

## UCHWAŁA Nr XXXIV/175/2018

### RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 28 czerwca 2018 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i 1000) 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. 1000) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129) zmienionej uchwałami Nr 147/216/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 402), Nr XXXI/156/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom., poz. 873), Nr 153/222/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1171), Nr XXXII/160/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1925), Nr 160/231/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2322), Nr 163/238/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2828) i Nr XXXIII/166/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2996) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **6 872 961,73 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **51 840 923,72 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **36 249 509,61 zł**;

2) dochody majątkowe: **15 591 414,11 zł.**”;

3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **6 872 961,73 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **51 243 955,72 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **35 941 157,70 zł**;

2) wydatki majątkowe: **15 302 801,02 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 nadwyżkę budżetową w wysokości **596 968,00 zł**.

2. Planowaną nadwyżkę przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.”;

9) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

- 10) załącznik nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 10 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 14) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości **1 755 919,05 zł**, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **75 139,50 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **1 680 779,55 zł.**”;

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

**Przewodniczący Rady**

**Adam Puchała**

## UZASADNIENIE

### I. DOCHODY

#### **Dział 150 (Przetwórstwo przemysłowe) rozdział 15011 (Rozwój przedsiębiorczości)**

Z działu 853 (Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność) przenosi się kwotę dochodów w łącznej wysokości 32 400,00 zł związanych z realizacją projektu „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

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

Zwiększa się *per saldo* dochody o **4 900 556,50 zł**, w tym:

- 1) wprowadza się dochody w łącznej kwocie 4 924 943,62 zł związanych z realizacją przedsięwzięcia „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662**” w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, z tego:
  - a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu (§ 6430): 3 009 688,00 zł,
  - b) dotacja celowa z budżetu Gminy Książki (§ 6300): 1 915 255,62 zł;

*Złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej został ujęty na liście podstawowej dla województwa kujawsko-pomorskiego na poz. 4 (WIR.801.5.18.2018).*
- 2) zmniejsza się planowane dochody (§ 6300) o 29 000,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Dębowa Łąka związanych z realizacją zadania „**Budowa drogi powiatowej nr 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska na odcinku 200 m**”;
- 3) wprowadza się dochody w § 0630 w wysokości 4 613,00 zł z tytułu zasądzonego zwrotu kosztów postępowania sądowego.

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

Zwiększa się planowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (§ 0770) z kwoty 3 171 792,66 zł do kwoty 5 296 337,77 zł, tj. o **2 124 545,11 zł**. Kwota 2 124 545,11 zł obejmuje część środków z tytułu sprzedaży zabudowanych nieruchomości poł. w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 31 i 33, tj. działek nr 583 o powierzchni 0,0679 ha, nr 584/1 o powierzchni 0,0047 ha, nr 584/2 o powierzchni 0,0922 ha, nr 584/3 o powierzchni 0,0345 ha, nr 591/3 o powierzchni 0,0619 ha, nr 591/4 o powierzchni 0,4559 ha, nr 591/5 o powierzchni 0,0551 ha, nr 592/5 o powierzchni 0,0039 ha, nr 592/3 o powierzchni 0,1806 ha, nr 592/4 o powierzchni 0,2137 ha, nr 593/5 o powierzchni 0,2248 ha oraz nr 593/10 o powierzchni 0,1277 ha. Sprzedaż nastąpiła w wyniku wykonania uchwały Nr XIX/95/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego o wartości szacunkowej przekraczającej 40 000,00 zł.

#### **Dział 720 (Informatyka) rozdział 72095 (Pozostała działalność)**

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych zmniejsza się planowane dochody (§ 6257) o **170 000,00 zł**.

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

Zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych darowizn w formie pieniężnej (§ 0960) o **2 400,00 zł**.

### **Dział 855 (Rodzina) rozdział 85504 (Wspieranie rodziny)**

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.27.2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. wprowadza się dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 2110) w wysokości **460,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów z realizacji Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061) oraz pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 2018 r. DSR-IV-074.31.2018.GJ z zastrzeżeniem, iż na wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących zadania związane z realizacją programu, gmina przeznacza nie mniej niż 80% dotacji otrzymanej na koszty realizacji (§ 33 ust. 5 rozporządzenia).

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

Zwiększa się planowane dochody z tytułu udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska z kwoty 130 000,00 zł do kwoty 145 000,00 zł, tj. o **15 000,00 zł**.

## **II. WYDATKI**

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

Zwiększa się planowane wydatki o **7 040 523,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadania inwestycyjnego „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662**” w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez Wspieranie Lokalnej Infrastruktury Drogowej: 6 865 199,00 zł (w tym roboty budowlane: 6 840 199,12 zł, nadzór inwestorski: 24 999,88 zł);
- 2) zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie – Katarzynki**” do kwoty 623 211,00 zł, tj. o 131 211,00 zł;
- 3) wydatki bieżące w Zarządzie Dróg Powiatowych: 44 113,00 zł.

### **Dział 720 (Informatyka) rozdział 72095 (Pozostała działalność)**

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych zmniejsza się planowane wydatki w roku 2018 o **200 000,00 zł**.

### **Dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75412 (Ochotnicze straże pożarne)**

Zwiększa się planowane wydatki o **1 500,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji Powiatowych Zawodów Strażackich drużyn OSP.

