

UCHWAŁA Nr XXVI/159/2021
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) 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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/119/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 83) zmienionej uchwałami Nr XX/124/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 514), Nr 96/177/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 lutego 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 843), Nr XXI/130/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1816), Nr 103/184/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2182), Nr XXII/141/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 maja 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2685), Nr 107/192/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 czerwca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3137), Nr XXIII/146/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 czerwca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3548), Nr 111/205/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 lipca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3713), Nr 113/206/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 lipca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4021) i Nr 115/208/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 sierpnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4231), Nr 118/213/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 września 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4644), Nr XXIV/154/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 września 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4905), Nr 121/218/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 października 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5111), Nr XXV/155/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 października 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5476) i Nr 124/227/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15 listopada 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5647) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **250 533,97 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **54 594 083,14 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **50 230 577,90 zł**;

2) dochody majątkowe: **4 363 505,24 zł.**”;

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

4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **250 533,97 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **59 425 467,80 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **50 672 265,54 zł**;

2) wydatki majątkowe: **8 753 202,26 zł.**”;

6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

- 7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 12 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 14 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Marek Markowski

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1.

Stosownie do decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 października 2021 r. znak ST5.4755.57.2021.5.IWA w **dziale 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego)** *zmniejsza się* planowane dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o **1 103 000,00 zł**.

2.

Stosownie do decyzji Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. znak ST3.4751.10.2021 i z dnia 9 listopada 2021 r. znak ST.4751.9.2021 w **dziale 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75802 (Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego)** *wprowadza się* dochody w łącznej wysokości **920 819,00 zł**, w tym:

- 1) kwota 725 438,00 zł została przyznana na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz.1927) jako uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r.;
- 2) kwota 195 381,00 zł została przyznana na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego kryteriów podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2021 r..

Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla powiatów, podzielono między powiaty, które w 2020 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

3.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2021 r. znak WFB.I.3120.3.86.2021 w planie dochodów i wydatków *zwiększa się* planowane dochody:

- 1) w **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** o **30 669,00 zł** z przeznaczeniem dla Komend Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania, w tym wypłatę świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP,
- 2) w **dziale 855 (Rodzina):**
 - a) **rozdział 85508 (Rodziny zastępcze)** o **24 704,00 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 - b) **rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)** o **7 840,00 zł** z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczenia w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

4.

W związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną nastąpiło przedłużenie realizacji trzech projektów realizowanych w ramach Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk do roku 2022. Stąd w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność)** *zmniejsza się* planowane dochody łącznie o **91 115,36 zł**, w tym dla projektu „Collective Action for Respect and Empathy” o 23 744,18 zł, dla projektu „Communication is an Art” o 30 422,34 zł i dla projektu „New Era in Education” o 36 948,84 zł.

5.

Stosownie do podpisanego w dniu 22 listopada 2021 r. z samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego porozumienia Nr UM_EK.041.1.1616.2021 w **dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85416 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym)** wprowadza się dochody w wysokości **2 400,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczennicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i uczennicy Zespołu Szkół.

6.

Z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji projektu „Rodzina w Centrum 3” w dziale 855 (Rodzina) rozdział 85595 (Pozostała działalność) zmniejsza się planowane dochody o **27 600,00 zł** (w tym środki unijne o 26 066,67 zł i środki budżetu państwa o 1 533,33 zł).

7.

W zakresie dochodów własnych wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **dziale 100 (Górnictwo i kopalnictwo) rozdział 10006 (Pozostałe górnictwo i kopalnictwo)** wprowadza się dochody z tytułu opłaty za koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego w wysokości **2 449,00 zł**;
- 2) w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** zwiększa się planowane dochody z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego o **5 440,00 zł**;
- 3) w **dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)** zmniejsza się planowane dochody z tytułu wpływów z najmu składników majątkowych o **8 500,00 zł**;
- 4) w **dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii)** zwiększa się planowane dochody z tytułu opłat geodezyjnych o **20 000,00 zł**;
- 5) w **dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)** zwiększa się planowane dochody z tytułu pozostałych opłat o **2 400,00 zł**;
- 6) w **dziale 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem):**
 - a) **rozdział 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw):**
 - zmniejsza się planowane dochody z tytułu opłat komunikacyjnych o **40 000,00 zł**,
 - zwiększa się planowane dochody z tytułu opłat za koncesje i licencje o **5 000,00 zł**;
 - b) **rozdział 75622 (Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa)** zwiększa się planowane dochody z tytułu:
 - udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o **309 972,00 zł**,
Plan na rok 2021: 5 974 382,00 zł, wykonanie na koniec października 2021 r.: 5 135 194,00 zł (wpływ za październik 2021 r.: 609 018,00 zł), szacowane wpływy za listopad i grudzień 2021 r.: 1 149 160,00 zł (średnio 574 580,00 zł miesięcznie).
 - udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o **90 000,00 zł**;
- 7) w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80140 (Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego)** zwiększa się planowane dochody z tytułu odpłatnego świadczenia usług edukacyjnych o **24 000,00 zł** oraz z tytułu sprzedaży wyrobów o **7 600,00 zł**;
- 8) w **dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza):**
 - a) **rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)** zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych darowizn w formie pieniędzy o **3 456,33 zł**,

- b) **rozdział 85410 (Internaty i bursy szkolne)** *zwiększa się* planowane dochody z tytułu odpłatności uczniów za wyżywienie o **1 500,00 zł**;

9) w **dziale 855 (Rodzina)**

- a) **rozdział 85508 (Rodziny zastępcze)** *zwiększa się* planowane dochody z tytułu partycypacji gmin i powiatów w kosztach utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych o **19 000,00 zł**,
- b) **rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)** *zwiększa się* planowane dochody z tytułu:
- odpłatności powiatów za pobyt dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach o **20 000,00 zł**,
 - otrzymanych darowizn w formie pieniężnej o **3 500,00 zł**.
 - partycypacji gmin w kosztach utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o **20 000,00 zł**.

