289 320,70
				6059	-	-	-	263 179,30	0,00	263 179,30

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80195	Collective Action for Respect and Empathy (<i>Wspólne działanie na rzecz szacunku i empatii</i>)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	0,00	131 988,00	131 988,00	0,00	131 988,00	131 988,00
				2001	0,00	131 988,00	131 988,00	-	-	-
				4211	-	-	-	0,00	42 500,00	42 500,00
				4301	-	-	-	0,00	89 488,00	89 488,00
801	80195	Communication is an Art. (<i>Komunikacja jest sztuką</i>)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	0,00	169 108,00	169 108,00	0,00	169 108,00	169 108,00
				2001	0,00	169 108,00	169 108,00	-	-	-
				4211	-	-	-	0,00	42 500,00	42 500,00
				4301	-	-	-	0,00	126 608,00	126 608,00
852	85295	Rodzina w Centrum 2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	Razem	262 250,00	-262 250,00	0,00	294 176,00	-294 176,00	0,00
				2057	242 296,22	-242 296,22	0,00	-	-	-
				2059	19 953,78	-19 953,78	0,00	-	-	-
				3119	-	-	-	33 779,00	-33 779,00	0,00
				4017	-	-	-	50 799,67	-50 799,67	0,00
				4019	-	-	-	4 170,93	-4 170,93	0,00
				4047	-	-	-	1 621,47	-1 621,47	0,00
				4049	-	-	-	133,53	-133,53	0,00
				4117	-	-	-	9 319,93	-9 319,93	0,00
				4119	-	-	-	767,52	-767,52	0,00
				4127	-	-	-	1 324,85	-1 324,85	0,00
				4129	-	-	-	109,10	-109,10	0,00
				4217	-	-	-	923,91	-923,91	0,00
				4219	-	-	-	76,09	-76,09	0,00
				4307	-	-	-	172 171,20	-172 171,20	0,00
				4309	-	-	-	14 178,80	-14 178,80	0,00
				4417	-	-	-	4 434,78	-4 434,78	0,00
4419	-	-	-	365,22	-365,22	0,00				
853	85395	Dziś nauka jutro praca II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	617 054,60	0,00	617 054,60	1 062 581,98	0,00	1 062 581,98
				2057	617 054,60	0,00	617 054,60	-	-	-
				3027	-	-	-	23 549,39	0,00	23 549,39
				3267	-	-	-	97 500,00	0,00	97 500,00
				4017	-	-	-	88 130,03	0,00	88 130,03
				4019	-	-	-	72 316,71	0,00	72 316,71
				4047	-	-	-	900,00	0,00	900,00
				4049	-	-	-	4 600,00	0,00	4 600,00
				4117	-	-	-	24 918,25	0,00	24 918,25
				4119	-	-	-	14 051,44	0,00	14 051,44

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
				4127	-	-	-	11 024,10	0,00	11 024,10
				4129	-	-	-	3 296,31	0,00	3 296,31
				4177	-	-	-	8 850,00	0,00	8 850,00
				4179	-	-	-	20 000,00	0,00	20 000,00
				4217	-	-	-	281 036,14	0,00	281 036,14
				4219	-	-	-	25 351,20	0,00	25 351,20
				4247	-	-	-	208 456,70	0,00	208 456,70
				4249	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4287	-	-	-	4 900,00	0,00	4 900,00
				4307	-	-	-	159 666,97	0,00	159 666,97
				4309	-	-	-	7 000,00	0,00	7 000,00
				4437	-	-	-	4 744,74	0,00	4 744,74
				4707	-	-	-	2 290,00	0,00	2 290,00
853	85395	Przez naukę do sukcesu II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	394 095,13	0,00	394 095,13	592 938,67	0,00	592 938,67
				2057	353 086,83	0,00	353 086,83	-	-	-
				2059	41 008,30	0,00	41 008,30	-	-	-
				3027	-	-	-	2 750,00	0,00	2 750,00
				3267	-	-	-	19 500,00	0,00	19 500,00
				4017	-	-	-	137 378,81	0,00	137 378,81
				4019	-	-	-	15 000,00	0,00	15 000,00
				4047	-	-	-	2 000,00	0,00	2 000,00
				4117	-	-	-	29 628,73	0,00	29 628,73
				4127	-	-	-	4 420,53	0,00	4 420,53
				4177	-	-	-	18 204,00	0,00	18 204,00
				4217	-	-	-	26 809,30	0,00	26 809,30
				4219	-	-	-	349,95	0,00	349,95
				4247	-	-	-	272 902,47	0,00	272 902,47
				4249	-	-	-	25 772,12	0,00	25 772,12
				4287	-	-	-	821,71	0,00	821,71
				4307	-	-	-	32 441,67	0,00	32 441,67
				4437	-	-	-	480,00	0,00	480,00
				4707	-	-	-	4 479,38	0,00	4 479,38

