

UCHWAŁA Nr XI/ /2019

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019

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

§ 1. W uchwale Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 264) zmienionej uchwałami Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1012), Nr V/40/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2129), Nr 20/30/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2691), Nr VI/48/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3361), Nr 26/40/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3521), Nr VII/52/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3728), Nr 28/44/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3937), Nr 30/49/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 lipca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4167), Nr 32/56/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 sierpnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4481), Nr 35/59/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4824), Nr VIII/57/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5145), Nr 38/64/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 października 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5442), Nr IX/59/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 października 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5762), Nr 41/67/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 listopada 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5971) i Nr X/64/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 listopada 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6922) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **78 313,00 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **48 594 830,54 zł**, z tego:

 - 1) dochody bieżące: **40 549 870,26 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **8 044 960,28 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **78 313,00 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **52 226 784,58 zł**, z tego:

 - 1) wydatki bieżące **39 881 343,84 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **12 345 440,74 zł.**”;
- 6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

- 9) w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości **1 839 567,87 zł**, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **81 258,45 zł**;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **1 758 309,42 zł.**”;
- 12) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 13) 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.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 r. znak WFB.I.3120.3.103.2019 dochodów – dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia)**:
 - a) *zwiększa się* planowane dochody o **12 926,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na mocy którego kwota dotacji ustalana zgodnie z ust. 2 może być zwiększona, nie więcej niż o 20% w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług,
 - b) *zmniejsza się* planowane wydatki o **-5 257,00 zł** w związku z rozliczeniem dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”;
- 2) w **dziale 855 (Rodzina) rozdział 85504 (Wspieranie rodziny)** *zmniejsza się* dochody o **-1 750,00 zł** w związku z rozliczeniem dotacji;
- 3) w **dziale 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze)** *zmniejsza się* dochody o **-779,00 zł** w związku z rozliczeniem dotacji.

2.

W zakresie dochodów własnych, na podstawie dokonanej analizy wpływów na koniec października 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** *zwiększa się* planowane dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o **12 623,00 zł**;
- 2) w **dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)** *zwiększa się* planowane dochody z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa o **1 506,00 zł**;
- 3) w **dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)** *wprowadza się* dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości **17 962,00 zł**;
- 4) w **dziale 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem)**:
 - a) *zmniejsza się* planowane dochody z tytułu opłat komunikacyjnych o **-11 618,00 zł**,
 - b) *zmniejsza się* planowane dochody z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy o **-10 000,00 zł**;
- 5) w **dziale 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe)** *zwiększa się* dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych o **30 000,00 zł**;
- 6) w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80140 (Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego)** *zwiększa się* planowane dochody z tytułu sprzedaży wyrobów **3 700,00 zł**;
- 7) w **dziale 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze)** *zwiększa się* planowane dochody z tytułu odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych o **25 000,00 zł**;

- 8) w **dziale 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Placówki opiekuńczo-wychowawcze)** *zwiększa się* planowane dochody z tytułu odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o **4 000,00 zł**.

II. WYDATKI

1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia)** *zwiększa się* planowane wydatki na zadania zlecone o **7 669,00 zł**;
- 2) w **dziale 855 (Rodzina) rozdział 85504 (Wsparcie rodziny)** *zmniejsza się* planowane wydatki na zadania zlecone („Dobry start”) o **-1 750,00 zł**.
- 3) w **dziale 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze)** *zmniejsza się* planowane wydatki na zadania zlecone („Rodzina 500+”) o **-779,00 zł**.

2.

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

- 1) *zmniejsza się* planowane nakłady na „Budowę drogi powiatowej Nr 1724C Zieleń – Wielkie Radowiska od km 5+227 do km 5+427” o **-54 326,00 zł**, tj. do wysokości poniesionych wydatków;
- 2) planowane nakłady na zadania „Remont drogi powiatowej nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794” w wysokości **14 760,00 zł** i „Remont drogi powiatowej nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg na odcinku od km 0+000 do km 2+582” w wysokości **9 255,00 zł** przenosi się z wydatków majątkowych (§ 6050) do wydatków bieżących (§ 4270).

3.