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

Zmniejsza się planowane wydatki na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego „**Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespole Szkół we Wroniu**” o **2 300,00 zł**.

### **Dział 851 (Ochrona zdrowia) rozdział 80195 (Pozostała działalność)**

Wprowadza się wydatki w wysokości **3 200,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w realizowany przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego program profilaktyki zdrowotnej „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”.

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

Zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie o kwotę **2 400,00 zł** pochodzącą z otrzymanych darowizn w formie pieniężnej.

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

Zawiadomieniem z dnia 13 czerwca 2018 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformowało wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie określenia kwoty dotacji wykorzystanej w roku 2017 niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości **3 678,73 zł** (w tym kwota dotacji: 3 054,87 zł, odsetki od dotacji: 623,86 zł). Postępowanie dotyczy dotacji otrzymanej w roku 2017 na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy we Wroniu.

#### **Dział 855 (Rodzina) rozdział 85504 (Wspieranie rodziny)**

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wprowadza się wydatki w kwocie **460,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów z realizacji Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061).

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

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę **15 000,00 zł** z przeznaczeniem na dokonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w miejsce wyciętych drzew przy drogach powiatowych.

Pozostałe zmiany zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, w tym na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów związanych z wdrożeniem RODO.

### **III. INFORMACJE DODATKOWE**

Równowaga budżetowa:

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody (D)	44 967 961,99	6 872 961,73	51 840 923,72
Wydatki (W)	44 370 993,99	6 872 961,73	51 243 955,72
<b>Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W)</b>	<b>596 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596 968,00</b>
Przychody (P)	0,00	0,00	0,00
Rozchody (R)	596 968,00	0,00	596 968,00
<b>Przychody - rozchody</b>	<b>-596 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-596 968,00</b>
<b>Razem: D - W + P - R</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody bieżące( $D_b$ )	36 227 036,61	22 473,00	36 249 509,61

Wydatki bieżące ( $W_b$ )	35 862 302,97	78 851,73	35 941 154,70
<b>Wynik (<math>D_b - W_b</math>)</b>	<b>364 733,64</b>	<b>-56 378,73</b>	<b>308 354,91</b>
Wolne środki ( $W_s$ )	0,00	0,00	0,00
<b>Wynik (<math>D_b + W_s - W_b</math>)</b>	<b>364 733,64</b>	<b>-56 378,73</b>	<b>308 354,91</b>

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

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody bieżące ( $D_b$ )	36 227 036,61	22 473,00	36 249 509,61
Sprzedaż majątku ( $S_m$ )	3 171 792,66	2 124 545,11	5 296 337,77
Wydatki bieżące ( $W_b$ )	35 862 302,97	78 851,73	35 941 154,70
Dochody ogółem ( $D_o$ )	44 967 961,96	6 870 501,73	51 838 463,69
<b>Wskaźnik roczny z art. 243 (<math>D_b + S_m - W_b</math>):<math>D_o</math></b>	<b>7,86%</b>	<b>2,95%</b>	<b>10,81%</b>

#### IV. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki ( <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	nowy	7
11	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	nowy	8
12	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	nowy	9
13	Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	nowy	10

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

## DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00
			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	32 400,00	32 400,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00
			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	32 400,00	32 400,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	28 239,84	28 239,84
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 160,16	4 160,16
600			Transport i łączność	114 000,00	0,00	4 613,00	118 613,00
			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	114 000,00	0,00	4 613,00	118 613,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	4 613,00	4 613,00
852			Pomoc społeczna	4 596 678,76	0,00	2 400,00	4 599 078,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 328,00	0,00	0,00	220 328,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 151 450,76	0,00	2 400,00	3 153 850,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 200,00	0,00	2 400,00	11 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 116 513,44	-32 400,00	0,00	2 084 113,44
			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	1 761 723,45	-32 400,00	0,00	1 729 323,45

85395		Pozostała działalność	1 761 723,45	-32 400,00	0,00	1 729 323,45
		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	1 761 723,45	-32 400,00	0,00	1 729 323,45
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 698 474,82	-28 239,84	0,00	1 670 234,98
	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	63 248,63	-4 160,16	0,00	59 088,47
855		Rodzina	635 000,00	0,00	460,00	635 460,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	460,00	460,00
		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	0,00	0,00	460,00	460,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	0,00	15 000,00	145 000,00
		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
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	0,00	15 000,00	145 000,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	0,00	15 000,00	145 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>36 227 036,61</b>	<b>-32 400,00</b>	<b>54 873,00</b>	<b>36 249 509,61</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 982 051,45	-32 400,00	32 400,00	1 982 051,45

majątkowe						
600		Transport i łączność	4 870 993,20	0,00	4 895 943,62	9 766 936,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 749 843,20	0,00	0,00	3 749 843,20
60014		Drogi publiczne powiatowe	4 870 993,20	0,00	4 895 943,62	9 766 936,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 749 843,20	0,00	0,00	3 749 843,20
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 121 150,00	0,00	1 886 255,62	3 007 405,62
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	3 009 688,00	3 009 688,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	3 171 792,66	0,00	2 124 545,11	5 296 337,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 171 792,66	0,00	2 124 545,11	5 296 337,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 171 792,66	0,00	2 124 545,11	5 296 337,77
720		Informatyka	698 139,52	-170 000,00	0,00	528 139,52
		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	698 139,52	-170 000,00	0,00	528 139,52
	72095	Pozostała działalność	698 139,52	-170 000,00	0,00	528 139,52
		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	698 139,52	-170 000,00	0,00	528 139,52
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	698 139,52	-170 000,00	0,00	528 139,52
<b>majątkowe razem:</b>			<b>8 740 925,38</b>	<b>-170 000,00</b>	<b>7 020 488,73</b>	<b>15 591 414,11</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 447 982,72	-170 000,00	0,00	4 277 982,72
<b>Ogółem:</b>			<b>44 967 961,99</b>	<b>-202 400,00</b>	<b>7 075 361,73</b>	<b>51 840 923,72</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 430 034,17	-202 400,00	32 400,00	6 260 034,17

