

UCHWAŁA Nr XII/ /2020

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/78/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7501) zmienionej uchwałą Nr 50/86/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 393) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę **1 300 645,72 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **47 336 887,51 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące: **43 058 732,08 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **4 278 155,43 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **2 274 481,32 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **52 742 294,85 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące **43 985 500,81 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **8 756 794,04 zł.**”;
- 6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **5 405 407,34 zł.**
 2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą:
 - 1) kredyt długoterminowy zaciągnięty na rynku krajowym: 1 830 280,30 zł;
 - 2) niewykorzystane w roku 2019 środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 1 977 502,00 zł;
 - 3) niewykorzystane w roku 2019 środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: 1 597 625,04 zł.”;

9) w § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie”

„1) przychody budżetu w kwocie **6 250 859,34 zł**”;

10) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

12) załącznik nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

13) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości **1 758 491,29 zł**, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **87 117,96 zł**;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **1 671 373,33 zł**.”;

14) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

15) załącznik nr 13 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1.

W **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** wprowadza się następujące zmiany:

- 1) *zwiększa się* wysokość dotacji z budżetu Gminy Dębowa Łąka z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798**” o **14 875,45 zł**;
- 2) *zmniejsza się* wysokość dotacji z budżetu Gminy Książki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka od km 6+774 do km 7+770**” o **70 000,00 zł**;
- 3) *zmniejsza się* wysokość środków z Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej wysokości **1 977 502,00 zł** związanych z dofinansowaniem zadań inwestycyjnych „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+339**” (1 233 010,00 zł) i „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka od km 6+774 do km 7+770**” (744 492,00 zł).

2.

W planie dochodów w **dziale 720 (Informatyka) rozdział 72095 (Pozostała działalność)** wprowadza się dochody związane z realizacją projektu „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**” w wysokości **61 287,44 zł**.

3.

W planie dochodów w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność)** wprowadza się środki na realizację projektów w łącznej wysokości **531 682,31 zł** (w tym dochody bieżące: 91 115,36 zł, dochody majątkowe: 440 566,95 zł), z tego:

- 1) projekt „**Erasmus+ Collective Action for Respect and Empathy**”: 23 744,18 zł;
- 2) projekt „**Erasmus+ Communication is an Art**”: 30 422,34 zł;
- 3) projekt „**Erasmus+ New Era in Education**”: 36 948,84 zł;
- 4) projekt „**Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie**”: 440 566,95 zł.

4.

W planie dochodów w **dziale 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)** wprowadza się dochody związane z realizowanym w roku 2019 zadaniem inwestycyjnym „**Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci**” w wysokości **139 011,08 zł** (refundacja poniesionych wydatków kwalifikowalnych).

II. PRZYCHODY

W planie przychodów *wprowadza się* środki niewykorzystane w roku 2019 środki pieniężne wynikające z:

- 1) rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej wysokości **1 977 502,00 zł** – środki Funduszu Dróg Samorządowych otrzymane w roku 2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji – „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+339**”

(1 233 010,00 zł) i „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka od km 6+774 do km 7+770” (744 492,00 zł);

- 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej wysokości **1 597 625,04 zł** – projekty: „Erasmus+ Collective Action for Respect and Empathy” (92 408,42 zł), „Erasmus+ Communication is an Art” (126 997,23 zł), „Erasmus+ New Era in Education” (112 183,16 zł), „Dziś nauka jutro praca II” (404 326,72 zł), „Dziś nauka jutro praca III” (363 714,92 zł), „Przez naukę do sukcesu II” (94 726,59 zł) i „Przez naukę do sukcesu III” (403 268,00 zł).

II. WYDATKI

1.

Zaplanowane w **dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)** wydatki związane z podatkiem od nieruchomości oraz pozostałymi podatkami na rzecz budżetów j.s.t. (podatek rolny) w łącznej wysokości **28 761,00 zł** przenosi się do działów i rozdziałów właściwych z uwagi na charakter działalności jednostek organizacyjnych powiatu. Stąd zwiększa się wydatki w:

- 1) **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o 4 257,00 zł;**
- 2) **dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe) o 18 517,00 zł;**
- 3) **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80115 (Technika) o 1 058,00 zł;**
- 4) **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące) o 569,00 zł;**
- 5) **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80140 (Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego) o 240,00 zł;**
- 6) **dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) o 1 005,00 zł;**
- 7) **dziale 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) o 3 115,00 zł.**

2.

W **dziale 720 (Informatyka) rozdział 72095 (Pozostała działalność)** zwiększa się planowane wydatki na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” o **74 851,87 zł**. Kwota zwiększenia obejmuje niezrealizowane wydatki z roku 2019.

3.