Na podstawie analizy wysokości poniesionych wydatków na koniec listopada 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** *zwiększa się* planowane wydatki (§§ 4010 i 4110) o **37 300,00 zł**;
- 2) w **dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)** *zwiększa się* planowane wydatki (§ 4210) o **30 000,00 zł**;
- 3) w **dziale 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe)** *zmniejsza się* planowane wydatki (§ 4530) o **7 000,00 zł**;
- 4) w **dziale 801 (Oświata i wychowanie)**
 - a) **rozdział 80115 (Technika)** *zwiększa się* planowane wydatki o **11 822,00 zł**,
 - b) **rozdział 80117 (Branżowe szkoły I i II stopnia)** *zwiększa się* planowane wydatki o **173,00 zł**,
 - c) **rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące)** *zwiększa się* planowane wydatki o **500,00 zł**,
 - d) **rozdział 80140 (Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego)** *zwiększa się* planowane wydatki o **12 800,00 zł**;
- 5) w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie)** *zwiększa się* planowane wydatki o **901,00 zł**;
- 6) w **dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza):**

- a) **rozdział 85406 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) zwiększa się** planowane wydatki o **12 303,00 zł**,
- b) **rozdział 85410 (Internaty i bursy szkolne) zwiększa się** planowane wydatki o **5 700,00 zł**;
- 7) w **dziale 855 (Rodzina)**:
- a) **rozdział 85508 (Rodziny zastępcze) zwiększa się** planowane wydatki (§ 4220) o **3 000,00 zł**,
- b) **rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) zwiększa się** planowane wydatki o **12 000,00 zł**;
- 8) w **dziale 900 (Gospodarko komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90095 (Pozostała działalność) zwiększa się** planowane wydatki o **5 000,00 zł**.

4.

Pozostałe zmiany w planie wydatków, dokonane na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, związane są z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

III. Informacje dodatkowe

Równowaga budżetowa:

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody (D)	48 516 517,54	78 313,00	48 594 830,54
Wydatki (W)	52 148 471,58	78 313,00	52 226 784,58
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)	40 489 519,26	60 351,00	40 549 870,26
Wydatki bieżące (W_b)	39 724 719,84	156 624,00	39 881 343,84
Wynik ($D_b - W_b$)	764 799,42	-96 273,00	668 526,42
Wolne środki (W_s)	4 377 406,17	0,00	4 377 406,17
Wynik ($D_b + W_s - W_b$)	5 142 205,59	-96 273,00	5 045 932,59

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

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody bieżące(D_b)	40 489 519,26	60 351,00	40 549 870,26
Sprzedaż majątku (S_m)	95,00	17 962,00	18 057,00
Wydatki bieżące (W_b)	39 724 719,84	156 624,00	39 881 343,84
Dochody ogółem (D_o)	48 516 517,54	78 313,00	48 594 830,54
Wskaźnik roczny z art. 243 ($D_b + S_m - W_b$):D_o	1,58%	-0,16%	1,41%

IV. Załączniki

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (<i>art. 236</i>)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	-	-
5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	4
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	5
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	6
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	-	-
11	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-
12	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	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							
600			Transport i łączność	145 140,00	0,00	12 623,00	157 763,00
			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	145 140,00	0,00	12 623,00	157 763,00
			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	103 740,00	0,00	12 623,00	116 363,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	366 593,70	0,00	1 506,00	368 099,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 593,70	0,00	1 506,00	368 099,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74 000,00	0,00	1 506,00	75 506,00
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	-21 618,00	0,00	7 155 698,00
			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	-21 618,00	0,00	776 382,00
			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	668 836,00	-11 618,00	0,00	657 218,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	105 000,00	-10 000,00	0,00	95 000,00
758			Różne rozliczenia	17 528 319,00	0,00	30 000,00	17 558 319,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	0,00	30 000,00	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	30 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	649 060,58	0,00	3 700,00	652 760,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	451 171,00	0,00	0,00	451 171,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego	145 950,00	0,00	3 700,00	149 650,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	11 103,00	0,00	3 700,00	14 803,00
852			Pomoc społeczna	4 982 732,00	0,00	7 669,00	4 990 401,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 437 054,00	0,00	7 669,00	1 444 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 437 054,00	0,00	7 669,00	1 444 723,00
855			Rodzina	945 495,00	-2 529,00	29 000,00	971 966,00
			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	0,00	0,00	262 250,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 190,00	-1 750,00	0,00	13 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 190,00	-1 750,00	0,00	13 440,00
	85508		Rodziny zastępcze	598 055,00	-779,00	25 000,00	622 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	274 102,00	-779,00	0,00	273 323,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	260 000,00	0,00	25 000,00	285 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	0,00	4 000,00	74 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	0,00	4 000,00	74 000,00
bieżące razem:				40 489 519,26	-24 147,00	84 498,00	40 549 870,26