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 681 919,63</b>	<b>7 040 523,00</b>	<b>15 722 442,63</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 681 919,63	7 040 523,00	15 722 442,63
		4300	Zakup usług pozostałych	299 050,00	44 113,00	343 163,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 488 825,37	131 211,00	1 620 036,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 749 843,20	6 865 199,00	10 615 042,20
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>166 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 640,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 640,00	0,00	166 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	4 000,00	16 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 100,00	- 4 000,00	9 100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>542 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542 880,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	385 000,00	0,00	385 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 495,00	184,94	150 679,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 022,00	- 184,94	14 837,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>835 980,11</b>	<b>- 200 000,00</b>	<b>635 980,11</b>
	72095		Pozostała działalność	835 980,11	- 200 000,00	635 980,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 139,52	- 170 000,00	528 139,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 201,09	- 30 000,00	93 201,09
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 664 475,52</b>	<b>- 1 500,00</b>	<b>4 662 975,52</b>
	75095		Pozostała działalność	90 543,00	- 1 500,00	89 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 1 500,00	43 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 267 526,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3 269 026,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 265 526,00	0,00	3 265 526,00

	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 296 647,00	- 708,00	2 295 939,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	53 214,00	708,00	53 922,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 500,00	3 300,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 523 481,28</b>	<b>- 5 252,00</b>	<b>8 518 229,28</b>
	80115	Technika	3 226 835,40	4 666,60	3 231 502,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 440,00	- 1 440,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 563,50	3 422,40	24 985,90
	4300	Zakup usług pozostałych	33 650,00	2 684,20	36 334,20
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	365 924,40	455,80	366 380,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 005,50	283,20	2 288,70
	4300	Zakup usług pozostałych	31 930,00	172,60	32 102,60
	80120	Licea ogólnokształcące	2 595 506,99	1 476,00	2 596 982,99
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	960,00	- 960,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 250,00	960,00	26 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	1 476,00	22 376,00
	80130	Szkoły zawodowe	928 046,53	- 11 026,40	917 020,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 011,00	566,40	4 577,40
	4300	Zakup usług pozostałych	132 310,00	- 11 592,80	120 717,20
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	726 340,00	1 476,00	727 816,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	1 476,00	25 476,00
	80195	Pozostała działalność	123 980,28	- 2 300,00	121 680,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 400,00	- 2 300,00	43 100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 103 000,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>1 106 200,00</b>
	85195	Pozostała działalność	0,00	3 200,00	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 009 961,75</b>	<b>7 554,73</b>	<b>5 017 516,48</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	3 151 450,76	2 400,00	3 153 850,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 550,76	1 100,00	87 650,76
	4220	Zakup środków żywności	238 000,00	1 300,00	239 300,00