W **dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)** zwiększa się planowane wydatki na zakup usług pozostałych (ochrona budynku) o **5 864,27 zł** w związku ze wzrostem od 1 stycznia br. wynagrodzenia minimalnego.

4.

W **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność)** zwiększa się planowane wydatki łącznie o **765 258,12 zł**.

Zwiększone wydatki obejmują niewydatkowane w roku 2019 środki na realizację projektów:

- 1) „Erasmus+ Collective Action for Respect and Empathy”: 116 152,60 zł;
- 2) „Erasmus+ Communication is an Art”: 157 419,57 zł;

- 3) „Erasmus+ New Era in Education”: 149 132,00 zł;
- 4) „Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 327 053,95 zł oraz środki na realizację nowego zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa wejścia oraz budowa podnośnika pionowego na potrzeby osób niepełnosprawnych w placówce edukacyjnej we Wroniu” (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) w wysokości 15 500,00 zł.

5.

W dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność) zwiększa się planowane wydatki łącznie o 1 353 507,06 zł.

Zwiększone wydatki obejmują niewydatkowane w roku 2019 środki na realizację projektów:

- 1) „Dziś nauka jutro praca II”: 447 411,53 zł;
- 2) „Dziś nauka jutro praca III”: 408 100,94 zł;
- 3) „Przez naukę do sukcesu II”: 94 726,59 zł;
- 4) „Przez naukę do sukcesu III” 403 268,00 zł.

6.

W dziale 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze) zwiększa się planowane wydatki o 60 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej.

7.

W dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90095 (Pozostała działalność) zwiększa się planowane wydatki o 15 000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie Powiatowego Planu Ochrony środowiska na lata 2020 – 2023 z perspektywą na lata 2024 – 2027.

IV. Informacje dodatkowe

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	48 637 533,23	-1 300 645,72	47 336 887,51
1.1	Dochody bieżące (Db)	42 967 616,72	91 115,36	43 058 732,08
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	12 095 544,72	91 115,36	12 186 660,08
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db_UE)	1 858 486,72	91 115,36	1 949 602,08
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	5 669 916,51	-1 391 761,08	4 278 155,43
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	140 000,00	0,00	140 000,00
2	Wydatki (W)	50 467 813,53	2 274 481,32	52 742 294,85
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	42 125 676,39	1 859 824,51	43 985 500,90
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb_UE)	2 083 696,10	1 778 960,24	3 862 656,34
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	380 000,00	0,00	380 000,00

10.7.2.1.1	Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	8 342 137,14	414 656,81	8 756 793,95
3	Wynik budżetu (D-W)	-1 830 280,30	-3 575 127,04	-5 405 407,34
	Db-Wb	841 940,33	-1 768 709,15	-926 768,82
	Db_UE [9.1.1] - Wb_UW [9.3.1]	-225 209,38	-1 687 844,88	-1 913 054,26
	Dm-Wm	-2 672 220,63	-1 806 417,89	-4 478 638,52
4	Przychody budżetu	2 675 732,30	3 575 127,04	6 250 859,34
4.2	Środki z art. 217 ust. 1 pky 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)	0,00	3 575 127,04	3 575 127,04
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	675 732,30	0,00	675 732,30
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (splata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	845 452,00	0,00	845 452,00
	Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
	Wskaźniki	x	x	x
7.2	Art. 242 [do 2021] Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Ws)	1 517 672,63	1 806 417,89	3 324 090,52
7.2	Art. 242 [pd 2022]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Sp)	841 940,33	1 806 417,89	2 648 358,22
8.2	Art. 243 [v.2020]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia trzyletnia) (Db-Db_UE+Dsm)-(Wb-Wb_UE)/(Db-Dbd)	3,91%	-0,26%	3,65%
8.2	Art. 243 [v.2026]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia siedmioletnia) (Db-Db_UE)-(Wb-Wb_UE-Wd)/(Db-Dbd)	4,69%	-0,26%	4,43%

V. Załączniki

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr XI/78/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2019 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	nowy	4
5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	5
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	-	-
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	-	-
11	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	nowy	6
12	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	nowy	7
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	8
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							
801			Oświata i wychowanie	1 289 742,64	0,00	91 115,36	1 380 858,00
			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	1 196 042,64	0,00	91 115,36	1 287 158,00
	80195		Pozostała działalność	1 219 742,64	0,00	91 115,36	1 310 858,00
			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	1 196 042,64	0,00	91 115,36	1 287 158,00
		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	91 115,36	91 115,36
bieżące razem:				42 967 616,72	0,00	91 115,36	43 058 732,08
			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	1 858 486,72	0,00	91 115,36	1 949 602,08
majątkowe							
600			Transport i łączność	4 301 979,78	-2 047 502,00	14 875,45	2 269 353,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	906 725,47	0,00	14 875,45	921 600,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 301 979,78	-2 047 502,00	14 875,45	2 269 353,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	906 725,47	0,00	14 875,45	921 600,92
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 417 752,31	-70 000,00	0,00	1 347 752,31
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	206 204,47	0,00	14 875,45	221 079,92
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 977 502,00	-1 977 502,00	0,00	0,00
720			Infomatyka	718 908,85	0,00	61 287,44	780 196,29
			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	718 908,85	0,00	61 287,44	780 196,29