	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	2 498 929,45	0,00	0,00	2 498 929,45
--	--	--------------	------	------	--------------

majątkowe					
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	17 962,00	17 962,00
	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
75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00	17 962,00	17 962,00
	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	17 962,00	17 962,00
majątkowe razem:		8 026 998,28	0,00	17 962,00	8 044 960,28
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 840 139,18	0,00	0,00	2 840 139,18

Ogółem:		48 516 517,54	-24 147,00	102 460,00	48 594 830,54
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 339 068,63	0,00	0,00	5 339 068,63

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 713 048,87	-17 026,00	9 696 022,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 713 048,87	-17 026,00	9 696 022,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 450,00	36 000,00	399 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 369,00	1 300,00	67 669,00
		4270	Zakup usług remontowych	551 640,00	23 985,00	575 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 685 040,87	-78 311,00	6 606 729,87
710			Działalność usługowa	597 489,00	0,00	597 489,00
	71015		Nadzór budowlany	375 346,00	0,00	375 346,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-211,20	88,80
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	157 144,60	8 866,51	166 011,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 695,00	318,93	48 013,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 691,00	-46,71	3 644,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	-6 365,47	4 934,53
		4300	Zakup usług pozostałych	22 945,85	-2 350,00	20 595,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	921,00	20,00	941,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 769,35	-211,87	5 557,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	-20,19	9,81
750			Administracja publiczna	5 294 007,90	33 000,00	5 327 007,90
	75020		Starostwa powiatowe	5 005 891,90	30 000,00	5 035 891,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	30 000,00	200 000,00
	75095		Pozostała działalność	52 500,00	3 000,00	55 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	6 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 912 293,00	0,00	3 912 293,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 902 793,00	0,00	3 902 793,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-120,00	80,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	155 487,00	8 881,00	164 368,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 586 600,00	-464,00	2 586 136,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	190 315,00	-31 536,00	158 779,00

