

UCHWAŁA Nr IV/ /2019

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 7 lutego 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 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500) 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) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **979 090,82 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **48 792 250,89 zł**, z tego:

 - 1) dochody bieżące: **38 404 265,13 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **10 387 985,76 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **1 848 098,39 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **50 628 284,49 zł**, z tego:

 - 1) wydatki bieżące **37 149 476,21 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **13 478 808,28 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 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **1 836 033,60 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą wolne środki z roku 2017 i 2018.”;
- 9) w § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przychody budżetu w kwocie **2 581 485,60 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) 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;

- 13) załącznik nr 9 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 15) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości **1 927 795,12 zł**, z tego:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **77 808,45 zł**;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **1 849 986,67 zł.**”;
- 16) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 17) załącznik nr 13 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1.

Stosownie do informacji otrzymanej od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (pismo z dnia 8 stycznia 2019 r. znak DF.I.4021.2.1.2019.MP) *zmniejsza się* w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy)** dochody z tytułu środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń) z kwoty 208 200,00 zł do kwoty 179 100,00 zł, tj. o **29 100,00 zł**.

2.

Pozostałe zmiany w planie dochodów związane są z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych środkami unijnymi i obejmują kwoty, które nie zostały przekazane zgodnie z harmonogramem w roku 2018:

- 1) w **dziale 720 (Informatyka) rozdział 72095 (Pozostała działalność)** *zwiększa się* planowane dochody związane z realizacją projektu „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**” z kwoty 757 695,84 zł do kwoty 1 113 836,53 zł, tj. o **356 140,69 zł**;
- 2) w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85295 (Pozostała działalność)** *zwiększa się* planowane dochody związane z realizacją projektu „**Rodzina w Centrum 2**” z kwoty 254 780,00 zł do kwoty 262 250,00 zł, tj. o **7 470,00 zł** (w tym środki unijne – 6 901,64 zł, środki z budżetu państwa – 568,36 zł);
- 3) w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność)** *zwiększa się* planowane dochody:
 - a) związane z realizacją projektu „**Przez naukę do sukcesu II**” z kwoty 147 514,95 zł do kwoty 394 095,08 zł, tj. o **246 580,13 zł** (w tym środki unijne – 220 921,78 zł, środki z budżetu państwa – 25 658,35 zł),
 - b) związane z realizacją projektu „**Dziś nauka jutro praca II**” z kwoty 219 054,60 zł do kwoty 617 054,60 zł, tj. o **398 000,00 zł**.

II. WYDATKI

1.

W związku ze zmianami w składzie Rady Powiatu związanymi z pełnieniem funkcji przez poszczególnych radnych (zwiększenie ilości przewodniczących komisji, zwiększenie ilości członków zarządu) w **dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75019 (Rady powiatów)** *zwiększa się* planowane wydatki na wypłatę diet radnych z kwoty 159 384,00 zł do kwoty 178 056,00 zł, tj. o 18 682,00 zł. Kwota 18 682,00 zł pochodzi z przesunięcia środków z rozdziału 75020 (Starostwa powiatowe).

2.

W zakresie realizacji kontynuowanych przedsięwzięć współfinansowanych środkami unijnymi wprowadza się zmiany związane ze zwiększeniem planowanych wydatków o niezrealizowane w roku 2018 kwoty:

- 1) w **dziale 720 (Informatyka) rozdział 72095 (Pozostała działalność)** *zwiększa się* planowane wydatki związane z realizacją projektu „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**” z kwoty 892 875,82 zł do kwoty 1 313 504,36 zł, tj. o **420 628,54 zł**;
– pokrycie wydatku: *zwiększone dochody – 356 140,69 zł i wolne środki z 2018 r. – 64 487,85 zł*;