	85203		Ośrodki wsparcia	1 224 900,00	3 678,73	1 228 578,73
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 054,87	3 054,87
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	623,86	623,86
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	392 007,99	1 476,00	393 483,99
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	1 476,00	8 076,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 355 159,12</b>	<b>1 476,00</b>	<b>3 356 635,12</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 293 318,00	1 476,00	1 294 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 448,00	1 476,00	4 924,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 395 814,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4 395 814,58</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 008 653,58	- 1 476,00	3 007 177,58
		4300	Zakup usług pozostałych	44 324,58	- 1 476,00	42 848,58
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	624 818,00	1 476,00	626 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 476,00	6 476,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 204 035,00</b>	<b>460,00</b>	<b>2 204 495,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	460,00	460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	384,00	384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66,50	66,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,50	9,50
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>105 926,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>120 926,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 169,50	15 000,00	116 169,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>71 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>81 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>44 370 993,99</b>	<b>6 872 961,73</b>	<b>51 243 955,72</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>236 350,26</b>	<b>236 350,26</b>	<b>24 350,26</b>	<b>0,00</b>	<b>24 350,26</b>	<b>0,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	214 276,26	214 276,26	2 276,26	0,00	2 276,26	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	22 074,00	22 074,00	22 074,00	0,00	22 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>34 944,74</b>	<b>34 944,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 944,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	34 944,74	34 944,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 944,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 722 442,63</b>	<b>1 506 182,00</b>	<b>1 499 182,00</b>	<b>469 134,00</b>	<b>1 030 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 216 260,63</b>	<b>13 201 260,63</b>	<b>11 581 224,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 015 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 722 442,63	1 506 182,00	1 499 182,00	469 134,00	1 030 048,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 216 260,63	13 201 260,63	11 581 224,26	0,00	1 015 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>166 640,00</b>	<b>93 640,00</b>	<b>93 640,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>53 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 640,00	93 640,00	93 640,00	40 000,00	53 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>542 880,00</b>	<b>542 880,00</b>	<b>542 580,00</b>	<b>450 830,00</b>	<b>91 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	157 880,00	157 880,00	157 880,00	114 900,00	42 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	385 000,00	385 000,00	384 700,00	335 930,00	48 770,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			<b>Informatyka</b>	<b>635 980,11</b>	<b>14 639,50</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 639,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621 340,61</b>	<b>621 340,61</b>	<b>621 340,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	635 980,11	14 639,50	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	1 639,50	0,00	0,00	0,00	621 340,61	621 340,61	621 340,61	0,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 662 975,52</b>	<b>4 537 475,52</b>	<b>4 374 435,32</b>	<b>3 147 925,78</b>	<b>1 226 509,54</b>	<b>0,00</b>	<b>163 040,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 500,00</b>	<b>125 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	163 384,00	163 384,00	3 943,80	0,00	3 943,80	0,00	159 440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 361 248,52	4 235 748,52	4 232 148,52	3 105 462,78	1 126 685,74	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	21 000,00	12 163,00	8 837,00	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	89 043,00	89 043,00	89 043,00	2 000,00	87 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 269 026,00</b>	<b>3 269 026,00</b>	<b>3 107 849,00</b>	<b>2 921 806,00</b>	<b>186 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 265 526,00	3 265 526,00	3 104 349,00	2 921 806,00	182 543,00	0,00	161 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 200,00</b>	<b>125 200,00</b>	<b>64 474,12</b>	<b>11 996,00</b>	<b>52 478,12</b>	<b>60 725,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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	Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	125 200,00	64 474,12	11 996,00	52 478,12	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>528 032,00</b>	<b>528 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 270,22</b>	<b>459 761,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	459 761,78	459 761,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 761,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	68 270,22	68 270,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 270,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>498 718,00</b>	<b>498 718,00</b>	<b>498 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	241 269,00	241 269,00	241 269,00	0,00	241 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 999,00	24 999,00	24 999,00	0,00	24 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	232 450,00	232 450,00	232 450,00	0,00	232 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 518 229,28</b>	<b>8 431 799,00</b>	<b>8 094 110,00</b>	<b>6 811 908,00</b>	<b>1 282 202,00</b>	<b>265 787,00</b>	<b>71 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 430,28</b>	<b>86 430,28</b>	<b>43 330,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80115		Technika	3 231 502,00	3 231 502,00	3 189 103,40	2 784 942,00	404 161,40	0,00	42 398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80116		Szkoły policealne	185 368,00	185 368,00	0,00	0,00	0,00	185 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	366 380,20	366 380,20	364 573,00	292 950,00	71 623,00	1 600,00	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	2 596 982,99	2 596 982,99	2 491 330,19	2 123 489,59	367 840,60	77 919,00	27 733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe	917 020,13	917 020,13	915 705,73	700 440,73	215 265,00	900,00	414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	727 816,00	727 816,00	728 966,00	578 047,00	148 919,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	334 479,68	334 479,68	334 381,68	314 788,68	19 593,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	121 680,28	35 250,00	35 050,00	17 250,00	17 800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	86 430,28	86 430,28	43 330,28	0,00	0,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 106 200,00</b>	<b>1 106 200,00</b>	<b>1 106 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>1 103 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 103 000,00	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85195		Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 017 516,48</b>	<b>4 968 416,48</b>	<b>3 492 113,48</b>	<b>2 691 796,00</b>	<b>800 317,48</b>	<b>1 224 900,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>239 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 100,00</b>	<b>49 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	3 153 850,76	3 104 750,76	3 092 950,76	2 324 177,00	768 773,76	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 228 578,73	1 228 578,73	3 678,73	0,00	3 678,73	1 224 900,00	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	393 483,99	393 483,99	393 083,99	365 219,00	27 864,99	0,00	400,00	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	239 203,00	239 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 356 635,12</b>	<b>3 356 635,12</b>	<b>1 457 345,00</b>	<b>1 353 123,00</b>	<b>104 222,00</b>	<b>121 866,67</b>	<b>4 100,00</b>	<b>1 773 323,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	121 866,67	121 866,67	0,00	0,00	0,00	121 866,67	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	166 651,00	166 651,00	165 551,00	118 449,00	47 102,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 294 794,00	1 294 794,00	1 291 794,00	1 234 674,00	57 120,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 773 323,45	1 773 323,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 323,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 395 814,58</b>	<b>4 365 814,58</b>	<b>4 248 342,58</b>	<b>3 457 929,00</b>	<b>790 413,58</b>	<b>0,00</b>	<b>117 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 007 177,58	3 007 177,58	2 908 285,58	2 518 416,00	389 869,58	0,00	98 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	626 294,00	626 294,00	626 114,00	574 350,00	51 764,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	734 643,00	704 643,00	689 943,00	365 163,00	324 780,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 204 495,00</b>	<b>2 204 495,00</b>	<b>920 915,26</b>	<b>179 103,00</b>	<b>741 812,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 283 579,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 614 035,00	1 614 035,00	420 455,26	178 643,00	241 812,26	0,00	1 193 579,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	590 000,00	590 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>120 926,00</b>	<b>19 756,50</b>	<b>19 756,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19 756,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 169,50</b>	<b>101 169,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	116 169,50	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 169,50	101 169,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 756,50	4 756,50	4 756,50	0,00	4 756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	15 950,00	15 950,00	15 950,00	9 900,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 950,00	15 950,00	15 950,00	9 900,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>51 243 955,72</b>	<b>35 941 154,70</b>	<b>29 576 961,52</b>	<b>21 548 650,78</b>	<b>8 028 310,74</b>	<b>1 754 279,55</b>	<b>2 032 770,94</b>	<b>2 049 110,69</b>	<b>68 270,22</b>	<b>459 761,78</b>	<b>15 302 801,02</b>	<b>14 287 801,02</b>	<b>12 245 895,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 015 000,00</b>	