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	446 214,00	7 427,00	453 641,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 557,00	12 536,00	77 093,00
	4260	Zakup energii	65 212,00	3 400,00	68 612,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 088,00	949,00	4 037,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 616,00	-526,00	6 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	211,00	39 611,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-340,00	7 660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-405,00	195,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 498,00	1,00	3 499,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664,00	-14,00	2 650,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	200,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00
758		Różne rozliczenia	396 752,00	-7 000,00	389 752,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	19 752,00	-7 000,00	12 752,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 752,00	-7 000,00	12 752,00
801		Oświata i wychowanie	10 913 782,08	25 295,00	10 939 077,08
	80115	Technika	3 911 338,27	11 822,00	3 923 160,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 647 799,32	7 000,00	2 654 799,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 612,00	2 476,00	42 088,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 289,00	2 276,00	45 565,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 929,00	70,00	7 999,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	781 812,44	173,00	781 985,44
	4300	Zakup usług pozostałych	57 200,95	143,00	57 343,95
	4430	Różne opłaty i składki	906,63	30,00	936,63
80120		Licea ogólnokształcące	2 470 695,23	500,00	2 471 195,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 201,00	500,00	34 701,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	726 880,71	12 800,00	739 680,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 835,00	16 800,00	70 635,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	-2 000,00	44 500,00
852		Pomoc społeczna	5 445 119,00	8 570,00	5 453 689,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 562 773,00	0,00	3 562 773,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	12,00	14 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 000,00	-1 707,00	2 004 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 000,00	-522,00	347 478,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	-95,00	34 905,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 991,00	5 009,00	126 000,00
	4220	Zakup środków żywności	242 600,00	6 431,00	249 031,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	54 830,00	-1 359,00	53 471,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	413,00	110 413,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	400,00	70 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	409,00	21 409,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 428,00	-4 413,00	219 015,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 600,00	-96,00	6 504,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	-446,00	2 654,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	-43,00	7 257,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 188,00	-2 248,00	82 940,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	-165,00	16 035,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	-32,00	8 768,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 000,00	-48,00	18 952,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 437 054,00	7 669,00	1 444 723,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 437 054,00	7 669,00	1 444 723,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	442 892,00	901,00	443 793,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	900,00	4 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	1,00	101,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 268 340,68	0,00	4 268 340,68
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	264 785,50	0,00	264 785,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	215,30	1 515,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 543,00	4 470,61	102 013,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 196,00	4 374,29	22 570,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 700,00	-7 923,00	38 777,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-5 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 804,50	3 862,80	59 667,30
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 389 358,00	0,00	1 389 358,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	500,00	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 276,00	-8 000,00	1 007 276,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 453,00	2 000,00	200 453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 912,00	-2 000,00	25 912,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	8 450,00	24 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-500,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	-450,00	1 650,00
	85395	Pozostała działalność	2 480 663,85	0,00	2 480 663,85
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 899,39	-8 000,00	33 899,39
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	117 000,00	-33 000,00	84 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 500,00	22 500,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60 375,63	-2 500,00	57 875,63
	4307	Zakup usług pozostałych	278 245,24	41 000,00	319 245,24
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 706 374,03	18 003,00	4 724 377,03
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 984 313,46	12 303,00	2 996 616,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 700,00	800,00	102 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 596,00	8 000,00	353 596,00
	4220	Zakup środków żywności	37 500,00	1 500,00	39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 113,00	353,00	14 466,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	40,00	820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 914,83	1 405,00	45 319,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 180,00	45,00	3 225,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 851,63	160,00	14 011,63
	85410	Internaty i bursy szkolne	950 807,00	5 700,00	956 507,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 750,00	200,00	17 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 060,00	2 500,00	301 560,00
	4220	Zakup środków żywności	85 211,00	3 000,00	88 211,00
855		Rodzina	3 636 606,87	12 471,00	3 649 077,87
	85504	Wspieranie rodziny	15 190,00	-1 750,00	13 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 700,00	-1 750,00	12 950,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 663 158,00	2 221,00	1 665 379,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 212 888,10	-771,29	1 212 116,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 230,66	-6,44	80 224,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 417,52	-1,11	31 416,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 630,58	-0,16	4 630,42
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 000,00	5 500,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 664 082,87	12 000,00	1 676 082,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 128,00	10 000,00	32 128,00
	4300	Zakup usług pozostałych	379,00	2 000,00	2 379,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 012,00	5 000,00	185 012,00
	90095		Pozostała działalność	32 012,00	5 000,00	37 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 572,00	5 000,00	18 572,00
Razem:				52 148 471,58	78 313,00	52 226 784,58