II. WYDATKI

1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego *zwiększa się* planowane wydatki:

- 1) w **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa)** **rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** o **30 669,00 zł**,
- 2) w **dziale 855 (Rodzina)**:
- a) **rozdział 85508 (Rodziny zastępcze)** o **24 704,00 zł**,
- b) **rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)** o **7 840,00 zł**.

2.

W związku z przesunięciem terminu realizacji zadań inwestycyjnych „Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1726C Niedźwiedz - Tokary w miejscowości Łobdowo”, „Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska w miejscowości Wielkie Radowiska” i „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do 5+885” z roku 2021 na rok 2022, w **dziale 600 (Transport i łączność)** **rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** zmniejsza się planowane wydatki na realizację ww. zadań w roku 2021 łącznie o **180 354,00 zł** (w tym na przejście w Łobdowie o 114 980,00 zł, na przejście w Wielkich Radowiskach o 25 374,00 zł i na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla drogi Nr 1713C o 40 000,00 zł).

3.

Stosownie do zmian w planie dochodów w **dziale 801 (Oświata i wychowanie)** **rozdział 80195 (Pozostała działalność)** oraz w **dziale 855 (Rodzina)** **rozdział 85595 (Pozostała działalność)** *zmniejsza się* planowane wydatki na realizację projektów:

- 1) w ramach Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk łącznie o **91 115,36 zł**, w tym dla projektu „Collective Action for Respect and Empathy” o 23 744,18 zł, dla projektu „Communication is an Art” o 30 422,34 zł i dla projektu „New Era in Education” o 36 948,84 zł;
- 2) „Rodzina w Centrum 3” o **27 600,00 zł**.
- ### 4.

Stosownie do podpisanego z samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego porozumienia w **dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza)** **rozdział 85416 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym)** *wprowadza się* wydatki w wysokości **2 400,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczennicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących (1 200,00 zł) i uczennicy Zespołu Szkół (1 200,00 zł).

5.

Na podstawie analizy sprawozdań za październik 2021 r., w planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)** *zmniejsza się* planowane wydatki Starostwa Powiatowego o **15 500,00 zł**;
- 2) w **dziale 720 (Informatyka) rozdział 72095 (Pozostała działalność)** *zmniejsza się* planowane wydatki Starostwa Powiatowego o **5 000,00 zł**;
- 3) w **dziale 750 (Administracja publiczna):**
 - a) **rozdział 75019 (Rady powiatów)** *zwiększa się* planowane wydatki Starostwa Powiatowego o **44 560,00 zł**,
 - b) **rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)** *zwiększa się* planowane wydatki Starostwa Powiatowego o **105 440,00 zł**;
- 4) w **dziale 757 (Obsługa długu publicznego) rozdział 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki)** *zmniejsza się* planowane wydatki o **100 000,00 zł**,
- 5) w **dziale 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe)** *zmniejsza się* planowane wydatki Zespołu Szkół Ogólnokształcących o **200,00 zł**,
- 6) w **dziale 801 (Oświata i wychowanie):**
 - a) **rozdział 80117 (Technika)** *zwiększa się* planowane wydatki Zespołu Szkół o **311 000,00 zł**,
 - b) **rozdział 80117 (Branżowe szkoły I i II stopnia)** *zmniejsza się* planowane wydatki o **50 000,04 zł** (w tym Zespół Szkół – 40 000,00 zł, Starostwo Powiatowe – 10 000,04 zł),
 - c) **rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące)** *zwiększa się* planowane wydatki o **93 218,00 zł** (w tym Zespół Szkół – 20 500,00 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących – 72 218,00 zł),
 - d) **rozdział 80140 (Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego)** *zwiększa się* planowane wydatki Zespołu Szkół o **19 100,00 zł**,
 - e) **rozdział 80152 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych)** *zwiększa się* planowane wydatki o **7 432,00 zł** (w tym Zespół Szkół – *zwiększenie* o 9 100,00 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących – *zmniejszenie* o 1 668,00 zł);
- 7) w **dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza):**
 - a) **rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)** *zwiększa się* planowane wydatki o **59 040,37 zł** (w tym Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego – *zwiększenie* o 62 309,37 zł, Starostwo Powiatowe – *zmniejszenie* o 3 269,00 zł);
 - b) **rozdział 85410 (Internaty i bursy szkolne)** *zwiększa się* planowane wydatki Zespołu Szkół o **15 500,00 zł**;
- 8) w **dziale 855 (Rodzina):**
 - a) **rozdział 85508 (Rodziny zastępcze)** *zmniejsza się* planowane wydatki (na zadania własne) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o **32 200,00 zł**,
 - b) **rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)** *zwiększa się* planowane wydatki o **35 700,00 zł** (w tym Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – 3 500,00 zł, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na zadania własne – 32 200,00 zł);
- 9) w **dziale 926 (Kultura fizyczna) rozdział 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej)** *zmniejsza się* planowane wydatki Starostwa Powiatowego o **4 100,00 zł**.