- 2) w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85295 (Pozostała działalność)** zwiększa się planowane wydatki związane z realizacją projektu „Rodzina w Centrum 2” z kwoty 286 706,00 zł do kwoty 294 176,00 zł, tj. o **7 470,00 zł**;
– pokrycie wydatku: zwiększone dochody – 7 470,00 zł;
- 3) w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność)** zwiększa się planowane dochody:
 - a) związane z realizacją projektu „Przez naukę do sukcesu II” z kwoty 147 515,00 zł do kwoty 592 938,67 zł, tj. o **445 423,67 zł**,
– pokrycie wydatku: zwiększone dochody – 246 580,13 zł i wolne środki z 2018 r. – 198 843,54 zł;
 - b) związane z realizacją projektu „Dziś nauka jutro praca II” z kwoty 342 005,80 zł do kwoty 1 062 581,98 zł, tj. o **720 576,18 zł**.
– pokrycie wydatku: zwiększone dochody – 398 000,00 zł i wolne środki z 2018 r. – 322 576,18 zł.

3.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- 1) „Zakup samochodu osobowego” dla Starostwa Powiatowego – zwiększenie wydatków w **dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)** o kwotę **130 000,00 zł** pochodzącą z wolnych środków z roku 2018;
- 2) „Zakup i montaż windy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie dla potrzeb osób niepełnosprawnych” – zwiększenie wydatków w **dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85406 (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne)** o kwotę **55 000,00 zł** pochodzącą z wolnych środków z roku 2018.

4.

W związku z ogłoszonym przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkursem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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, w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność)** wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego” o wartości **20 000,00 zł** obejmujące wykonanie dokumentacji na adaptację klasy na dwie klasopracownie w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (wydatek majątkowy – 12 000,00 zł) oraz sporządzenie studium wykonalności (wydatek bieżący – 8 000,00 zł).

5.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom tworzonej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Książkach, zwiększa się planowane wydatki o **49 000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowego ogrodzenia oraz usunięcia nieczynnych słupów energetycznych – zwiększenie planowanych nakładów na realizację zadania „Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci” w **dziale 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)**. Wydatek zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2018.

6.

Pozostałe zmiany zostały dokonane na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

Wprowadzone zmiany – zwiększenie dochodów o 979 090,82 zł oraz zwiększenie wydatków o 1 848 098,39 zł – spowodowały zwiększenie wysokości planowanego deficytu budżetowego z kwoty 967 026,03 zł do kwoty 1 836 033,60 zł, tj. o **869 007,57 zł**. Źródłem pokrycia będą wolne środki z roku 2018 (w tym otrzymane i niewydatkowane środki unijne z roku 2018 w wysokości 497 755,26 zł).

III. INFORMACJE DODATKOWE

Równowaga budżetowa:

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody (D)	47 813 160,07	979 090,82	48 792 250,89
Wydatki (W)	48 780 186,10	1 848 098,39	50 628 284,49
Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W)	-967 026,03	-869 007,57	-1 836 033,60
Przychody (P)	1 712 478,03	869 007,57	2 581 485,60
Rozchody (R)	745 452,00	0,00	745 452,00
Przychody - rozchody	967 026,03	869 007,57	1 836 033,60
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)	37 781 315,00	622 950,13	38 404 265,13
Wydatki bieżące (W_b)	35 966 366,86	1 183 109,35	37 149 476,21
Wynik ($D_b - W_b$)	1 814 948,14	-560 159,22	1 254 788,92
Wolne środki (W_s)	1 712 478,03	869 007,70	2 581 485,73
Wynik ($D_b + W_s - W_b$)	3 527 426,17	308 848,48	3 836 274,65

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)	37 781 315,00	622 950,13	38 404 265,13
Sprzedaż majątku (S_m)	140 000,00	0,00	140 000,00
Wydatki bieżące (W_b)	35 966 366,86	1 183 109,35	37 149 476,21
Dochody ogółem (D_o)	47 813 160,07	979 090,82	48 792 250,89
Wskaźnik roczny z art. 243 ($D_b + S_m - W_b$): D_o	4,09%	-1,23%	2,86%

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 (art. 236)	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	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	nowy	7
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	8
12	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	nowy	9
13	Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	nowy	10
14	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	-	-