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 na świadczenia 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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	241 830,00	241 830,00	27 240,00	0,00	27 240,00	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	219 190,00	219 190,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	9 696 022,87	2 039 293,00	2 031 193,00	505 353,00	1 525 840,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 656 729,87	6 606 729,87	0,00	0,00	1 050 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 696 022,87	2 039 293,00	2 031 193,00	505 353,00	1 525 840,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 656 729,87	6 606 729,87	0,00	0,00	1 050 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 988,70	110 488,70	110 488,70	65 171,70	45 317,00	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	140 988,70	110 488,70	110 488,70	65 171,70	45 317,00	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	597 489,00	597 489,00	597 400,20	453 212,73	144 187,47	0,00	88,80	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	222 143,00	222 143,00	222 143,00	130 924,00	91 219,00	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	375 346,00	375 346,00	375 257,20	322 288,73	52 968,47	0,00	88,80	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	5 327 007,90	4 975 007,90	4 792 851,90	3 397 833,61	1 395 018,29	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	32 101,00	32 101,00	32 101,00	32 101,00	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	5 035 891,90	4 683 891,90	4 679 791,90	3 351 480,56	1 328 311,34	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	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	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	49 565,00	49 565,00	49 565,00	460,00	49 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 565,00	45 565,00	45 565,00	0,00	45 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 912 293,00	3 884 793,00	3 720 345,00	3 486 945,00	233 400,00	0,00	164 448,00	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	3 902 793,00	3 882 793,00	3 718 345,00	3 486 945,00	231 400,00	0,00	164 448,00	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	389 752,00	389 752,00	389 752,00	0,00	389 752,00	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	12 752,00	12 752,00	12 752,00	0,00	12 752,00	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
	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	10 939 077,08	9 323 577,08	8 685 196,08	7 273 646,08	1 411 550,00	111 650,00	68 549,00	458 182,00	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	3 923 160,27	3 923 160,27	3 879 533,27	3 386 879,81	492 653,46	0,00	43 627,00	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	781 985,44	781 985,44	777 080,76	647 369,86	129 710,90	4 650,00	254,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 471 195,23	2 471 195,23	2 447 709,23	2 017 253,00	430 456,23	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	739 680,71	723 680,71	722 810,71	550 388,00	172 422,71	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	230 447,00	230 447,00	230 391,00	219 083,00	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	4 129,58	4 129,58	4 129,58	0,00	4 129,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 400 931,00	801 431,00	343 049,00	271 845,00	71 204,00	0,00	200,00	458 182,00	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	982 976,00	982 976,00	982 976,00	0,00	982 976,00	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	982 976,00	982 976,00	982 976,00	0,00	982 976,00	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	5 453 689,00	5 432 439,00	3 973 204,00	2 948 687,00	1 024 517,00	1 444 723,00	14 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 562 773,00	3 541 523,00	3 527 511,00	2 543 490,00	984 021,00	0,00	14 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 444 723,00	1 444 723,00	0,00	0,00	0,00	1 444 723,00	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	443 793,00	443 793,00	443 293,00	402 797,00	40 496,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 268 340,68	4 268 340,68	1 649 528,20	1 479 768,90	169 759,30	133 533,33	4 615,30	2 480 663,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 533,33	133 533,33	0,00	0,00	0,00	133 533,33	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	264 785,50	264 785,50	262 970,20	171 728,90	91 241,30	0,00	1 815,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 389 358,00	1 389 358,00	1 386 558,00	1 308 040,00	78 518,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 480 663,85	2 480 663,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 663,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 724 377,03	4 406 377,03	4 285 827,03	3 496 682,00	789 145,03	0,00	120 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 996 616,46	2 984 616,46	2 882 116,46	2 468 348,00	413 768,46	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	754 153,57	694 153,57	694 153,57	641 281,00	52 872,57	0,00	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	956 507,00	710 507,00	692 557,00	387 053,00	305 504,00	0,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 649 077,87	2 475 995,00	863 552,19	2 11 819,05	651 733,14	0,00	1 318 266,81	294 176,00	0,00	0,00	0,00	1 173 082,87	1 173 082,87	709 821,78	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	13 440,00	13 440,00	490,00	420,00	70,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 665 379,00	1 665 379,00	453 062,19	206 706,05	246 356,14	0,00	1 212 316,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 676 082,87	503 000,00	410 000,00	4 693,00	405 307,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 082,87	1 173 082,87	709 821,78	0,00
	85595		Pozostała działalność	294 176,00	294 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 012,00	37 012,00	37 012,00	0,00	37 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	37 012,00	37 012,00	37 012,00	0,00	37 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	16 600,00	16 600,00	16 600,00	9 000,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 600,00	16 600,00	16 600,00	9 000,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				52 226 784,58	39 881 343,84	32 292 911,30	23 336 400,81	8 956 510,49	1 836 426,33	2 095 875,91	3 236 130,30	0,00	420 000,00	12 345 440,74	11 295 440,74	3 277 199,78	0,00	1 050 000,00