6.

Pozostałe zmiany zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych w celu dostosowania planów do przewidywanego wykonania.

III. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	54 343 549,17	248 133,97	54 591 683,14
1.1	Dochody bieżące (Db)	49 980 043,93	248 133,97	50 228 177,90
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	16 638 211,93	-16 502,36	16 621 709,57
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	2 497 590,90	-118 715,36	2 378 875,54
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	4 363 505,24	0,00	4 363 505,24
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	151 744,00	0,00	151 744,00
2	Wydatki (W)	59 174 933,83	248 133,97	59 423 067,80
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	50 241 377,57	428 487,97	50 669 865,54
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	3 905 696,46	-118 715,36	3 786 981,10
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	280 000,00	-100 000,00	180 000,00
10.7.2.1.1	Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	8 933 556,26	-180 354,00	8 753 202,26
3	Wynik budżetu (D-W)	-4 831 384,66	0,00	-4 831 384,66
	Db-Wb	-261 333,64	-180 354,00	-441 687,64
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-1 408 105,56	0,00	-1 408 105,56
	Dm-Wm	-4 570 051,02	180 354,00	-4 389 697,02
4	Przychody budżetu	5 976 836,66	0,00	5 976 836,66
4.2	Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)	3 750 174,24	0,00	3 750 174,24
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	2 226 662,42	0,00	2 226 662,42
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (splata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 145 452,00	0,00	1 145 452,00
	Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
	Wskaźniki	x	x	x
7.2	Art. 242 [do 2021] Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Ws)	5 715 503,02	-180 354,00	5 535 149,02
7.2	Art. 242 [w 2022]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Sp+Ws)	5 715 503,02	-180 354,00	5 535 149,02
7.2	Art. 242 [od 2023]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Sp)	3 488 840,60	-180 354,00	3 308 486,60
8.2	Art. 243 [v.2020]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia trzyletnia) (Db-Db UE+Dsm)-(Wb-Wb UE-Wd)/(Db-Dbd)	4,73%	-0,87%	3,86%
8.2	Art. 243 [v.2026]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia siedmioletnia) (Db-Db UE)-(Wb-Wb UE-Wd)/(Db-Dbd)	4,28%	-0,87%	3,41%

IV. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr XIX/119/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2020 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (<i>art. 236</i>)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	-	-
5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	4
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	5
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	6
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	-	-
11	Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu	-	-
12	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	nowy	7
13	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	-	-
14	Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	nowy	8
15	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							
100			Górnictwo i kopalnictwo	0,00	0,00	2 449,00	2 449,00
			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
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	0,00	0,00	2 449,00	2 449,00
			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
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	2 449,00	2 449,00
600			Transport i łączność	2 149 483,94	0,00	5 440,00	2 154 923,94
			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	829 171,83	0,00	5 440,00	834 611,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	0,00	5 440,00	120 440,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 247,00	-8 500,00	0,00	341 747,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 247,00	-8 500,00	0,00	341 747,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	216 200,00	-8 500,00	0,00	207 700,00
710			Działalność usługowa	1 017 500,00	0,00	20 000,00	1 037 500,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	567 400,00	0,00	20 000,00	587 400,00
			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	0,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	0,00	20 000,00	320 000,00
750			Administracja publiczna	90 250,00	0,00	2 400,00	92 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	26 900,00	0,00	2 400,00	29 300,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	2 400,00	12 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 718 006,00	0,00	30 669,00	4 748 675,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 718 006,00	0,00	30 669,00	4 748 675,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 715 506,00	0,00	30 669,00	4 746 175,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 056 382,00	-40 000,00	404 972,00	7 421 354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	702 000,00	-40 000,00	5 000,00	667 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	600 000,00	-40 000,00	0,00	560 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	0,00	5 000,00	13 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 354 382,00	0,00	399 972,00	6 754 354,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 974 382,00	0,00	309 972,00	6 284 354,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	380 000,00	0,00	90 000,00	470 000,00
758			Różne rozliczenia	21 858 383,00	-1 103 000,00	920 819,00	21 676 202,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 505 697,00	-1 103 000,00	0,00	11 402 697,00
			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

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 505 697,00	-1 103 000,00	0,00	11 402 697,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	920 819,00	920 819,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	920 819,00	920 819,00
801			Oświata i wychowanie	1 152 981,56	-91 115,36	31 600,00	1 093 466,20
			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	1 035 226,50	-91 115,36	0,00	944 111,14
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	89 700,00	0,00	31 600,00	121 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	0,00	24 000,00	77 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	36 700,00	0,00	7 600,00	44 300,00
	80195		Pozostała działalność	1 054 026,50	-91 115,36	0,00	962 911,14
			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	1 035 226,50	-91 115,36	0,00	944 111,14
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	91 115,36	-91 115,36	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 300,00	0,00	4 956,33	48 256,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	36 300,00	0,00	3 456,33	39 756,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	0,00	3 456,33	3 756,33
	85410		Internaty i bursy szkolne	7 000,00	0,00	1 500,00	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	1 500,00	8 500,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
			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	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00