	72095		Pozostała działalność	718 908,85	0,00	61 287,44	780 196,29
			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	718 908,85	0,00	61 287,44	780 196,29
		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	718 908,85	0,00	61 287,44	780 196,29
801			Oświata i wychowanie	509 027,88	0,00	440 566,95	949 594,83
			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	509 027,88	0,00	440 566,95	949 594,83
	80195		Pozostała działalność	509 027,88	0,00	440 566,95	949 594,83
			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	509 027,88	0,00	440 566,95	949 594,83
		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	509 027,88	0,00	440 566,95	949 594,83
855			Rodzina	0,00	0,00	139 011,08	139 011,08
			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	139 011,08	139 011,08
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	139 011,08	139 011,08
			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	139 011,08	139 011,08
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	139 011,08	139 011,08
majątkowe razem:				5 669 916,51	-2 047 502,00	655 740,92	4 278 155,43
			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	2 134 662,20	0,00	655 740,92	2 790 403,12
Ogółem:				48 637 533,23	-2 047 502,00	746 856,28	47 336 887,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 993 148,92	0,00	746 856,28	4 740 005,20

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 255 196,57	4 257,00	9 259 453,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 255 196,57	4 257,00	9 259 453,57
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 257,00	4 257,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 106,00	-28 761,00	80 345,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 106,00	-28 761,00	80 345,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 734,00	-28 734,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252,00	-36,00	216,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 120,00	9,00	6 129,00
710			Działalność usługowa	593 100,00	0,00	593 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	223 900,00	0,00	223 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	-3 183,00	10 717,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	3 300,00	54 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-117,00	6 883,00
720			Informatyka	857 244,08	74 851,87	932 095,95
	72095		Pozostała działalność	857 244,08	74 851,87	932 095,95
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 468,95	2 749,01	4 217,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 908,85	61 287,44	780 196,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 866,28	10 815,42	137 681,70
750			Administracja publiczna	4 912 086,75	24 381,18	4 936 467,93
	75020		Starostwa powiatowe	4 612 780,75	24 381,18	4 637 161,93
		4300	Zakup usług pozostałych	737 000,00	5 864,18	742 864,18
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	18 517,00	18 517,00
	75095		Pozostała działalność	56 000,00	0,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	69,00	40 069,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	-69,00	5 831,00
801			Oświata i wychowanie	12 166 715,43	767 125,21	12 933 840,64
	80115		Technika	4 586 897,00	1 058,00	4 587 955,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 058,00	1 058,00

80120		Licea ogólnokształcące	2 865 244,00	569,00	2 865 813,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	569,00	569,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	650 845,00	240,00	651 085,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	240,00	240,00
80195		Pozostała działalność	2 385 698,43	765 258,21	3 150 956,64
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	115 833,82	115 833,82
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	306 870,35	306 870,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 720,00	15 500,00	108 220,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 252,88	271 514,80	770 767,68
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 452,56	55 539,24	149 991,80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 358 123,49	1 353 507,06	3 711 630,55
	85395	Pozostała działalność	538 712,16	1 353 507,06	1 892 219,22
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	29 576,43	32 576,43
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	67 500,00	1 500,00	69 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 834,49	210 744,46	420 578,95
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 631,41	21 856,57	25 487,98
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	278,60	278,60
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 313,08	50,20	7 363,28
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 024,00	44 585,33	82 609,33
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 302,23	9 302,23
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 437,00	15 618,99	21 055,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 572,00	2 572,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 025,00	7 025,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	625,00	625,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 582,86	318 229,55	367 812,41
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	51 064,83	52 214,83
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 639,32	434 633,44	541 272,76
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	2 421,71	3 821,71
	4307	Zakup usług pozostałych	42 950,00	181 728,96	224 678,96
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 024,74	4 024,74
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	16 669,02	17 919,02

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 280 044,21	1 005,00	5 281 049,21
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 697 038,21	1 005,00	3 698 043,21
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 005,00	1 005,00
855			Rodzina	3 214 033,00	63 115,00	3 277 148,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 487 916,00	60 000,00	1 547 916,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	60 000,00	150 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 571 300,00	3 115,00	1 574 415,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 115,00	3 115,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 994,00	15 000,00	186 994,00
	90095		Pozostała działalność	32 994,00	15 000,00	47 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 994,00	15 000,00	41 994,00
			Razem:	50 467 813,53	2 274 481,32	52 742 294,85