Wykaz wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki przed zmianą	Zmiana	Planowane wydatki po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6030	Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.	2013	2028	11 895 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							416 000,00	0,00	416 000,00	
Środki własne powiatu							634 000,00	0,00	634 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+925	2016	2019	5 919 409,82	5 866 259,87	0,00	5 866 259,87	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							5 866 259,87	0,00	5 866 259,87	
Dotacje celowe z budżetu państwa							0,00	0,00	0,00	
Fundusz Dróg Samorządowych							2 887 129,00	0,00	2 887 129,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							1 506 737,63	0,00	1 506 737,63	
Środki własne powiatu							1 472 393,24	0,00	1 472 393,24	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+339	2016	2020	2 558 621,69	11 214,00	0,00	11 214,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							11 214,00	0,00	11 214,00	
Fundusz Dróg Samorządowych							0,00	0,00	0,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							0,00	0,00	0,00	
Środki własne powiatu							11 214,00	0,00	11 214,00	
600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska od km 5+227 do km 5+427	2018	2019	394 298,86	438 582,00	-54 326,00	384 256,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							438 582,00	-54 326,00	384 256,00	
Fundusz Dróg Samorządowych							173 398,00	0,00	173 398,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							90 000,00	0,00	90 000,00	
Środki własne powiatu							175 184,00	-54 326,00	120 858,00	
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	1 522 146,77	176 000,00	0,00	176 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	176 000,00	0,00	176 000,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
						Środki własne powiatu	176 000,00	0,00	176 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa przepustu w miejscowości Książki na skrzyżowaniu dróg powiatowych 1424C i 1711C	2019	2019	5 126,00	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 Czapple - Ryńsk	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	0,00	0,00	0,00	
						Środki własne powiatu	0,00	0,00	0,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czapple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap II od km 3+680 do km 6+660	2019	2020	5 040 667,00	40 270,00	0,00	40 270,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	40 270,00	0,00	40 270,00	
						Fundusz Dróg Samorządowych	0,00	0,00	0,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
						Środki własne powiatu	40 270,00	0,00	40 270,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czapple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap I od km 0+000 do km 3+680	2019	2021	4 319 088,00	49 730,00	0,00	49 730,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	49 730,00	0,00	49 730,00	
						Fundusz Dróg Samorządowych	0,00	0,00	0,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
						Środki własne powiatu	49 730,00	0,00	49 730,00	
600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794	2019	2020	0,00	14 760,00	-14 760,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	14 760,00	-14 760,00	0,00	
						Środki własne powiatu	14 760,00	-14 760,00	0,00	
600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg na odcinku od km 0+000 do km 2+582	2019	2020	0,00	9 225,00	-9 225,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	9 225,00	-9 225,00	-30,00	
						Środki własne powiatu	9 225,00	-9 225,00	-30,00	
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 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2021	2 625 279,89	852 446,29	0,00	852 446,29	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
							150 431,71	0,00	150 431,71	
						RAZEM	1 002 878,00	0,00	1 002 878,00	
						Źródła finansowania:	1 002 878,00	0,00	1 002 878,00	
						Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	852 446,29	0,00	852 446,29	
						Środki własne powiatu	150 431,71	0,00	150 431,71	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki przed zmianą	Zmiana	Planowane wydatki po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
750	75020	6050	Zakup i montaż regałów przesuwanych do archiwum Wydziału Komunikacji	2019	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							30 000,00	0,00	30 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							30 000,00	0,00	30 000,00	
750	75020	6050	Adaptacja budynku mieszkalnego na cele biurowe	2019	2020	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	
<i>Środki własne powiatu</i>							10 000,00	0,00	10 000,00	
750	75020	6050	Modernizacja sieci komputerowej	2019	2019	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							200 000,00	0,00	200 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							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	
<i>Środki własne powiatu</i>							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	
<i>Środki własne powiatu</i>							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	
<i>Środki własne powiatu</i>							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	
<i>Środki własne powiatu</i>							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	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							10 200,00	0,00	10 200,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							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	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							1 289 320,70	0,00	1 289 320,70	
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							70 000,00	0,00	70 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							228 179,30	0,00	228 179,30	
852	85202	6060	Zakup elektrycznego kotła warzelnego o pojemności 70 litrów i zmywarki na potrzeby kuchni	2019	2019	12 000,00	21 250,00	0,00	21 250,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							21 250,00	0,00	21 250,00	
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>							17 000,00	0,00	17 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							4 250,00	0,00	4 250,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki przed zmianą	Zmiana	Planowane wydatki po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
854	85403	6050	Zakup i montaż stacji uzdatniania wody	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące
Źródła finansowania:						0,00	0,00	0,00		
<i>Środki własne powiatu</i>						0,00	0,00	0,00		
854	85403	6060	Zakup kotła parowego do kuchni	2019	2019	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące
Źródła finansowania:						12 000,00	0,00	12 000,00		
<i>Środki własne powiatu</i>						12 000,00	0,00	12 000,00		
854	85406	6050	Zakup i montaż windy-podnośnika pionowego dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie dla potrzeb osób niepełnosprawnych (Zakup + 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>						26 499,47	0,00	26 499,47		
<i>Środki własne powiatu</i>						33 500,53	0,00	33 500,53		
854	85410	6050	Montaż systemu wentylacji mechanicznej w kuchni internatu Zespołu Szkół we Wroniu	2018	2019	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	Zespół Szkół we Wroniu
Źródła finansowania:						246 000,00	0,00	246 000,00		
<i>Środki własne powiatu</i>						246 000,00	0,00	246 000,00		
855	85510	6050	Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	2016	2019	1 205 710,47	463 261,09	0,00	463 261,09	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		532 366,33					0,00	532 366,33		
		177 455,45					0,00	177 455,45		
RAZEM			1 173 082,87	0,00	1 173 082,87					
Źródła finansowania:						1 173 082,87	0,00	1 173 082,87		
<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>						640 716,54	0,00	640 716,54		
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	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:						148 000,00	0,00	148 000,00		
<i>Środki własne powiatu</i>						148 000,00	0,00	148 000,00		
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						42 529 887,45	12 423 751,74	-78 311,00	12 345 440,74	
Źródła finansowania:						12 423 751,74	-78 341,00	12 345 410,74		
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>						2 684 333,32	0,00	2 684 333,32		
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>						17 000,00	0,00	17 000,00		
<i>Fundusz Dróg Samorządowych</i>						3 060 527,00	0,00	3 060 527,00		
<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>						26 499,47	0,00	26 499,47		
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>						2 082 737,63	0,00	2 082 737,63		
<i>Środki własne powiatu</i>						4 552 654,32	-78 341,00	4 474 313,32		
<i>Kredyty i pożyczki</i>						0,00	0,00	0,00		