## Wykaz wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
600	60014	6010	Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.	2013	2028	15 852 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
		6030					1 015 000,00	0,00	1 015 000,00		
<b>Źródła finansowania:</b>							1 015 000,00	0,00	1 015 000,00		
Dotacje z budżetów j.s.t.							430 400,00	0,00	430 400,00		
Środki własne powiatu							584 600,00	0,00	584 600,00		
600	60014	6050	Budowa chodników w Nowej Wsi Królewskiej przy powiatowej drodze nr 1701C o długości 240 m i przy drodze powiatowej nr 1707C o długości 170 m	2018	2018	63 960,00	63 960,00	0,00	63 960,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
<b>Źródła finansowania:</b>							63 960,00	0,00	63 960,00		
Dotacje z budżetów j.s.t.							31 980,00	0,00	31 980,00		
Środki własne powiatu							31 980,00	0,00	31 980,00		
600	60014	6050	Budowa chodnika w Orłowie przy drodze powiatowej nr 1716C o długości 400 m	2018	2018	42 540,00	42 540,00	0,00	42 540,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
<b>Źródła finansowania:</b>							42 540,00	0,00	42 540,00		
Dotacje z budżetów j.s.t.							21 270,00	0,00	21 270,00		
Środki własne powiatu							21 270,00	0,00	21 270,00		
600	60014	6050	Odnowa nawierzchni na drodze powiatowej nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska na odcinku 450 m	2018	2018	169 200,00	169 200,00	0,00	169 200,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie	
<b>Źródła finansowania:</b>							169 200,00	0,00	169 200,00		
Dotacje z budżetów j.s.t.							99 000,00	0,00	99 000,00		
Środki własne powiatu							70 200,00	0,00	70 200,00		
600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska na odcinku 200 m	2018	2018	184 800,00	184 800,00	0,00	184 800,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie	
<b>Źródła finansowania:</b>							184 800,00	0,00	184 800,00		
Dotacje z budżetów j.s.t.							92 500,00	-29 000,00	63 500,00		
Środki własne powiatu							92 300,00	29 000,00	121 300,00		
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki	2016	2020	4 643 186,00	492 000,00	131 211,00	623 211,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie	
<b>Źródła finansowania:</b>							492 000,00	131 211,00	623 211,00		
Dotacje z budżetów j.s.t.							246 000,00	0,00	246 000,00		
Środki własne powiatu							246 000,00	131 211,00	377 211,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662	2015	2018	6 934 664,34	0,00	6 865 199,00	6 865 199,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<b>Źródła finansowania:</b>							0,00	6 865 199,00	6 865 199,00	
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa ***)</i>							0,00	3 009 688,00	3 009 688,00	
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							0,00	1 915 255,50	1 915 255,50	
<i>Środki własne powiatu</i>							0,00	1 940 255,50	1 940 255,50	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+400	2016	2018	3 019 496,76	400 000,00	0,00	400 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
<b>Źródła finansowania:</b>							400 000,00	0,00	400 000,00	
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa *)</i>							0,00	0,00	0,00	
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							200 000,00	0,00	200 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							200 000,00	0,00	200 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałyczki km 0+000 + 3+228	2015	2018	4 046 644,79	35 500,00	0,00	35 500,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6057					3 240 803,20	0,00	3 240 803,20	
		6059					675 222,06	0,00	675 222,06	
<b>RAZEM</b>							<b>3 951 525,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3 951 525,26</b>	
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>3 951 525,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3 951 525,26</b>	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							3 240 803,20	0,00	3 240 803,20	
<i>Środki własne powiatu</i>							710 722,06	0,00	710 722,06	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo - Blizno na odcinku od km 1+360 do km 2+582	2017	2018	909 661,00	100 825,37	0,00	100 825,37	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6057					509 040,00	0,00	509 040,00	
		6059					290 960,00	0,00	290 960,00	
<b>RAZEM</b>							<b>900 825,37</b>	<b>0,00</b>	<b>900 825,37</b>	
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>900 825,37</b>	<b>0,00</b>	<b>900 825,37</b>	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							509 040,00	0,00	509 040,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							391 785,37	0,00	391 785,37	
700	70005	6050	Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze 1722C na odcinku Wąbrzeźno - Czystochleb	2018	2018	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>73 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 000,00</b>	
<i>Środki własne powiatu</i>							73 000,00	0,00	73 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
720	72095	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2021	2 625 279,89	698 139,52	-170 000,00	528 139,52	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
		6059					123 201,09	-30 000,00	93 201,09		
<b>RAZEM</b>							<b>821 340,61</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>621 340,61</b>		
<i>Źródła finansowania:</i>							<b>821 340,61</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>621 340,61</b>		
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							698 139,52	-170 000,00	528 139,52		
<i>Środki własne powiatu</i>							123 201,09	-30 000,00	93 201,09		
750	75020	6050	Przystosowanie systemów informatycznych Starostwa Powiatowego do wymogów RODO	2018	2018	125 500,00	<b>125 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 500,00</b>		Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
							<i>Źródła finansowania:</i>				
<i>Środki własne powiatu</i>							125 500,00	0,00	125 500,00		
<i>Źródła finansowania:</i>							<b>125 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 500,00</b>		
801	80140	6050	Zakup i montaż dwóch witryn dźwięko- i pyłochłonnnych	2018	2018	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie	
							<i>Źródła finansowania:</i>				
<i>Środki własne powiatu</i>							0,00	0,00	0,00		
<i>Źródła finansowania:</i>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
801	80195	6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespole Szkół we Wroniu *)	2018	2018	40 100,00	<b>42 400,00</b>	<b>-2 300,00</b>	<b>40 100,00</b>	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
							<i>Źródła finansowania:</i>				
<i>Środki własne powiatu</i>							42 400,00	-2 300,00	40 100,00		
<i>Źródła finansowania:</i>							<b>42 400,00</b>	<b>-2 300,00</b>	<b>40 100,00</b>		
801	80195	6050	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	2018	2020	1 845 307,34	3 000,00	0,00	3 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
		6057					35 984,95	0,00	35 984,95		
		6059					7 345,33	0,00	7 345,33		
<b>RAZEM</b>							<b>46 330,28</b>	<b>0,00</b>	<b>46 330,28</b>		
<i>Źródła finansowania:</i>							<b>46 330,28</b>	<b>0,00</b>	<b>46 330,28</b>		
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							35 984,95	0,00	35 984,95		
<i>Środki własne powiatu</i>							10 345,33	0,00	10 345,33		
852	85202	6050	Zakup i montaż wanny pielęgnacyjno-rehabilitacyjnej	2018	2018	37 500,00	<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 500,00</b>	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie	
							<i>Źródła finansowania:</i>				
<i>Środki własne powiatu</i>							37 500,00	0,00	37 500,00		
<i>Źródła finansowania:</i>							<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 500,00</b>		
852	85202	6060	Zakup wózka transportowo-kąpielowego	2018	2018	11 600,00	<b>11 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 600,00</b>	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie	
							<i>Źródła finansowania:</i>				
<i>Środki własne powiatu</i>							11 600,00	0,00	11 600,00		
<i>Źródła finansowania:</i>							<b>11 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 600,00</b>		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
854	85410	6050	Montaż systemu wentylacji mechanicznej w kuchni internatu Zespołu Szkół we Wroniu	2018	2018	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Zesół Szkół we Wroniu
<b>Źródła finansowania:</b>							30 000,00	0,00	30 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							30 000,00	0,00	30 000,00	
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie dachu na budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	2018	2018	6 169,50	61 169,50	0,00	61 169,50	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie
<b>Źródła finansowania:</b>							61 169,50	0,00	61 169,50	
<i>Środki własne powiatu</i>							61 169,50	0,00	61 169,50	
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - wymiana okien w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące	2018	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące
<b>Źródła finansowania:</b>							40 000,00	0,00	40 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							40 000,00	0,00	40 000,00	
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>						<b>40 700 609,62</b>	<b>8 508 691,02</b>	<b>6 794 110,00</b>	<b>15 302 801,02</b>	
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>8 508 691,02</b>	<b>6 794 110,00</b>	<b>15 302 801,02</b>	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							4 483 967,67	-170 000,00	4 313 967,67	
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>							0,00	3 009 688,00	3 009 688,00	
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							1 121 150,00	1 886 255,50	3 007 405,50	
<i>Środki własne powiatu</i>							2 903 573,35	2 068 166,50	4 971 739,85	
<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”