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
020			Leśnictwo	245 816,00	245 816,00	28 006,00	0,00	28 006,00	0,00	217 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	222 610,00	222 610,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	217 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	23 206,00	23 206,00	23 206,00	0,00	23 206,00	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	9 259 453,57	2 569 517,00	2 561 317,00	496 260,00	2 065 057,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	6 689 936,57	5 739 936,57	1 100 929,95	0,00	950 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 259 453,57	2 569 517,00	2 561 317,00	496 260,00	2 065 057,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	6 689 936,57	5 739 936,57	1 100 929,95	0,00	950 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 345,00	64 345,00	64 345,00	43 000,00	21 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 345,00	64 345,00	64 345,00	43 000,00	21 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	593 100,00	593 100,00	593 000,00	472 887,00	120 113,00	0,00	100,00	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	223 900,00	223 900,00	223 900,00	149 100,00	74 800,00	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	369 200,00	369 200,00	369 100,00	323 787,00	45 313,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	932 095,95	14 217,96	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 217,96	0,00	0,00	917 877,99	917 877,99	917 877,99	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	932 095,95	14 217,96	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 217,96	0,00	0,00	917 877,99	917 877,99	917 877,99	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	4 936 467,93	4 936 467,93	4 754 061,93	3 379 227,75	1 374 834,18	0,00	182 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	186 806,00	186 806,00	8 750,00	0,00	8 750,00	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	4 637 161,93	4 637 161,93	4 632 811,93	3 327 077,75	1 305 734,18	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 100,00	25 100,00	25 100,00	19 250,00	5 850,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	1 500,00	54 500,00	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	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
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 896 600,00	3 896 600,00	3 758 971,00	3 576 163,00	182 808,00	0,00	137 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komercyjny powiatowy Państwowej Straży Pożarnej	3 894 600,00	3 894 600,00	3 756 971,00	3 576 163,00	180 808,00	0,00	137 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 900,00	60 080,00	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	7 900,00	60 080,00	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	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	369 300,00	369 300,00	369 300,00	0,00	369 300,00	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	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	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	12 933 840,64	11 904 861,16	9 992 603,00	8 637 327,00	1 355 276,00	8 500,00	73 456,00	1 830 302,16	8 000,00	0,00	1 028 979,48	1 028 979,48	920 759,48	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80115		Technika	4 587 955,00	4 587 955,00	4 540 435,00	4 005 800,00	534 635,00	0,00	47 520,00	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	1 466 480,00	1 466 480,00	1 457 330,00	1 246 475,00	210 855,00	8 500,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 865 813,00	2 865 813,00	2 841 903,00	2 456 987,00	384 916,00	0,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	13 211,00	13 211,00	13 211,00	13 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	651 085,00	651 085,00	650 165,00	494 153,00	156 012,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	160 340,00	160 340,00	160 284,00	145 671,00	14 613,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 150 956,64	2 121 977,16	291 275,00	275 030,00	16 245,00	0,00	400,00	1 830 302,16	0,00	0,00	1 028 979,48	1 028 979,48	920 759,48	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	824 800,00	824 800,00	824 800,00	2 000,00	822 800,00	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	822 800,00	822 800,00	822 800,00	0,00	822 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
852			Pomoc społeczna	5 587 254,00	5 587 254,00	4 098 954,00	3 279 147,00	819 807,00	1 472 100,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	3 616 800,00	3 616 800,00	3 601 400,00	2 824 747,00	776 653,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 472 100,00	1 472 100,00	0,00	0,00	0,00	1 472 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	495 954,00	495 954,00	495 154,00	452 000,00	43 154,00	0,00	800,00	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 711 630,55	3 711 630,55	1 690 658,00	1 564 500,00	126 158,00	125 253,33	3 500,00	1 892 219,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	125 253,33	125 253,33	0,00	0,00	0,00	125 253,33	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	228 318,00	228 318,00	226 818,00	163 500,00	63 318,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 465 840,00	1 465 840,00	1 463 840,00	1 401 000,00	62 840,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	1 892 219,22	1 892 219,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 219,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 281 049,21	5 281 049,21	5 154 669,21	4 282 960,00	871 709,21	0,00	126 380,00	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 698 043,21	3 698 043,21	3 587 043,21	3 154 750,00	432 293,21	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	785 508,00	785 508,00	785 328,00	722 710,00	62 618,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	772 298,00	772 298,00	757 298,00	405 500,00	351 798,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
	85495		Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 277 148,00	3 277 148,00	1 965 518,00	1 060 225,00	905 293,00	0,00	1 168 213,00	143 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	11 400,00	11 400,00	600,00	600,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 547 916,00	1 547 916,00	521 303,00	275 225,00	246 078,00	0,00	1 026 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 574 415,00	1 574 415,00	1 443 615,00	784 400,00	659 215,00	0,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	143 417,00	143 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 994,00	82 994,00	82 994,00	0,00	82 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	139 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	47 994,00	47 994,00	47 994,00	0,00	47 994,00	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	84 400,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	9 900,00	6 100,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	9 900,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				52 742 294,85	43 985 500,81	36 047 177,14	26 811 956,75	9 235 220,39	1 754 273,33	1 933 894,00	3 870 156,34	0,00	380 000,00	8 756 794,04	7 806 794,04	2 939 567,42	0,00	950 000,00	