Oznaczenia:

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 437 054,00	7 669,00	1 444 723,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 437 054,00	7 669,00	1 444 723,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 437 054,00	7 669,00	1 444 723,00
855			Rodzina	289 292,00	- 2 529,00	286 763,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 190,00	- 1 750,00	13 440,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 190,00	- 1 750,00	13 440,00
	85508		Rodziny zastępcze	274 102,00	- 779,00	273 323,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	274 102,00	- 779,00	273 323,00
Razem:				7 630 812,78	5 140,00	7 635 952,78

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
710			Działalność usługowa	556 067,00	0,00	556 067,00
	71015		Nadzór budowlany	375 346,00	0,00	375 346,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 211,20	88,80
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	157 144,60	8 866,51	166 011,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 695,00	318,93	48 013,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 691,00	- 46,71	3 644,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	- 6 365,47	8 934,53
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 2 350,00	15 650,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	921,00	20,00	941,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 335,00	- 211,87	6 123,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	- 20,19	9,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 882 793,00	0,00	3 882 793,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 882 793,00	0,00	3 882 793,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 120,00	80,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	155 487,00	8 881,00	164 368,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 586 600,00	- 464,00	2 586 136,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	190 315,00	- 31 536,00	158 779,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	446 214,00	7 427,00	453 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 557,00	12 536,00	77 093,00
		4260	Zakup energii	65 212,00	3 400,00	68 612,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 088,00	949,00	4 037,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 616,00	- 526,00	6 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	211,00	39 611,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	- 340,00	7 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 405,00	195,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 498,00	1,00	3 499,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664,00	- 14,00	2 650,00

852			Pomoc społeczna	1 437 054,00	7 669,00	1 444 723,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 437 054,00	7 669,00	1 444 723,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 437 054,00	7 669,00	1 444 723,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 504,50	0,00	177 504,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	177 504,50	0,00	177 504,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	215,30	915,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 600,00	4 470,61	49 070,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 440,00	4 374,29	12 814,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	- 7 923,00	36 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	- 5 000,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 654,50	3 862,80	50 517,30
855			Rodzina	289 292,00	- 2 529,00	286 763,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 190,00	- 1 750,00	13 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 700,00	- 1 750,00	12 950,00
	85508		Rodziny zastępcze	274 102,00	- 779,00	273 323,00
		3110	Świadczenia społeczne	271 388,10	- 771,29	270 616,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186,66	- 6,44	2 180,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,52	- 1,11	375,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,58	- 0,16	53,42
			Razem:	7 630 812,78	5 140,00	7 635 952,78

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				1 750 640,42	7 669,00	1 758 309,42
1. Dotacje celowe				43 000,00	0,00	43 000,00
853	85311	2360	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	24 000,00	0,00	24 000,00
			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				1 707 640,42	7 669,00	1 715 309,42
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	106 000,00	0,00	106 000,00
	80120	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum dla Dorosłych	0,00	0,00	0,00
852	85203	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	1 437 054,00	7 669,00	1 444 723,00
853	85311	2820	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	100 533,33	0,00	100 533,33
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				1 831 898,87	7 669,00	1 839 567,87