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	5 036 180,00	0,00	7 470,00	5 043 650,00
			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	254 780,00	0,00	7 470,00	262 250,00
	85295		Pozostała działalność	254 780,00	0,00	7 470,00	262 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	254 780,00	0,00	7 470,00	262 250,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 394,58	0,00	6 901,64	242 296,22
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 385,42	0,00	568,36	19 953,78
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 088 723,00	-29 100,00	644 580,13	1 704 203,13
			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	758 463,00	0,00	644 580,13	1 403 043,13
	85333		Powiatowe urzędy pracy	217 260,00	-29 100,00	0,00	188 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	208 200,00	-29 100,00	0,00	179 100,00
	85395		Pozostała działalność	758 463,00	0,00	644 580,13	1 403 043,13
			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	758 463,00	0,00	644 580,13	1 403 043,13

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	741 691,01	0,00	618 921,78	1 360 612,79
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 771,99	0,00	25 658,35	42 430,34
bieżące razem:				37 781 315,00	-29 100,00	652 050,13	38 404 265,13
			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	1 013 243,00	0,00	652 050,13	1 665 293,13

majątkowe							
720			Informatyka	757 695,84	0,00	356 140,69	1 113 836,53
			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	757 695,84	0,00	356 140,69	1 113 836,53
	72095		Pozostała działalność	757 695,84	0,00	356 140,69	1 113 836,53
			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	757 695,84	0,00	356 140,69	1 113 836,53
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	757 695,84	0,00	356 140,69	1 113 836,53
majątkowe razem:				10 031 845,07	0,00	356 140,69	10 387 985,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 583 348,57	0,00	356 140,69	2 939 489,26

Ogółem:				47 813 160,07	-29 100,00	1 008 190,82	48 792 250,89
			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	3 596 591,57	0,00	1 008 190,82	4 604 782,39

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 264,00	1,00	125 265,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 264,00	1,00	125 265,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 134,00	1,00	26 135,00
720			Informatyka	902 875,82	420 628,54	1 323 504,36
	72095		Pozostała działalność	902 875,82	420 628,54	1 323 504,36
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 468,95	1 639,50	3 108,45
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 695,84	356 140,69	1 113 836,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 711,03	62 848,35	196 559,38
750			Administracja publiczna	4 942 321,56	130 000,00	5 072 321,56
	75019		Rady powiatów	167 884,00	18 672,00	186 556,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 384,00	18 672,00	178 056,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 677 237,56	111 328,00	4 788 565,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570 571,86	-18 672,00	2 551 899,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		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	64 053,09	-33,09	64 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 632,54	-12 632,54	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 306,66	193,34	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 469,71	14 272,29	65 742,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	-1 800,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 137 702,00	19 999,00	10 157 701,00

80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	657 596,00	-1,00	657 595,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-1,00	39 999,00
80195		Pozostała działalność	1 838 580,00	20 000,00	1 858 580,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 800,00	6 800,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 320,70	10 200,00	1 299 520,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 179,30	1 800,00	264 979,30
852		Pomoc społeczna	5 489 136,00	7 470,00	5 496 606,00
85295		Pozostała działalność	286 706,00	7 470,00	294 176,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 647,07	1 853,00	52 500,07
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 170,93	152,60	4 323,53
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,76	319,17	9 319,93
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	741,24	26,28	767,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 279,62	45,23	1 324,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy	105,38	3,72	109,10
	4307	Zakup usług pozostałych	167 486,96	4 684,24	172 171,20
	4309	Zakup usług pozostałych	13 793,04	385,76	14 178,80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 535 732,35	1 165 999,85	3 701 732,20
85395		Pozostała działalność	918 598,68	1 165 999,85	2 084 598,53
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 050,00	5 849,39	41 899,39
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 684,00	126 258,84	226 942,84
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 257,00	516,71	65 773,71
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 483,00	34 140,98	57 623,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 623,00	2 751,44	11 374,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 249,00	12 600,63	15 849,63
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	396,31	1 626,31
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 764,00	19 014,00	44 778,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 047,27	286 110,89	354 158,16
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	264 348,64	520 859,17	785 207,81
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 422,04	45 772,12	47 194,16
	4287	Zakup usług zdrowotnych	5 460,00	350,00	5 810,00
	4307	Zakup usług pozostałych	67 895,10	105 613,54	173 508,64
	4437	Różne opłaty i składki	3 640,00	1 496,45	5 136,45
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 470,00	4 269,38	16 739,38
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 576 394,00	55 000,00	4 631 394,00