Przychody i rozchody budżetu

Treść	Klasyfikacja §	Plan		
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem, w tym:		2 675 732,30	3 575 127,04	6 250 859,34
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	1 977 502,00	1 977 502,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	1 597 625,04	1 597 625,04
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	675 732,30	0,00	675 732,30
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Rozchody ogółem, w tym:		845 452,00	0,00	845 452,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	845 452,00	0,00	845 452,00

Wykaz wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6030	Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.	2013	2028	11 895 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	950 000,00	0,00	950 000,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	404 000,00	0,00	404 000,00	
						Środki własne powiatu	546 000,00	0,00	546 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798	2019	2020	1 112 929,95	3 000,00	0,00	3 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6057					700 521,00	0,00	700 521,00	
		6059					400 408,95	0,00	400 408,95	
							RAZEM	1 103 929,95	0,00	
						Źródła finansowania:	1 103 929,95	0,00	1 103 929,95	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	700 521,00	0,00	700 521,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	206 204,47	14 875,45	221 079,92	
						Kredyty i pożyczki	190 000,00	-7 875,00	182 125,00	
						Środki własne powiatu	7 204,48	-7 000,45	204,03	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+339	2016	2020	2 556 407,69	2 487 020,84	0,00	2 487 020,84	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	2 487 020,84	0,00	2 487 020,84	
						Fundusz Dróg Samorządowych	1 233 010,00	0,00	1 233 010,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	631 505,42	0,00	631 505,42	
						Kredyty i pożyczki	620 000,00	0,00	620 000,00	
						Środki własne powiatu	2 505,42	0,00	2 505,42	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka od km 6+774 do km 7+770	2019	2020	1 521 039,78	1 508 985,78	0,00	1 508 985,78	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	1 508 985,78	0,00	1 508 985,78	
						Fundusz Dróg Samorządowych	744 492,00	0,00	744 492,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	382 246,89	-70 000,00	312 246,89	
						Kredyty i pożyczki	380 000,00	7 875,00	387 875,00	
						Środki własne powiatu	2 246,89	62 125,00	64 371,89	
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	2021	5 040 667,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	20 000,00	0,00	20 000,00	
						Fundusz Dróg Samorządowych	0,00	0,00	0,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
						Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
						Środki własne powiatu	20 000,00	0,00	20 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1713C Książki – Kruszyny w km 2+001	2020	2020	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	
						Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
						Środki własne powiatu	70 000,00	0,00	70 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6050	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1721C Ryńsk – Sierakowo w km 3+728	2020	2020	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	200 000,00	0,00	200 000,00	
						Kredyty i pożyczki	150 000,00	0,00	150 000,00	
						Środki własne powiatu	50 000,00	0,00	50 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1711C Blizno – Książki w km 2+509	2020	2020	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	110 000,00	0,00	110 000,00	
						Kredyty i pożyczki	60 000,00	0,00	60 000,00	
						Środki własne powiatu	50 000,00	0,00	50 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1714 Myśliwiec – Książki w km 5+734	2020	2020	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	90 000,00	0,00	90 000,00	
						Kredyty i pożyczki	20 000,00	0,00	20 000,00	
						Środki własne powiatu	70 000,00	0,00	70 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka od km 3+264 do km 6+774 (etap I), od km 7+770 do km 11+500 (etap II) i od km 11+500 do km 16+030 (etap III)	2020	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	150 000,00	0,00	150 000,00	
						Dotacje z budżetów j. s. t.	0,00	0,00	0,00	
						Kredyty i pożyczki	134 560,00	0,00	134 560,00	
						Środki własne powiatu	15 440,00	0,00	15 440,00	
700	70005	6050	Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze 1722C na odcinku Wąbrzeźno - Czystochleb	2018	2020	77 850,00	16 000,00	0,00	16 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	16 000,00	0,00	16 000,00	
						Środki własne powiatu	16 000,00	0,00	16 000,00	
720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2021	2 625 279,89	718 908,85 126 866,28	61 287,44 10 815,42	780 196,29 137 681,70	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						RAZEM	845 775,13	72 102,86	917 877,99	
						Źródła finansowania:	845 775,13	72 102,86	917 877,99	
						Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	718 908,85	61 287,44	780 196,29	
						Kredyty i pożyczki	106 000,60	0,00	106 000,60	
						Środki własne powiatu	20 865,68	10 815,42	31 681,10	
801	80195	6050 6057 6059	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	2018	2020	1 953 299,37	92 720,00 229 608,76 46 868,30	0,00 271 514,80 55 539,24	92 720,00 501 123,56 102 407,54	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie / Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie
						RAZEM	369 197,06	327 054,04	696 251,10	
						Źródła finansowania:	369 197,06	327 054,04	696 251,10	
						Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	229 608,76	271 514,80	501 123,56	
						Środki własne powiatu	139 588,30	55 539,24	195 127,54	
801	80195	6057 6059	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	2019	2020	317 228,37	269 644,12 47 584,26	0,00 0,00	269 644,12 47 584,26	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						RAZEM	317 228,38	0,00	317 228,38	
						Źródła finansowania:	317 228,38	0,00	317 228,38	
						Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	269 644,12	0,00	269 644,12	
						Środki własne powiatu	47 584,26	0,00	47 584,26	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
801	80195	6050	Przebudowa i rozbudowa wejścia oraz budowa podnośnika pionowego na potrzeby osób niepełnosprawnych w placówce edukacyjnej we Wroniu	2020	2020	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							0,00	15 500,00	15 500,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							<i>0,00</i>	<i>15 500,00</i>	<i>15 500,00</i>	
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego	2020	2020	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	Zespół Szkół we Wroniu
Źródła finansowania:							104 000,00	0,00	104 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							<i>104 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>104 000,00</i>	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						27 769 202,05	8 342 137,14	414 656,90	8 756 794,04	
Źródła finansowania:							8 342 137,14	414 656,90	8 756 794,04	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							<i>1 918 682,73</i>	<i>332 802,24</i>	<i>2 251 484,97</i>	
<i>Fundusz Dróg Samorządowych</i>							<i>1 977 502,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 977 502,00</i>	
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>							<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							<i>1 623 956,78</i>	<i>-55 124,55</i>	<i>1 568 832,23</i>	
<i>Środki własne powiatu</i>							<i>1 161 435,03</i>	<i>136 979,21</i>	<i>1 298 414,24</i>	
<i>Kredyty i pożyczki</i>							<i>1 660 560,60</i>	<i>0,00</i>	<i>1 660 560,60</i>	