855			Rodzina	2 035 198,00	-27 600,00	95 044,00	2 102 642,00
			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	464 900,00	-27 600,00	0,00	437 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	611 098,00	0,00	43 704,00	654 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	234 744,00	0,00	24 704,00	259 448,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	350 000,00	0,00	19 000,00	369 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	959 200,00	0,00	51 340,00	1 010 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	715 000,00	0,00	20 000,00	735 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 200,00	0,00	3 500,00	10 700,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	77 000,00	0,00	7 840,00	84 840,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	160 000,00	0,00	20 000,00	180 000,00
	85595		Pozostała działalność	464 900,00	-27 600,00	0,00	437 300,00
			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	464 900,00	-27 600,00	0,00	437 300,00
		2057	Dotacja celowa 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	439 072,22	-26 066,67	0,00	413 005,55
		2059	Dotacja celowa 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	25 827,78	-1 533,33	0,00	24 294,45
bieżące razem:				49 980 043,93	-1 270 215,36	1 520 749,33	50 230 577,90
			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	2 497 590,90	-118 715,36	0,00	2 378 875,54

majątkowe				
majątkowe razem:		4 363 505,24	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	878 978,94	0,00	0,00
Ogółem:		54 343 549,17	-1 270 215,36	1 520 749,33
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 376 569,84	-118 715,36	0,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 424 322,52	-180 354,00	13 243 968,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 076 694,87	-180 354,00	11 896 340,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 374 115,80	-180 354,00	6 193 761,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 579,00	-15 500,00	126 079,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 579,00	-15 500,00	126 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	-9 500,00	21 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 200,00	-2 100,00	14 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	-3 900,00	0,00
710			Działalność usługowa	884 960,00	0,00	884 960,00
	71015		Nadzór budowlany	450 100,00	0,00	450 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	740,00	940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 741,00	-1 340,00	83 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 995,90	-1 100,00	53 895,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 724,38	-3 800,00	3 924,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	2 500,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 703,43	3 000,00	19 703,43
720			Informatyka	709 348,83	-5 000,00	704 348,83
	72095		Pozostała działalność	709 348,83	-5 000,00	704 348,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-4 500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	5 425 922,52	150 000,00	5 575 922,52
	75019		Rady powiatów	187 806,00	44 560,00	232 366,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 056,00	44 560,00	222 616,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 128 426,52	105 440,00	5 233 866,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 913 896,00	159 740,00	3 073 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 527,00	-15 000,00	499 527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 840,00	-2 500,00	48 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	215 000,00	-15 000,00	200 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 150,00	4 500,00	101 650,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 200,00	-8 000,00	6 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	-3 300,00	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 765 006,00	30 669,00	4 795 675,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 718 006,00	30 669,00	4 748 675,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	8 559,00	8 759,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 667,00	17 110,00	100 777,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
757		Obsługa długu publicznego	280 000,00	-100 000,00	180 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00	-100 000,00	180 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	-100 000,00	180 000,00
758		Różne rozliczenia	359 200,00	-200,00	359 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9 200,00	-200,00	9 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 200,00	-200,00	9 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 716 630,81	289 634,60	12 006 265,41
	80115	Technika	4 904 514,00	311 000,00	5 215 514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 209 750,00	325 000,00	3 534 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 300,00	30 000,00	618 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 050,00	-20 000,00	65 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	-24 000,00	3 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 470 582,00	-50 000,04	1 420 581,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 000,00	-25 000,00	995 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	-7 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	-10 000,04	92 999,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 600,00	-8 000,00	1 600,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 435 098,00	93 218,00	2 528 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 374,00	115 628,00	1 753 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 250,00	-9 250,00	311 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 213,00	-11 610,00	31 603,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 155,00	20 155,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	-50,00	1 140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-405,00	1 095,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 490,00	-1 750,00	3 740,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	188 310,00	19 100,00	207 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 260,00	-4 000,00	1 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	-100,00	650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	100,00	31 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	13 100,00	114 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	435 963,02	7 432,00	443 395,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 310,02	6 900,00	311 210,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 601,00	-468,00	21 133,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 231,00	2 320,00	56 551,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 736,00	180,00	7 916,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 035,00	-1 500,00	535,00
80195		Pozostała działalność	2 237 908,73	-91 115,36	2 146 793,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 390,00	-200,00	229 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 411,00	200,00	2 611,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	109 140,78	-8 115,36	101 025,42
	4301	Zakup usług pozostałych	286 828,84	-83 000,00	203 828,84
852		Pomoc społeczna	6 333 911,00	0,00	6 333 911,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	589 815,00	0,00	589 815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 929,00	726,00	5 655,00
	4220	Zakup środków żywności	1 050,00	600,00	1 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	-60,00	590,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 447,00	-847,00	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 195,00	-19,00	1 176,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	-400,00	1 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 931 072,15	0,00	3 931 072,15
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	282 402,00	0,00	282 402,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	-866,00	1 634,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	6 000,00	96 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	-6 000,00	27 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	1 961,00	85 961,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-395,00	1 105,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-700,00	700,00
85395		Pozostała działalność	1 871 657,98	0,00	1 871 657,98
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 509,74	8 634,68	303 144,42
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 133,99	-26 100,00	88 033,99
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	92 363,00	23 020,25	115 383,25
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 316,75	2 400,00	16 716,75
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 736,83	-4 554,93	54 181,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 276,02	-2 400,00	9 876,02
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 932,00	-1 000,00	15 932,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 059 596,00	76 940,37	5 136 536,37
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 964 994,00	59 040,37	4 024 034,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 000,00	2 000,00	116 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 551 389,00	67 000,00	2 618 389,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 000,00	7 000,00	478 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00	-6 500,00	60 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	-2 500,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 300,00	3 456,33	48 756,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	-500,00	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 269,00	-3 269,00	52 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	1 000,00	1 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	15 853,04	130 853,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	-24 000,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	825 872,00	0,00	825 872,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	-180,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	2 880,00	592 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	-80,00	106 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	80,00	15 080,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	3 300,00	18 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-5 000,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	241 430,00	15 500,00	256 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 080,00	1 500,00	8 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	16 000,00	188 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	2 000,00	36 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	-4 000,00	900,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	2 400,00	2 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 400,00	2 400,00
855			Rodzina	3 803 563,00	8 444,00	3 812 007,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 514 354,00	-7 496,00	1 506 858,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 006 744,00	-17 864,79	988 879,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	6 642,26	82 642,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	374,04	42 874,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	52,49	6 152,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	5 000,00	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	-3 000,00	5 800,00
		4220	Zakup środków żywności	4 282,00	118,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	2 882,00	10 182,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 044,00	-800,00	3 244,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-900,00	400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 759 130,00	43 540,00	1 802 670,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 000,00	7 000,00	179 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 000,00	700,53	655 700,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	122,31	129 122,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	17,16	17 517,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 900,00	3 500,00	126 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	381 000,00	32 200,00	413 200,00
	85595		Pozostała działalność	530 079,00	-27 600,00	502 479,00
		4307	Zakup usług pozostałych	333 483,33	-26 066,67	307 416,66
		4309	Zakup usług pozostałych	19 616,67	-1 533,33	18 083,34
926			Kultura fizyczna	16 000,00	-4 100,00	11 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	-4 100,00	11 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
Razem:				59 174 933,83	250 533,97	59 425 467,80