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

\*\*\*) kwota planowanej dotacji zgodna ze złożonym wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

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
855			Rodzina	260 000,00	460,00	260 460,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	460,00	460,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	460,00	460,00
<b>Razem:</b>				6 686 576,00	460,00	6 687 036,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>525 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 900,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	385 000,00	0,00	385 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 495,00	184,94	150 679,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 022,00	- 184,94	14 837,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 265 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 265 526,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 265 526,00	0,00	3 265 526,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 296 647,00	- 708,00	2 295 939,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	53 214,00	708,00	53 922,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>260 000,00</b>	<b>460,00</b>	<b>260 460,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	460,00	460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	384,00	384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66,50	66,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,50	9,50
<b>Razem:</b>				<b>6 686 576,00</b>	<b>460,00</b>	<b>6 687 036,00</b>

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

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>130 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>145 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	15 000,00	145 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	15 000,00	145 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>130 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>145 000,00</b>

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>6 670,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6 670,50</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	4 670,50	0,00	4 670,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 670,50	0,00	4 670,50
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>105 926,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>120 926,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 169,50	0,00	101 169,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 169,50	0,00	101 169,50
	90095		Pozostała działalność	4 756,50	15 000,00	19 756,50
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 156,50	0,00	1 156,50
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	15 000,00	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
<b>RAZEM</b>				<b>112 596,50</b>	<b>15 000,00</b>	<b>127 596,50</b>