Oznaczenia:

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

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

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	60014	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	-
		Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794	Gmina Ryńsk	2710	5 000,00	0,00	5 000,00	-	-	-
		Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	6300	299 000,00	0,00	299 000,00	-	-	-
			Powiat Golubsko-Dobrzyński		105 000,00	0,00	105 000,00	-	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+339	Gmina Płużnica	6300	631 505,42	0,00	631 505,42	-	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka od km 6+774 do km 7+770	Gmina Książki	6300	382 246,89	-70 000,00	312 246,89	-	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798	Gmina Dębowa Łąka	6309	206 204,47	14 875,45	221 079,92	-	-	-
720	72095	Promocja i zarządzanie projektem "Inforstrada Kujaw i Pomorza 2.0"	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2339	-	-	-	1 468,95	2 749,01	4 217,96
801	80117	Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	Miasto Zielona Góra	2320	-	-	-	6 500,00	0,00	6 500,00
801	80130	Kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	-	-	-	2 000,00	0,00	2 000,00
855	85508	Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego	Powiat Mławski	2320	12 624,00	0,00	12 624,00	-	-	-
			Powiat Ostrowski (woj. mazowieckie)		12 624,00	0,00	12 624,00	-	-	-
921	92116	Dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2310	-	-	-	74 400,00	0,00	74 400,00
RAZEM					1 662 204,78	-55 124,55	1 607 080,23	84 368,95	2 749,01	87 117,96

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / przeznaczenie dotacji	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				84 368,95	2 749,01	87 117,96
1. Dotacje celowe				9 968,95	2 749,01	12 717,96
720	72095	2339	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na promocję i zarządzanie projektem "Inforstrada Kujaw i Pomorza 2.0"	1 468,95	2 749,01	4 217,96
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	6 500,00	0,00	6 500,00
	80117	2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	2 000,00	0,00	2 000,00
2. Dotacje podmiotowe				74 400,00	0,00	74 400,00
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	74 400,00	0,00	74 400,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 671 373,33	0,00	1 671 373,33
1. Dotacje celowe				10 000,00	0,00	10 000,00
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				1 661 373,33	0,00	1 661 373,33
755	75515	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	0,00	64 020,00
852	85203	2360	Dotacja dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	1 472 100,00	0,00	1 472 100,00
853	85311	2820	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	125 253,33	0,00	125 253,33
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				1 755 742,28	2 749,01	1 758 491,29