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 963,00	19 963,00	19 963,00	0,00	19 963,00	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	19 963,00	19 963,00	19 963,00	0,00	19 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	250 772,00	250 772,00	23 772,00	0,00	23 772,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	23 772,00	23 772,00	23 772,00	0,00	23 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 243 968,52	6 054 996,22	6 042 796,22	591 368,00	5 451 428,22	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	7 188 972,30	6 268 972,30	0,00	0,00	920 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 347 627,65	1 347 627,65	1 347 627,65	0,00	1 347 627,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 896 340,87	4 707 368,57	4 695 168,57	591 368,00	4 103 800,57	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	7 188 972,30	6 268 972,30	0,00	0,00	920 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 079,00	113 079,00	113 079,00	44 600,00	68 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 079,00	113 079,00	113 079,00	44 600,00	68 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	884 960,00	860 450,00	859 510,00	598 253,00	261 257,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	24 510,00	24 510,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	434 860,00	410 350,00	410 350,00	222 660,00	187 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 510,00	24 510,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	450 100,00	450 100,00	449 160,00	375 593,00	73 567,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	704 348,83	8 888,87	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	5 388,87	0,00	0,00	695 459,96	695 459,96	695 459,96	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	704 348,83	8 888,87	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	5 388,87	0,00	0,00	695 459,96	695 459,96	695 459,96	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 575 922,52	5 468 802,52	5 240 186,52	3 893 257,00	1 346 929,52	0,00	228 616,00	0,00	0,00	0,00	107 120,00	107 120,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	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	232 366,00	232 366,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	222 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 233 866,52	5 126 746,52	5 120 746,52	3 840 607,00	1 280 139,52	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	107 120,00	107 120,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 850,00	29 850,00	29 850,00	19 150,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	46 340,00	46 340,00	46 340,00	0,00	46 340,00	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	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
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 795 675,00	4 795 675,00	4 646 775,00	4 334 210,00	312 565,00	0,00	148 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 748 675,00	4 748 675,00	4 599 775,00	4 334 210,00	265 565,00	0,00	148 900,00	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	30 446,80	37 533,20	64 020,00	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	30 446,80	37 533,20	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	359 000,00	359 000,00	359 000,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 006 265,41	11 577 187,91	10 159 717,66	8 746 590,02	1 413 127,64	2 024,00	7 991,00	1 407 455,25	0,00	0,00	429 077,50	429 077,50	317 228,38	0,00	0,00
	80115		Technika	5 215 514,00	5 215 514,00	5 208 905,00	4 481 274,00	727 631,00	0,00	6 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 420 581,96	1 420 581,96	1 418 557,96	1 304 797,00	113 760,96	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 528 316,00	2 528 316,00	2 527 716,00	2 228 834,00	298 882,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	207 410,00	207 410,00	207 410,00	33 010,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	443 395,02	443 395,02	443 163,02	397 345,02	45 818,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 255,06	9 255,06	9 255,06	0,00	9 255,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 146 793,37	1 717 715,87	309 710,62	301 330,00	8 380,62	0,00	550,00	1 407 455,25	0,00	0,00	429 077,50	429 077,50	317 228,38	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 566 079,00	1 566 079,00	1 566 079,00	4 000,00	1 562 079,00	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	1 556 979,00	1 556 979,00	1 556 979,00	0,00	1 556 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	9 100,00	9 100,00	9 100,00	4 000,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 333 911,00	6 333 911,00	4 884 869,00	3 899 674,04	985 194,96	1 430 742,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 310 954,00	4 310 954,00	4 293 654,00	3 365 603,04	928 050,96	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 430 742,00	1 430 742,00	0,00	0,00	0,00	1 430 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	589 815,00	589 815,00	588 815,00	531 671,00	57 144,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 931 072,15	3 872 121,65	1 817 143,00	1 636 976,00	180 167,00	178 586,67	4 734,00	1 871 657,98	0,00	0,00	58 950,50	58 950,50	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	178 586,67	178 586,67	0,00	0,00	0,00	178 586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	282 402,00	282 402,00	280 768,00	175 701,00	105 067,00	0,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 598 425,50	1 539 475,00	1 536 375,00	1 461 275,00	75 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	58 950,50	58 950,50	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 871 657,98	1 871 657,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 657,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 136 536,37	5 136 536,37	5 009 256,37	4 362 830,00	646 426,37	0,00	127 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 024 034,37	4 024 034,37	3 908 034,37	3 354 300,00	553 734,37	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	825 872,00	825 872,00	825 872,00	760 180,00	65 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	256 930,00	256 930,00	248 350,00	248 350,00	0,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 812 007,00	3 776 007,00	2 067 964,79	1 127 803,79	940 161,00	26 354,00	1 179 209,21	502 479,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	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
	85508		Rodziny zastępcze	1 506 858,00	1 506 858,00	491 374,79	277 668,79	213 706,00	26 354,00	989 129,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 802 670,00	1 766 670,00	1 576 590,00	850 135,00	726 455,00	0,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	502 479,00	502 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 808,00	71 696,00	71 696,00	0,00	71 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 112,00	200 112,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 112,00	200 112,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	71 696,00	71 696,00	71 696,00	0,00	71 696,00	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	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	11 900,00	11 900,00	11 900,00	9 900,00	2 000,00	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	11 900,00	11 900,00	11 900,00	9 900,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				59 425 467,80	50 672 265,54	42 969 187,56	29 279 908,65	13 689 278,91	1 780 926,67	1 955 170,21	3 786 981,10	0,00	180 000,00	8 753 202,26	7 833 202,26	1 012 688,34	0,00	920 000,00