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

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60014	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	2710	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	-
		Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	6300	430 400,00	0,00	430 400,00	-	-	-
		Budowa chodników w Nowej Wsi Królewskiej przy powiatowej drodze nr 1701C o długości 240 m i przy drodze powiatowej nr 1707C o długości 170 m	6300	31 980,00	0,00	31 980,00			
		Budowa chodnika w Orłowie przy drodze powiatowej nr 1716C o długości 400 m	6300	21 270,00	0,00	21 270,00			
		Odnowa nawierzchni na drodze powiatowej nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska na odcinku 450 m w m. Kurkocin	6300	92 500,00	-29 000,00	63 500,00			
		Budowa drogi powiatowej nr 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska na odcinku 200 m	6300	99 000,00	0,00	99 000,00			
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki	6300	246 000,00	0,00	246 000,00			
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662	6300	0,00	1 915 255,50	1 915 255,50	-	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+400	6300	200 000,00	0,00	200 000,00	-	-	-
720	72095	Promocja i zarządzanie projektem "Inforstrada Kujaw i Pomorza 2.0"	2330	-	-	-	1 639,50	0,00	1 639,50
801	80117	Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	2320	-	-	-	1 600,00	0,00	1 600,00
	80130	Kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	2330	-	-	-	900,00	0,00	900,00
853	85311	Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	2710	19 000,00	0,00	19 000,00	-	-	-
		Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	2710	9 000,00	0,00	9 000,00	-	-	-
854	85415	Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	2330	3 600,00	0,00	3 600,00	-	-	-
855	85508	Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego	2320	24 000,00	0,00	24 000,00	-	-	-
<b>RAZEM</b>				<b>1 184 750,00</b>	<b>1 886 255,50</b>	<b>3 071 005,50</b>	<b>4 139,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 139,50</b>

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / przeznaczenie dotacji	Plan przez zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>75 139,50</b>	<b>0,00</b>	<b>75 139,50</b>
<b>1. Dotacje celowe</b>				<b>4 139,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 139,50</b>
720	72095	2330	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na promocję i zarządzanie projektem "Inforstrada Kujaw i Pomorza 2.0"	1 639,50	0,00	1 639,50
801	80117	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	1 600,00	0,00	1 600,00
	80130	2330	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	900,00	0,00	900,00
<b>2. Dotacje podmiotowe</b>				<b>71 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 000,00</b>
921	92116	2480	Dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie	71 000,00	0,00	71 000,00
<b>3. Dotacje przedmiotowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>1 670 779,55</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 680 779,55</b>
<b>1. Dotacje celowe</b>				<b>33 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>43 000,00</b>
853	85311	2820	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	24 000,00	0,00	24 000,00
			Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	9 000,00	0,00	9 000,00
921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>2. Dotacje podmiotowe</b>				<b>1 637 779,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 637 779,55</b>
755	75515	2580	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	60 725,88	0,00	60 725,88
801	80116	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Policealna Szkoła dla Dorosłych	185 368,00	0,00	185 368,00
	80120	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum dla Dorosłych	77 919,00	0,00	77 919,00
852	85203	2580	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	1 224 900,00	0,00	1 224 900,00
853	85311	2580	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	88 866,67	0,00	88 866,67
<b>3. Dotacje przedmiotowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>1 745 919,05</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 755 919,05</b>

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI			
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
150	15011	Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	<b>Razem</b>	<b>32 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>34 944,74</b>	<b>0,00</b>	<b>34 944,74</b>
				2057	28 239,84	0,00	28 239,84	-	-	-
				2059	4 160,16	0,00	4 160,16	-	-	-
				4017	-	-	-	25 039,32	0,00	25 039,32
				4019	-	-	-	3 688,68	0,00	3 688,68
				4117	-	-	-	3 200,52	0,00	3 200,52
				4119	-	-	-	2 312,38	0,00	2 312,38
				4129	-	-	-	703,84	0,00	703,84
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo - Blizno na odcinku od km 1+360 do km 2+582	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii	<b>Razem</b>	<b>509 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509 040,00</b>	<b>900 825,37</b>	<b>0,00</b>	<b>900 825,37</b>
				6257	509 040,00	0,00	509 040,00	-	-	-
				6050	-	-	-	100 825,37	0,00	100 825,37
				6057	-	-	-	509 040,00	0,00	509 040,00
				6059	-	-	-	290 960,00	0,00	290 960,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałczyk km 0+000 ÷ 3+228	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 5. Spójność wewnętrzna o dostępność zewnętrzną regionu, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa	<b>Razem</b>	<b>3 240 803,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3 240 803,20</b>	<b>3 951 525,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3 951 525,26</b>
				6257	3 240 803,20	0,00	3 240 803,20	-	-	-
				6050	-	-	-	35 500,00	0,00	35 500,00
				6057	-	-	-	3 240 803,20	0,00	3 240 803,20
				6059	-	-	-	675 222,06	0,00	675 222,06