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	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	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	906 725,47	14 875,45	921 600,92	1 103 929,95	0,00	1 103 929,95
				6257	700 521,00	0,00	700 521,00	-	-	-
				6309	206 204,47	14 875,45	221 079,92	-	-	-
				6050	-	-	-	3 000,00	0,00	3 000,00
				6057	-	-	-	700 521,00	0,00	700 521,00
				6059	-	-	-	400 408,95	0,00	400 408,95
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	718 908,85	61 287,44	780 196,29	847 244,08	74 851,87	922 095,95
				6257	718 908,85	61 287,44	780 196,29	-	-	-
				4307	-	-	-	1 468,95	2 749,01	4 217,96
				6057	-	-	-	718 908,85	61 287,44	780 196,29
				6059	-	-	-	126 866,28	10 815,42	137 681,70
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	229 608,76	440 566,95	670 175,71	369 197,06	327 054,04	696 251,10
				6257	229 608,76	440 566,95	670 175,71	-	-	-
				6050	-	-	-	92 720,00	0,00	92 720,00
				6057	-	-	-	229 608,76	271 514,80	501 123,56
				6059	-	-	-	46 868,30	55 539,24	102 407,54

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody			Wydatki			
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	
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	1 196 042,64	0,00	1 196 042,64	1 717 326,37	0,00	1 717 326,37
				2057	1 196 042,64	0,00	1 196 042,64	-	-	-
				6257	279 419,12	0,00	279 419,12	-	-	-
				4247	-	-	-	1 190 083,29	0,00	1 190 083,29
				4249	-	-	-	210 014,70	0,00	210 014,70
				6057	-	-	-	269 644,12	0,00	269 644,12
				6057	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				6059	-	-	-	47 584,26	0,00	47 584,26
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	23 744,18	23 744,18	0,00	116 152,60	116 152,60
				2001	0,00	23 744,18	23 744,18	-	-	-
				4211	-	-	-	0,00	39 093,21	39 093,21
				4301	-	-	-	0,00	77 059,39	77 059,39
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	30 422,34	30 422,34	0,00	157 419,57	157 419,57
				2001	0,00	30 422,34	30 422,34	-	-	-
				4211	-	-	-	0,00	41 665,61	41 665,61
				4301	-	-	-	0,00	115 753,96	115 753,96
801	80195	New Era in Education (<i>Nowa era w edukacji</i>)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	0,00	36 948,84	36 948,84	0,00	149 132,00	149 132,00
				2001	0,00	36 948,84	36 948,84	-	-	-
				4211	-	-	-	0,00	35 075,00	35 075,00
				4301	-	-	-	0,00	114 057,00	114 057,00
853	85395	Dzisiaj 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	0,00	0,00	0,00	0,00	447 411,53	447 411,53
				3027	-	-	-	0,00	11 226,43	11 226,43
				4017	-	-	-	0,00	26 970,36	26 970,36
				4019	-	-	-	0,00	8 399,57	8 399,57
				4047	-	-	-	0,00	47,75	47,75
				4049	-	-	-	0,00	50,20	50,20
				4117	-	-	-	0,00	9 740,57	9 740,57
				4119	-	-	-	0,00	6 979,23	6 979,23
				4127	-	-	-	0,00	10 062,50	10 062,50
				4129	-	-	-	0,00	2 242,00	2 242,00
				4177	-	-	-	0,00	7 025,00	7 025,00
				4179	-	-	-	0,00	625,00	625,00
				4217	-	-	-	0,00	257 046,96	257 046,96
				4219	-	-	-	0,00	22 788,81	22 788,81
				4247	-	-	-	0,00	330,76	330,76