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	671 679,00	55 000,00	726 679,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
855			Rodzina	3 142 776,87	49 000,00	3 191 776,87
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 510 982,87	49 000,00	1 559 982,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 161,09	49 000,00	440 161,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 560,00	0,00	112 560,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 000,00	-93 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	-93 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	93 000,00	93 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 000,00	93 000,00
Razem:				48 780 186,10	1 848 098,39	50 628 284,49

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	241 490,00	241 490,00	27 440,00	0,00	27 440,00	0,00	214 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	218 850,00	218 850,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	214 050,00	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	10 239 333,50	1 421 904,00	1 414 804,00	441 424,00	973 380,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 817 429,50	7 767 429,50	0,00	0,00	1 050 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 239 333,50	1 421 904,00	1 414 804,00	441 424,00	973 380,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 817 429,50	7 767 429,50	0,00	0,00	1 050 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 265,00	94 765,00	94 765,00	43 000,00	51 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 265,00	94 765,00	94 765,00	43 000,00	51 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	544 300,00	544 300,00	544 000,00	419 596,00	124 404,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	192 400,00	192 400,00	192 400,00	120 900,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	351 900,00	351 900,00	351 600,00	298 696,00	52 904,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	1 323 504,36	13 108,45	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 108,45	0,00	0,00	0,00	1 310 395,91	1 310 395,91	1 310 395,91	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	1 323 504,36	13 108,45	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 108,45	0,00	0,00	0,00	1 310 395,91	1 310 395,91	1 310 395,91	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 072 321,56	4 762 321,56	4 580 165,56	3 291 915,56	1 288 250,00	0,00	182 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	186 556,00	186 556,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	178 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 788 565,56	4 478 565,56	4 474 465,56	3 246 665,56	1 227 800,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	12 050,00	9 950,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	2 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 327 100,00	3 327 100,00	3 202 789,00	3 043 034,00	159 755,00	0,00	124 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 325 100,00	3 325 100,00	3 200 789,00	3 043 034,00	157 755,00	0,00	124 311,00	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	0,00	67 980,00	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	0,00	67 980,00	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	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	808 000,00	808 000,00	808 000,00	0,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	783 000,00	783 000,00	783 000,00	0,00	783 000,00	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	10 157 701,00	8 577 201,00	8 297 442,00	7 074 829,00	1 222 613,00	202 200,00	69 559,00	8 000,00	0,00	0,00	1 580 500,00	1 580 500,00	1 564 500,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	3 798 801,00	3 798 801,00	3 754 396,00	3 301 003,00	453 393,00	0,00	44 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	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	587 789,00	587 789,00	586 264,00	481 147,00	105 117,00	1 200,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 445 344,00	2 445 344,00	2 406 858,00	2 037 352,00	369 506,00	15 000,00	23 486,00	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:		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	
	80130		Szkoly zawodowe	417 718,00	417 718,00	416 501,00	320 698,00	95 803,00	1 000,00	217,00	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	657 595,00	641 595,00	640 725,00	507 165,00	133 560,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	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	172 374,00	172 374,00	172 318,00	161 010,00	11 308,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 858 580,00	294 080,00	285 880,00	266 454,00	19 426,00	0,00	200,00	8 000,00	0,00	0,00	1 564 500,00	1 564 500,00	1 564 500,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	999 000,00	999 000,00	999 000,00	0,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	999 000,00	999 000,00	999 000,00	0,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 496 606,00	5 484 606,00	3 704 320,00	2 897 675,00	806 645,00	1 472 100,00	14 010,00	294 176,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 309 300,00	3 297 300,00	3 283 700,00	2 506 023,00	777 677,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	418 630,00	418 630,00	418 220,00	389 252,00	28 968,00	0,00	410,00	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	294 176,00	294 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 701 732,20	3 701 732,20	1 508 567,00	1 395 810,00	112 757,00	103 866,67	4 700,00	2 084 598,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	103 866,67	103 866,67	0,00	0,00	0,00	103 866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	186 349,00	186 349,00	184 749,00	132 210,00	52 539,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 326 918,00	1 326 918,00	1 323 818,00	1 263 600,00	60 218,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 084 598,53	2 084 598,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 598,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 631 394,00	4 456 394,00	4 340 164,00	3 571 300,00	768 864,00	0,00	116 230,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 093 622,00	3 073 622,00	2 972 922,00	2 568 950,00	403 972,00	0,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	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	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	726 679,00	671 679,00	671 499,00	618 900,00	52 599,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	793 993,00	693 993,00	678 743,00	383 450,00	295 293,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 191 776,87	2 041 794,00	732 008,26	190 475,00	541 533,26	0,00	1 309 785,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 982,87	1 149 982,87	709 821,78	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 300,00	7 300,00	140,00	140,00	0,00	0,00	7 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 624 494,00	1 624 494,00	416 868,26	190 335,00	226 533,26	0,00	1 207 625,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 559 982,87	410 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 982,87	1 149 982,87	709 821,78	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 560,00	19 560,00	19 560,00	0,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	19 560,00	19 560,00	19 560,00	0,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	14 700,00	14 700,00	14 700,00	9 900,00	4 800,00	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	9 900,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				50 628 284,49	37 149 476,21	30 372 704,82	22 380 458,56	7 992 246,26	1 924 686,67	2 042 201,74	2 389 882,98	0,00	420 000,00	13 478 808,28	12 428 808,28	3 584 717,69	0,00	1 050 000,00	