Wykaz wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmian	Planowane wydatki po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6030	Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.	2013	2028	11 895 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							920 000,00	0,00	920 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							390 000,00	0,00	390 000,00	
Środki własne powiatu							530 000,00	0,00	530 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1711C Blizno – Książki w km 2+509	2020	2021	323 850,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							300 000,00	0,00	300 000,00	
Środki własne powiatu							300 000,00	0,00	300 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1716C Płużnica - Dźwierzno w km 1+094	2021	2022	333 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							30 000,00	0,00	30 000,00	
Środki własne powiatu							30 000,00	0,00	30 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 2023C Chełmża - Węgorzyn w km 13+547	2021	2022	632 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							26 000,00	0,00	26 000,00	
Środki własne powiatu							26 000,00	0,00	26 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719C Trzciano - Sosnówka od km 0+000 do km 2+254	2021	2027	2 670 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							40 000,00	0,00	40 000,00	
Środki własne powiatu							40 000,00	0,00	40 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 etap II od km 3+680 do km 6+660	2019	2021	2 941 648,00	2 894 010,00	0,00	2 894 010,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							2 894 010,00	0,00	2 894 010,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							724 852,50	0,00	724 852,50	
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg							1 444 305,00	0,00	1 444 305,00	
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych							179 179,00	0,00	179 179,00	
Środki własne powiatu							545 673,50	0,00	545 673,50	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 etap I od km 0+000 do km 3+680	2019	2022	3 864 807,30	1 910 225,00	0,00	1 910 225,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							1 910 225,00	0,00	1 910 225,00	
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg							1 906 225,00	0,00	1 906 225,00	
Środki własne powiatu							4 000,00	0,00	4 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300	2020	2022	795 840,47	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							0,00	0,00	0,00	
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg							0,00	0,00	0,00	
Środki własne powiatu							0,00	0,00	0,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 0+000 do km 5+440	2021	2029	12 775 455,00	95 000,00	0,00	95 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							95 000,00	0,00	95 000,00	
Środki własne powiatu							95 000,00	0,00	95 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmian	Planowane wydatki po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 5+440 do km 10+830	2020	2029	14 780 405,00	79 950,00	0,00	79 950,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							79 950,00	0,00	79 950,00	
Środki własne powiatu							79 950,00	0,00	79 950,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443	2020	2024	6 815 790,00	70 645,00	0,00	70 645,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie / Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							70 645,00	0,00	70 645,00	
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych							0,00	0,00	0,00	
Środki własne powiatu							70 645,00	0,00	70 645,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do 5+885	2021	2026	5 094 000,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							40 000,00	-40 000,00	0,00	
Środki własne powiatu							40 000,00	-40 000,00	0,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap I od km 3+264 do km 6+774	2020	2022	10 032 442,00	44 393,00	0,00	44 393,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							44 393,00	0,00	44 393,00	
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych							0,00	0,00	0,00	
Środki własne powiatu							44 393,00	0,00	44 393,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap II od km 7+770 do km 11+500	2020	2023	9 707 879,00	47 176,00	0,00	47 176,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							47 176,00	0,00	47 176,00	
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych							0,00	0,00	0,00	
Środki własne powiatu							47 176,00	0,00	47 176,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap III od km 11+500 do km 16+030	2020	2024	13 155 130,80	57 296,80	0,00	57 296,80	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							57 296,80	0,00	57 296,80	
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych							0,00	0,00	0,00	
Środki własne powiatu							57 296,80	0,00	57 296,80	
600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1726C Niedźwiedz - Tokary w miejscowości Łobdowo	2021	2021	111 962,38	115 906,00	-114 980,00	926,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							115 906,00	-114 980,00	926,00	
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg							77 572,00	-77 572,00	0,00	
Środki własne powiatu							38 334,00	-37 408,00	926,00	
600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska w miejscowości Wielkie Radowiska	2021	2021	24 186,57	26 300,00	-25 374,00	926,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							26 300,00	-25 374,00	926,00	
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg							17 087,00	-17 087,00	0,00	
Środki własne powiatu							9 213,00	-8 287,00	926,00	