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody			Wydatki			
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	
			4287	-	-	-	0,00	2 320,00	2 320,00	
			4307	-	-	-	0,00	74 241,65	74 241,65	
			4309	-	-	-	0,00	2 000,00	2 000,00	
			4437	-	-	-	0,00	3 024,74	3 024,74	
			4707	-	-	-	0,00	2 290,00	2 290,00	
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	311 574,10	0,00	311 574,10	318 887,18	408 100,94	726 988,12
			2057	311 574,10	0,00	311 574,10	-	-	-	
			3027	-	-	-	0,00	15 600,00	15 600,00	
			3267	-	-	-	37 500,00	0,00	37 500,00	
			4017	-	-	-	100 573,92	16 498,00	117 071,92	
			4019	-	-	-	0,00	13 457,00	13 457,00	
			4049	-	-	-	7 313,08	0,00	7 313,08	
			4117	-	-	-	18 547,00	2 837,00	21 384,00	
			4119	-	-	-	0,00	2 323,00	2 323,00	
			4127	-	-	-	2 646,00	405,00	3 051,00	
			4129	-	-	-	0,00	330,00	330,00	
			4217	-	-	-	47 567,86	46 312,72	93 880,58	
			4219	-	-	-	0,00	28 276,02	28 276,02	
			4247	-	-	-	67 139,32	251 766,00	318 905,32	
			4307	-	-	-	36 350,00	20 326,20	56 676,20	
			4707	-	-	-	1 250,00	9 970,00	11 220,00	
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	45 949,98	0,00	45 949,98	45 949,98	94 726,59	140 676,57
			2057	41 168,57	0,00	41 168,57	-	-	-	
			2059	4 781,41	0,00	4 781,41				
			3027	-	-	-	0,00	2 750,00	2 750,00	
			3267	-	-	-	0,00	1 500,00	1 500,00	
			4017	-	-	-	33 738,57	30 851,10	64 589,67	
			4019	-	-	-	3 631,41	0,00	3 631,41	
			4047	-	-	-	0,00	230,85	230,85	
			4117	-	-	-	6 497,00	8 550,76	15 047,76	
			4127	-	-	-	933,00	1 802,49	2 735,49	
			4217	-	-	-	0,00	12 186,87	12 186,87	
			4219	-	-	-	1 150,00	0,00	1 150,00	
			4247	-	-	-	0,00	3 617,28	3 617,28	
			4287	-	-	-	0,00	101,71	101,71	

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody			Wydatki		
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
			4307	-	-	-	0,00	28 726,51	28 726,51
			4707	-	-	-	0,00	4 409,02	4 409,02
853	85395	Przez naukę do sukcesu III	Razem	173 875,00	0,00	173 875,00	173 875,00	403 268,00	577 143,00
		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	2057	173 875,00	0,00	173 875,00	-	-	-
			3027	-	-	-	3 000,00	0,00	3 000,00
			3267	-	-	-	30 000,00	0,00	30 000,00
			4017	-	-	-	75 522,00	136 425,00	211 947,00
			4117	-	-	-	12 980,00	23 457,00	36 437,00
			4127	-	-	-	1 858,00	3 349,00	5 207,00
			4217	-	-	-	2 015,00	2 683,00	4 698,00
			4247	-	-	-	39 500,00	178 919,40	218 419,40
			4287	-	-	-	1 400,00	0,00	1 400,00
			4307	-	-	-	6 600,00	58 434,60	65 034,60
			4707	-	-	-	1 000,00	0,00	1 000,00
855	85510	Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	Razem	0,00	139 011,08	139 011,08	0,00	0,00	0,00
		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	6257	0,00	139 011,08	139 011,08	-	-	-
855	85595	Rodzina w Centrum 2	Razem	131 045,00	0,00	131 045,00	143 417,00	0,00	143 417,00
		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	2057	121 074,18	0,00	121 074,18	-	-	-
			2059	9 970,82	0,00	9 970,82	-	-	-
			3119	-	-	-	12 372,00	0,00	12 372,00
			4017	-	-	-	25 323,53	0,00	25 323,53
			4019	-	-	-	2 085,47	0,00	2 085,47
			4047	-	-	-	3 242,93	0,00	3 242,93
			4049	-	-	-	267,07	0,00	267,07
			4117	-	-	-	4 918,91	0,00	4 918,91
			4119	-	-	-	405,09	0,00	405,09
			4127	-	-	-	699,40	0,00	699,40
			4129	-	-	-	57,60	0,00	57,60

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	Dochody			Wydatki		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
				4217	-	-	-	461,96	0,00	461,96
				4219	-	-	-	38,04	0,00	38,04
				4307	-	-	-	84 210,06	0,00	84 210,06
				4309	-	-	-	6 934,94	0,00	6 934,94
				4417	-	-	-	2 217,39	0,00	2 217,39
				4419	-	-	-	182,61	0,00	182,61
Razem:					3 713 729,80	746 856,28	4 460 586,08	4 719 826,62	2 178 117,14	6 897 943,76
Razem z wyłączeniem § 6050:					3 713 729,80	746 856,28	4 460 586,08	4 624 106,62	2 178 117,14	6 802 223,76

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	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	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	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00
				2004	7 500,00	0,00	7 500,00	-	-	-
				4304	-	-	-	7 500,00	0,00	7 500,00
Razem budżet:					7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00