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	<b>Razem</b>	<b>698 139,52</b>	<b>-170 000,00</b>	<b>528 139,52</b>	<b>822 980,11</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>622 980,11</b>
				2057	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				6257	698 139,52	-170 000,00	528 139,52	-	-	-
				2339	-	-	-	1 639,50	0,00	1 639,50
				4307	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4309	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				6057	-	-	-	698 139,52	-170 000,00	528 139,52
				6059	-	-	-	123 201,09	-30 000,00	93 201,09
801	80195	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 330,28</b>	<b>0,00</b>	<b>46 330,28</b>
				6257	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				6050	-	-	-	3 000,00	0,00	3 000,00
				6057	-	-	-	35 984,95	0,00	35 984,95
				6059	-	-	-	7 345,33	0,00	7 345,33
852	85295	Rodzina w Centrum	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	<b>Razem</b>	<b>129 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 898,00</b>	<b>135 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 058,00</b>
				2057	116 224,53	0,00	116 224,53	-	-	-
				2059	13 673,47	0,00	13 673,47	-	-	-
				3119	-	-	-	5 160,00	0,00	5 160,00
				4017	-	-	-	23 527,70	0,00	23 527,70
				4019	-	-	-	2 767,97	0,00	2 767,97
				4047	-	-	-	2 990,68	0,00	2 990,68
				4049	-	-	-	351,84	0,00	351,84
				4117	-	-	-	4 566,45	0,00	4 566,45
				4119	-	-	-	537,23	0,00	537,23
				4127	-	-	-	649,70	0,00	649,70
				4129	-	-	-	76,43	0,00	76,43
				4217	-	-	-	447,37	0,00	447,37
				4219	-	-	-	52,63	0,00	52,63
				4307	-	-	-	80 821,58	0,00	80 821,58
				4309	-	-	-	9 508,42	0,00	9 508,42
				4417	-	-	-	3 221,05	0,00	3 221,05
4419	-	-	-	378,95	0,00	378,95				

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI			
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
852	85295	Rodzina w Centrum 2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	<b>Razem</b>	<b>90 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 430,00</b>	<b>104 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 145,00</b>
				2057	83 549,46	0,00	83 549,46	-	-	-
				2059	6 880,54	0,00	6 880,54	-	-	-
				3119	-	-	-	13 715,00	0,00	13 715,00
				4017	-	-	-	25 323,25	0,00	25 323,25
				4019	-	-	-	2 085,46	0,00	2 085,46
				4127	-	-	-	4 360,67	0,00	4 360,67
				4129	-	-	-	359,11	0,00	359,11
				4217	-	-	-	620,42	0,00	620,42
				4219	-	-	-	51,09	0,00	51,09
				4307	-	-	-	11 096,20	0,00	11 096,20
				4309	-	-	-	913,80	0,00	913,80
				4277	-	-	-	3 972,83	0,00	3 972,83
				4279	-	-	-	327,17	0,00	327,17
				4307	-	-	-	37 621,74	0,00	37 621,74
				4309	-	-	-	3 098,26	0,00	3 098,26
				4417	-	-	-	554,35	0,00	554,35
				4419	-	-	-	45,65	0,00	45,65
853	85395	Dziś nauka jutro praca II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	<b>Razem</b>	<b>1 167 982,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 167 982,20</b>	<b>1 211 982,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 211 982,20</b>
				2057	1 167 982,20	0,00	1 167 982,20	-	-	-
				3027	-	-	-	17 260,00	0,00	17 260,00
				3267	-	-	-	97 500,00	0,00	97 500,00
				4017	-	-	-	21 600,00	0,00	21 600,00
				4019	-	-	-	36 800,00	0,00	36 800,00
				4117	-	-	-	6 875,00	0,00	6 875,00
				4119	-	-	-	6 300,00	0,00	6 300,00
				4127	-	-	-	805,00	0,00	805,00
				4129	-	-	-	900,00	0,00	900,00
				4177	-	-	-	16 800,00	0,00	16 800,00
				4217	-	-	-	367 353,20	0,00	367 353,20
				4219	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4247	-	-	-	508 258,00	0,00	508 258,00
				4287	-	-	-	4 550,00	0,00	4 550,00
				4307	-	-	-	117 691,00	0,00	117 691,00
				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
				4437	-	-	-	3 250,00	0,00	3 250,00
				4707	-	-	-	6 040,00	0,00	6 040,00
853	85395	Przez naukę do sukcesu II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	<b>Razem</b>	<b>561 341,25</b>	<b>0,00</b>	<b>561 341,25</b>	<b>561 341,25</b>	<b>0,00</b>	<b>561 341,25</b>
				2057	502 252,78	0,00	502 252,78	-	-	-
				2059	59 088,47	0,00	59 088,47	-	-	-
				3027	-	-	-	2 600,00	0,00	2 600,00
				3267	-	-	-	18 000,00	0,00	18 000,00
				4017	-	-	-	66 650,00	0,00	66 650,00
				4117	-	-	-	11 470,00	0,00	11 470,00
				4127	-	-	-	1 780,00	0,00	1 780,00
				4217	-	-	-	70 428,25	0,00	70 428,25
				4247	-	-	-	293 347,53	0,00	293 347,53
				4249	-	-	-	59 088,47	0,00	59 088,47
				4287	-	-	-	840,00	0,00	840,00
				4307	-	-	-	20 272,00	0,00	20 272,00
				4367	-	-	-	1 560,00	0,00	1 560,00
				4437	-	-	-	360,00	0,00	360,00
				4707	-	-	-	14 945,00	0,00	14 945,00
<b>Razem budżet:</b>					<b>6 430 034,17</b>	<b>-170 000,00</b>	<b>6 260 034,17</b>	<b>7 769 132,21</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>7 569 132,21</b>
<b>Razem wpf (z wyłączeniem § 6050):</b>					<b>6 430 034,17</b>	<b>-170 000,00</b>	<b>6 260 034,17</b>	<b>7 629 806,84</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>7 429 806,84</b>

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80195	Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	<b>Razem</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
				2004	15 000,00	0,00	15 000,00	-	-	-
				4304	-	-	-	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>Razem budżet:</b>					<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>