Przychody i rozchody budżetu

Treść	Klasyfikacja §	Plan		
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem, w tym:		1 712 478,03	869 007,57	2 581 485,60
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 712 478,03	869 007,57	2 581 485,60
Rozchody ogółem, w tym:		745 452,00	0,00	745 452,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	745 452,00	0,00	745 452,00

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	15 471 000,00	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.							634 000,00	0,00	634 000,00	
Środki własne powiatu							416 000,00	0,00	416 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+925	2016	2019	6 344 547,00	4 645 698,50	0,00	4 645 698,50	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							4 645 698,50	0,00	4 645 698,50	
Dotacje celowe z budżetu państwa *)							3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							1 645 698,50	0,00	1 645 698,50	
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	2 911 731,00	0,00	2 911 731,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							2 911 731,00	0,00	2 911 731,00	
Dotacje celowe z budżetu państwa *)							1 441 865,00	0,00	1 441 865,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							734 933,00	0,00	734 933,00	
Środki własne powiatu							734 933,00	0,00	734 933,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka w miejscowości Książki	2019	2019	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							140 000,00	0,00	140 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							70 000,00	0,00	70 000,00	
Środki własne powiatu							70 000,00	0,00	70 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa przepustu w miejscowości Książki na skrzyżowaniu dróg powiatowych 1424C i 1711C	2019	2019	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							70 000,00	0,00	70 000,00	
Środki własne powiatu							70 000,00	0,00	70 000,00	
Środki własne powiatu							70 000,00	0,00	70 000,00	
700	70005	6050	Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze 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	
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	757 695,84	356 140,69	1 113 836,53	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
RAZEM							891 406,87	418 989,04	1 310 395,91	
Źródła finansowania:							891 406,87	418 989,04	1 310 395,91	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							757 695,84	356 140,69	1 113 836,53	
Środki własne powiatu							133 711,03	62 848,35	196 559,38	
Środki własne powiatu							133 711,03	62 848,35	196 559,38	
750	75020	6050	Zakup i montaż regałów przesuwnych do archiwum Wydziału Komunikacji	2019	2019	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							10 000,00	0,00	10 000,00	
Środki własne powiatu							10 000,00	0,00	10 000,00	