600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 4+317 do km 4+550	2021	2021	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							131 000,00	0,00	131 000,00	
Środki własne powiatu							131 000,00	0,00	131 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmian	Planowane wydatki po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od ul. Osiedlowej do ul. Ustronie w Książkach	2021	2022	305 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							5 000,00	0,00	5 000,00	
Środki własne powiatu							5 000,00	0,00	5 000,00	
600	60014	6050	Budowa rurociągu melioracyjnego w ciągu drogi 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska	2021	2021	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							18 000,00	0,00	18 000,00	
Środki własne powiatu							18 000,00	0,00	18 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na odcinkach zdegradowanych w okresie zimowym 2020/2021: Nr 1420C Radzyń Chelmiński - Wąbrzeźno od km 7+680 do km 7+810, Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka od km 8+575 do km 8+690 i od km 9+545 do km 9+560, Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 10+150 do km 10+430, Nr 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+735 do km 6+805 i od km 6+890 do km 7+100, Nr 1708C Stanisławki - Jarantowice od km 0+000 do 0+047	2021	2021	443 214,00	443 214,00	0,00	443 214,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							443 214,00	0,00	443 214,00	
Środki własne powiatu							443 214,00	0,00	443 214,00	
600	60014	6060	Zakup samochodu terenowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie	2021	2021	75 210,50	75 210,50	0,00	75 210,50	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							75 210,50	0,00	75 210,50	
Środki własne powiatu							75 210,50	0,00	75 210,50	
700	70005	6050	Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze 1722C na odcinku Wąbrzeźno - Czysztchleb	2018	2021	77 850,00	13 000,00	0,00	13 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							13 000,00	0,00	13 000,00	
Środki własne powiatu							13 000,00	0,00	13 000,00	
710	71012	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego oraz komputera dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2021	2021	24 510,00	24 510,00	0,00	24 510,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							24 510,00	0,00	24 510,00	
Środki własne powiatu							24 510,00	0,00	24 510,00	
720	72095	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2022	2 487 684,59	591 140,99	0,00	591 140,99	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6059					104 318,97	0,00	104 318,97	
RAZEM							695 459,96	0,00	695 459,96	
Źródła finansowania:							695 459,96	0,00	695 459,96	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							591 140,99	0,00	591 140,99	
Środki własne powiatu							104 318,97	0,00	104 318,97	
750	75020	6050	Adaptacja budynku Nr 2 Starostwa Powiatowego na cele biurowe - budowa nowej klatki schodowej	2021	2021	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							85 000,00	0,00	85 000,00	
Środki własne powiatu							85 000,00	0,00	85 000,00	
750	75020	6060	Zakup kompleksowego systemu kopii zapasowych	2021	2021	22 120,00	22 120,00	0,00	22 120,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							22 120,00	0,00	22 120,00	
Środki własne powiatu							22 120,00	0,00	22 120,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmian	Planowane wydatki po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
801	80195	6050	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	2020	2021	429 077,50	111 849,12	0,00	111 849,12	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6059					269 644,12	0,00	269 644,12	
		6059					47 584,26	0,00	47 584,26	
		RAZEM					429 077,50	0,00	429 077,50	
Źródła finansowania:							429 077,50	0,00	429 077,50	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							269 644,12	0,00	269 644,12	
Środki własne powiatu							159 433,38	0,00	159 433,38	
853	85333	6060	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie	2021	2021	58 950,50	58 950,50	0,00	58 950,50	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							58 950,50	0,00	58 950,50	
Środki własne powiatu							58 950,50	0,00	58 950,50	
855	85510	6050	Utwardzenie placu na terenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach	2021	2021	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Książkach
Źródła finansowania:							36 000,00	0,00	36 000,00	
Środki własne powiatu							36 000,00	0,00	36 000,00	
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie dachu na budynku szkolnym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu	2021	2021	200 112,00	200 112,00	0,00	200 112,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu
Źródła finansowania:							200 112,00	0,00	200 112,00	
Środki własne powiatu							200 112,00	0,00	200 112,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						100 347 125,61	8 933 556,26	-180 354,00	8 753 202,26	
Źródła finansowania:							8 933 556,26	-180 354,00	8 753 202,26	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							860 785,11	0,00	860 785,11	
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg							3 445 189,00	-94 659,00	3 350 530,00	
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych							179 179,00	0,00	179 179,00	
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych							0,00	0,00	0,00	
Dotacja celowa z budżetu państwa							0,00	0,00	0,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							1 114 852,50	0,00	1 114 852,50	
Środki własne powiatu							3 333 550,65	-85 695,00	3 247 855,65	
Kredyty i pożyczki							0,00	0,00	0,00	
Oznaczenia:										
ufp - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych										