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

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			4417	-	-	-	0,00	0,00	0,00
			4419	-	-	-	0,00	0,00	0,00
853	85395	Dziś nauka jutro praca II	Razem	617 054,60	0,00	617 054,60	1 062 581,98	0,00	1 062 581,98
		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	2057	617 054,60	0,00	617 054,60	-	-	-
			3027	-	-	-	23 549,39	-8 000,00	15 549,39
			3267	-	-	-	97 500,00	-33 000,00	64 500,00
			4017	-	-	-	88 130,03	0,00	88 130,03
			4019	-	-	-	72 316,71	0,00	72 316,71
			4047	-	-	-	900,00	0,00	900,00
			4049	-	-	-	4 600,00	0,00	4 600,00
			4117	-	-	-	24 918,25	0,00	24 918,25
			4119	-	-	-	14 051,44	0,00	14 051,44
			4127	-	-	-	11 024,10	0,00	11 024,10
			4129	-	-	-	3 296,31	0,00	3 296,31
			4177	-	-	-	8 850,00	2 500,00	11 350,00
			4179	-	-	-	20 000,00	0,00	20 000,00
			4217	-	-	-	281 036,14	0,00	281 036,14
			4219	-	-	-	25 351,20	-2 500,00	22 851,20
			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	41 000,00	200 666,97
			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	Razem	394 095,13	0,00	394 095,13	592 938,67	0,00	592 938,67
		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	353 086,83	0,00	353 086,83	-	-	-
			2059	41 008,30	0,00	41 008,30	-	-	-
			3027	-	-	-	2 750,00	0,00	2 750,00
			3267	-	-	-	19 500,00	0,00	19 500,00
			4017	-	-	-	137 378,81	0,00	137 378,81
			4019	-	-	-	15 000,00	0,00	15 000,00
			4047	-	-	-	2 000,00	0,00	2 000,00
			4117	-	-	-	29 628,73	0,00	29 628,73
			4127	-	-	-	4 420,53	0,00	4 420,53

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853	85395	Szkoła zawodowców	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2057	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				2059	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				4247	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4249	-	-	-	0,00	0,00	0,00
855	85510	Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka	Razem	536 332,03	0,00	536 332,03	1 165 982,87	0,00	1 165 982,87
				6257	536 332,03	0,00	536 332,03	-	-	-
				6050	-	-	-	456 161,09	0,00	456 161,09
				6057	-	-	-	532 366,33	0,00	532 366,33
				6059	-	-	-	177 455,45	0,00	177 455,45
855	85595	Rodzina w Centrum 2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	Razem	262 250,00	0,00	262 250,00	294 176,00	0,00	294 176,00
				2057	242 296,22	0,00	242 296,22	-	-	-
				2059	19 953,78	0,00	19 953,78	-	-	-
				3119	-	-	-	31 926,00	0,00	31 926,00
				4017	-	-	-	52 500,08	0,00	52 500,08
				4019	-	-	-	4 323,52	0,00	4 323,52
				4047	-	-	-	1 621,47	0,00	1 621,47
				4049	-	-	-	133,53	0,00	133,53
				4117	-	-	-	9 319,93	0,00	9 319,93
				4119	-	-	-	767,52	0,00	767,52
				4127	-	-	-	1 324,85	0,00	1 324,85
				4129	-	-	-	109,10	0,00	109,10
				4217	-	-	-	923,91	0,00	923,91
				4219	-	-	-	76,09	0,00	76,09
				4307	-	-	-	172 171,20	0,00	172 171,20
				4309	-	-	-	14 178,80	0,00	14 178,80
4417	-	-	-	4 434,78	0,00	4 434,78				
4419	-	-	-	365,22	0,00	365,22				
Razem:					5 339 068,63	0,00	5 339 068,63	7 013 491,17	0,00	7 013 491,17
Razem z wyłączeniem § 6050:					5 339 068,63	0,00	5 339 068,63	6 513 330,08	0,00	6 513 330,08

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80195	Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	10 650,00	0,00	10 650,00	11 170,00	0,00	11 170,00
				2004	10 650,00	0,00	10 650,00	-	-	-
				4304	-	-	-	10 650,00	0,00	10 650,00
				4430	-	-	-	520,00	0,00	520,00
Razem budżet:					10 650,00	0,00	10 650,00	11 170,00	0,00	11 170,00