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	Adaptacja budynku mieszkalnego na cele biurowe	2019	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							30 000,00	0,00	30 000,00	
Środki własne powiatu							30 000,00	0,00	30 000,00	
750	75020	6050	Modernizacja sieci komputerowej	2019	2019	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							140 000,00	0,00	140 000,00	
Środki własne powiatu							140 000,00	0,00	140 000,00	
750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	2019	2019	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							0,00	130 000,00	130 000,00	
Środki własne powiatu							0,00	130 000,00	130 000,00	
801	80140	6050	Budowa chodnika wokół budynku Centrum	2019	2019	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							16 000,00	0,00	16 000,00	
Środki własne powiatu							16 000,00	0,00	16 000,00	
801	80195	6057	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	2019	2019	12 000,00	0,00	10 200,00	10 200,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6059					0,00	1 800,00	1 800,00	
RAZEM							0,00	12 000,00	12 000,00	
Źródła finansowania:							0,00	12 000,00	12 000,00	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							0,00	10 200,00	10 200,00	
Środki własne powiatu							0,00	1 800,00	1 800,00	
801	80195	6057	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	2018	2020	1 907 777,95	1 289 320,70	0,00	1 289 320,70	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6059					263 179,30	0,00	263 179,30	
RAZEM							1 552 500,00	0,00	1 552 500,00	
Źródła finansowania:							1 552 500,00	0,00	1 552 500,00	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							1 289 320,70	0,00	1 289 320,70	
Środki własne powiatu							263 179,30	0,00	263 179,30	
852	85202	6060	Zakup elektrycznego kotła warzelnego	2019	2019	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							12 000,00	0,00	12 000,00	
Środki własne powiatu							12 000,00	0,00	12 000,00	
854	85403	6050	Zakup i montaż stacji uzdatniania wody	2019	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące
Źródła finansowania:							20 000,00	0,00	20 000,00	
Środki własne powiatu							20 000,00	0,00	20 000,00	
854	85406	6050	Zakup i montaż windy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie dla potrzeb osób niepełnosprawnych	2019	2019	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							0,00	55 000,00	55 000,00	
Środki własne powiatu							0,00	55 000,00	55 000,00	
854	85410	6050	Montaż systemu wentylacji mechanicznej w kuchni internatu Zespołu Szkół we Wroniu	2018	2019	110 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Zespół Szkół we Wroniu
Źródła finansowania:							100 000,00	0,00	100 000,00	
Środki własne powiatu							100 000,00	0,00	100 000,00	

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
855	85510	6050	Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	2016	2019	1 188 610,47	391 161,09	49 000,00	440 161,09	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6057					532 366,33	0,00	532 366,33	
		6059					177 455,45	0,00	177 455,45	
RAZEM							1 100 982,87	49 000,00	1 149 982,87	
<i>Źródła finansowania:</i>							1 100 982,87	49 000,00	1 149 982,87	
<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>							568 616,54	49 000,00	617 616,54	
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	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>							93 000,00	0,00	93 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							93 000,00	0,00	93 000,00	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						31 385 476,31	12 813 819,24	664 989,04	13 478 808,28	
<i>Źródła finansowania:</i>							12 813 819,24	664 989,04	13 478 808,28	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							2 579 382,87	366 340,69	2 945 723,56	
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>							4 441 865,00	0,00	4 441 865,00	
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							3 084 631,50	0,00	3 084 631,50	
<i>Środki własne powiatu</i>							2 707 939,87	298 648,35	3 006 588,22	
<i>Kredyty i pożyczki</i>							0,00	0,00	0,00	

Oznaczenia:

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

*) kwota planowanej dotacji zgodna ze złożonym wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”

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
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		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	64 053,09	- 33,09	64 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 632,54	- 12 632,54	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 306,66	193,34	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 469,71	14 272,29	65 742,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	- 1 800,00	0,00
Razem:				6 888 500,00	0,00	6 888 500,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	16 200,00	0,00	16 200,00
	80195		Pozostała działalność	16 200,00	0,00	16 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	0,00	15 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	-600,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	600,00	600,00
Razem:				16 200,00	0,00	16 200,00