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853	85395	Dziś nauka jutro praca III	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	364 788,72	0,00	364 788,72	415 573,20	0,00	415 573,20
				2057	364 788,72	0,00	364 788,72	-	-	-
				3027	-	-	-	15 600,00	0,00	15 600,00
				4017	-	-	-	16 498,00	0,00	16 498,00
				4019	-	-	-	13 457,00	0,00	13 457,00
				4117	-	-	-	2 837,00	0,00	2 837,00
				4119	-	-	-	2 323,00	0,00	2 323,00
				4127	-	-	-	405,00	0,00	405,00
				4129	-	-	-	330,00	0,00	330,00
				4217	-	-	-	46 312,72	0,00	46 312,72
				4219	-	-	-	34 674,48	0,00	34 674,48
				4247	-	-	-	251 766,00	0,00	251 766,00
				4307	-	-	-	21 400,00	0,00	21 400,00
4707	-	-	-	9 970,00	0,00	9 970,00				
853	85395	Przez naukę do sukcesu III	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	409 570,00	0,00	409 570,00	409 570,00	0,00	409 570,00
				2057	409 570,00	0,00	409 570,00	-	-	-
				4017	-	-	-	136 425,00	0,00	136 425,00
				4117	-	-	-	23 457,00	0,00	23 457,00
				4127	-	-	-	3 349,00	0,00	3 349,00
				4217	-	-	-	2 683,00	0,00	2 683,00
				4247	-	-	-	178 919,40	0,00	178 919,40
				4307	-	-	-	64 736,60	0,00	64 736,60
853	85395	Szkoła zawodowców	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2057	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				2059	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				4247	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4249	-	-	-	0,00	0,00	0,00
855	85510	Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka	Razem	536 332,03	0,00	536 332,03	1 149 982,87	0,00	1 149 982,87
				6257	536 332,03	0,00	536 332,03	-	-	-
				6050	-	-	-	440 161,09	0,00	440 161,09
				6057	-	-	-	532 366,33	0,00	532 366,33
				6059	-	-	-	177 455,45	0,00	177 455,45

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855	85595	Rodzina w Centrum 2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	Razem	0,00	262 250,00	262 250,00	0,00	294 176,00	294 176,00
				2057	0,00	242 296,22	242 296,22	-	-	-
				2059	0,00	19 953,78	19 953,78	-	-	-
				3119	-	-	-	0,00	33 779,00	33 779,00
				4017	-	-	-	0,00	50 799,67	50 799,67
				4019	-	-	-	0,00	4 170,93	4 170,93
				4047	-	-	-	0,00	1 621,47	1 621,47
				4049	-	-	-	0,00	133,53	133,53
				4117	-	-	-	0,00	9 319,93	9 319,93
				4119	-	-	-	0,00	767,52	767,52
				4127	-	-	-	0,00	1 324,85	1 324,85
				4129	-	-	-	0,00	109,10	109,10
				4217	-	-	-	0,00	923,91	923,91
				4219	-	-	-	0,00	76,09	76,09
				4307	-	-	-	0,00	172 171,20	172 171,20
4309	-	-	-	0,00	14 178,80	14 178,80				
4417	-	-	-	0,00	4 434,78	4 434,78				
4419	-	-	-	0,00	365,22	365,22				
Razem:					4 987 247,71	39 705,76	5 026 953,47	6 853 838,08	-6 421,91	6 847 416,17
Razem z wyłączeniem § 6050:					4 987 247,71	39 705,76	5 026 953,47	6 369 676,99	-6 421,91	6 363 255,08

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

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