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

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60014	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	2710	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	0,00
		Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	6300	416 000,00	0,00	416 000,00	-	-	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+925	6300	1 645 698,50	0,00	1 645 698,50	-	-	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 miejscowości Płużnica	6300	734 933,00	0,00	734 933,00	-	-	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka w miejscowości Książki	6300	70 000,00	0,00	70 000,00	-	-	0,00
720	72095	Promocja i zarządzanie projektem "Inforstrada Kujaw i Pomorza 2.0"	2339	-	-	-	1 468,95	1 639,50	3 108,45
801	80117	Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	2320	-	-	-	1 200,00	0,00	1 200,00
801	80130	Kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	2330	-	-	-	1 000,00	0,00	1 000,00
855	85508	Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego	2320	25 248,00	0,00	25 248,00	-	-	0,00
RAZEM				2 899 879,50	0,00	2 899 879,50	3 668,95	1 639,50	5 308,45

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / przeznaczenie dotacji	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				76 168,95	1 639,50	77 808,45
1. Dotacje celowe				3 668,95	1 639,50	5 308,45
720	72095	2339	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na promocję i zarządzanie projektem "Inforstrada Kujaw i Pomorza 2.0"	1 468,95	1 639,50	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	1 200,00	0,00	1 200,00
	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
2. Dotacje podmiotowe				72 500,00	0,00	72 500,00
921	92116	2480	Dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie	72 500,00	0,00	72 500,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 850 019,76	-33,09	1 849 986,67
1. Dotacje celowe				15 000,00	0,00	15 000,00
853	85311	2360	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	5 000,00	0,00	5 000,00
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				1 835 019,76	-33,09	1 834 986,67
755	75515	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 053,09	-33,09	64 020,00
801	80116	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Policealna Szkoła dla Dorosłych	185 000,00	0,00	185 000,00
	80120	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum dla Dorosłych	15 000,00	0,00	15 000,00
852	85203	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu 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	98 866,67	0,00	98 866,67
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				1 926 188,71	1 606,41	1 927 795,12

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
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	757 695,84	356 140,69	1 113 836,53	892 875,82	420 628,54	1 313 504,36
				6257	757 695,84	356 140,69	1 113 836,53	-	-	-
				4307	-	-	-	1 468,95	1 639,50	3 108,45
				6057	-	-	-	757 695,84	356 140,69	1 113 836,53
				6059	-	-	-	133 711,03	62 848,35	196 559,38
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	0,00	20 000,00	20 000,00
				2057	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				6257	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				4307	-	-	-	0,00	6 800,00	6 800,00
				4309	-	-	-	0,00	1 200,00	1 200,00
				6057	-	-	-	0,00	10 200,00	10 200,00
				6059	-	-	-	0,00	1 800,00	1 800,00
801	80195	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	Razem	1 289 320,70	0,00	1 289 320,70	0,00	0,00	1 552 500,00
				6257	1 289 320,70	0,00	1 289 320,70	-	-	-
				6057	-	-	-	1 289 320,70	0,00	1 289 320,70
				6059	-	-	-	263 179,30	0,00	263 179,30

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI			
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
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	254 780,00	7 470,00	262 250,00	286 706,00	7 470,00	294 176,00
			2057	235 394,58	6 901,64	242 296,22	-	-	-	
			2059	19 385,42	568,36	19 953,78	-	-	-	
			3119	-	-	-	31 926,00	1 853,00	33 779,00	
			4017	-	-	-	50 647,07	152,60	50 799,67	
			4019	-	-	-	4 170,93	0,00	4 170,93	
			4047	-	-	-	1 621,47	0,00	1 621,47	
			4049	-	-	-	133,53	0,00	133,53	
			4117	-	-	-	9 000,76	319,17	9 319,93	
			4119	-	-	-	741,24	26,28	767,52	
			4127	-	-	-	1 279,62	45,23	1 324,85	
			4129	-	-	-	105,38	3,72	109,10	
			4217	-	-	-	923,91	0,00	923,91	
			4219	-	-	-	76,09	0,00	76,09	
			4307	-	-	-	167 486,96	4 684,24	172 171,20	
			4309	-	-	-	13 793,04	385,76	14 178,80	
			4417	-	-	-	4 434,78	0,00	4 434,78	
4419	-	-	-	365,22	0,00	365,22				
853	85395	Dziś nauka jutro praca II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	219 054,60	398 000,00	617 054,60	342 005,80	720 576,18	1 062 581,98
			2057	219 054,60	398 000,00	617 054,60	-	-	-	
			3027	-	-	-	18 500,00	5 049,39	23 549,39	
			3267	-	-	-	97 500,00	0,00	97 500,00	
			4017	-	-	-	29 700,00	59 330,03	89 030,03	
			4019	-	-	-	36 800,00	516,71	37 316,71	
			4117	-	-	-	5 415,00	19 503,25	24 918,25	
			4119	-	-	-	6 300,00	2 751,44	9 051,44	
			4127	-	-	-	645,00	10 379,10	11 024,10	
			4129	-	-	-	900,00	396,31	1 296,31	
			4177	-	-	-	7 800,00	1 050,00	8 850,00	
			4217	-	-	-	18 581,50	262 454,64	281 036,14	
			4219	-	-	-	78 951,20	0,00	78 951,20	
			4247	-	-	-	0,00	248 456,70	248 456,70	
			4249	-	-	-	0,00	20 000,00	20 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			4287	-	-	-	4 550,00	350,00	4 900,00
			4307	-	-	-	33 113,10	86 553,87	119 666,97
			4437	-	-	-	3 250,00	1 494,74	4 744,74
			4707	-	-	-	0,00	2 290,00	2 290,00
853	85395	Przez naukę do sukcesu II	Razem	147 514,95	246 580,13	394 095,08	147 515,00	445 423,67	592 938,67
			2057	132 165,00	220 921,78	353 086,78	-	-	-
			2059	15 349,95	25 658,35	41 008,30	-	-	-
			3027	-	-	-	1 950,00	800,00	2 750,00
			3267	-	-	-	19 500,00	0,00	19 500,00
			4017	-	-	-	72 450,00	66 928,81	139 378,81
			4019	-	-	-	15 000,00	0,00	15 000,00
			4117	-	-	-	15 231,00	14 637,73	29 868,73
			4127	-	-	-	2 199,00	2 221,53	4 420,53
			4177	-	-	-	0,00	17 964,00	17 964,00
			4217	-	-	-	3 153,05	23 656,25	26 809,30
			4219	-	-	-	349,95	0,00	349,95
			4247	-	-	-	500,00	272 402,47	272 902,47
			4249	-	-	-	0,00	25 772,12	25 772,12
			4287	-	-	-	910,00	0,00	910,00
			4307	-	-	-	13 382,00	19 059,67	32 441,67
			4437	-	-	-	390,00	1,71	391,71
			4707	-	-	-	2 500,00	1 979,38	4 479,38
853	85395	Dziś nauka jutro praca III	Razem	378 388,72	0,00	378 388,72	415 573,20	0,00	415 573,20
			2057	378 388,72	0,00	378 388,72	-	-	-
			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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI			
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
			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	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	13 504,68	0,00	13 504,68	13 504,68	0,00	13 504,68
				2057	12 082,64	0,00	12 082,64	-	-	-
				2059	1 422,04	0,00	1 422,04	-	-	-
				4217	-	-	-	12 082,64	0,00	12 082,64
				4247	-	-	-	1 422,04	0,00	1 422,04
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	1 100 982,87	49 000,00	1 149 982,87
				6257	536 332,03	0,00	536 332,03	-	-	-
				6050	-	-	-	391 161,09	49 000,00	440 161,09
				6057	-	-	-	532 366,33	0,00	532 366,33
				6059	-	-	-	177 455,45	0,00	177 455,45
Razem:					3 596 591,52	1 008 190,82	4 604 782,34	3 199 163,37	1 663 098,39	6 414 761,76
Razem z wyłączeniem § 6050:					3 596 591,52	1 008 190,82	4 604 782,34	2 808 002,28	1 614 098,39	5 974 600,67

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	4 296,00	0,00	4 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00
				2004	4 296,00	0,00	4 296,00	-	-	-
				4304	-	-	-	4 296,00	0,00	4 296,00
				4430	-	-	-	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem budżet:					4 296,00	0,00	4 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00