Oznaczenia:

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 715 506,00	30 669,00	4 746 175,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 715 506,00	30 669,00	4 746 175,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 715 506,00	30 669,00	4 746 175,00
855			Rodzina	311 744,00	32 544,00	344 288,00
	85508		Rodziny zastępcze	234 744,00	24 704,00	259 448,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	234 744,00	24 704,00	259 448,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	77 000,00	7 840,00	84 840,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	77 000,00	7 840,00	84 840,00
Razem:				9 203 089,06	63 213,00	9 266 302,06

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	717 500,00	0,00	717 500,00
	71015		Nadzór budowlany	450 100,00	0,00	450 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	740,00	940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 741,00	-1 340,00	83 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 995,90	-1 100,00	53 895,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 724,38	-3 800,00	3 924,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	2 500,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 703,43	3 000,00	19 703,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 715 506,00	30 669,00	4 746 175,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 715 506,00	30 669,00	4 746 175,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	8 559,00	8 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 167,00	17 110,00	98 277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 700,00	0,00	202 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	202 700,00	0,00	202 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-866,00	1 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	1 961,00	83 961,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-395,00	105,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-700,00	0,00
855			Rodzina	311 744,00	32 544,00	344 288,00
	85508		Rodziny zastępcze	234 744,00	24 704,00	259 448,00
		3110	Świadczenia społeczne	234 744,00	22 135,21	256 879,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 142,26	2 142,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	374,04	374,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,49	52,49
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	77 000,00	7 840,00	84 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	7 000,00	84 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,53	700,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	122,31	122,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,16	17,16
Razem:				9 203 089,06	63 213,00	9 266 302,06

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

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600	60004	Powiatowe przewozy autobusowe 2021	Gmina Dębowa Łąka	2710	43 631,96	0,00	43 631,96	-	-	-
			Gmina Książki	2710	43 631,96	0,00	43 631,96	-	-	-
			Gmina Płużnica	2710	43 631,96	0,00	43 631,96	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	47 560,98	0,00	47 560,98	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	128 839,44	0,00	128 839,44	-	-	-
			Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	62 362,50	0,00	62 362,50	-	-	-
		Powiatowe przewozy autobusowe 2020	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	545,89	0,00	545,89	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	20 245,42	0,00	20 245,42	-	-	-
	60014	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	-
		Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794	Gmina Ryńsk	2710	373 962,41	0,00	373 962,41	-	-	-
		Remont drogi powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg od km 0+000 do km 2+582	Gmina Ryńsk	2710	299 209,42	0,00	299 209,42	-	-	-
		Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	6300	289 000,00	0,00	289 000,00	-	-	-
			Powiat Golubsko-Dobrzyński		101 000,00	0,00	101 000,00	-	-	-
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 4+089 do km 4+550	Gmina Ryńsk	6300	0,00	0,00	0,00	-	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - Etap II od km 3+680 do km 6+660	Gmina Ryńsk	6300	724 852,50	0,00	724 852,50	-	-	-
720	72095	Promocja i zarządzanie projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2339	-	-	-	5 388,87	0,00	5 388,87
801	80117	Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	Miasto Zielona Góra	2320	-	-	-	2 024,00	0,00	2 024,00
853	85311	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	2 000,00	0,00	2 000,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk		7 000,00	0,00	7 000,00	-	-	-
		Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	Gmina Ryńsk	2710	7 000,00	0,00	7 000,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno		0,00	0,00	20 000,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
854	85416	Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	0,00	2 400,00	2 400,00	5 388,87	0,00	5 388,87
855	85508	Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu wąbrzeskiego	Powiat Mławski	2320	13 177,00	0,00	13 177,00	-	-	-
			Powiat Ostrowski (woj. mazowieckie)		13 177,00	0,00	13 177,00	-	-	-
		Odpłatność za pobyt dzieci z terenu powiatu wąbrzeskiego w rodzinach zastępczych	Miasto Zielona Góra		-	-	-	26 354,00	0,00	26 354,00
900	90095	Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej	Gmina Płużnica	2710	500,00	0,00	500,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk		500,00	0,00	500,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno		600,00	0,00	600,00	-	-	-
921	92116	Dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2310	-	-	-	79 200,00	0,00	79 200,00
RAZEM					2 230 428,44	2 400,00	2 252 828,44	118 355,74	0,00	118 355,74

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		Dochody				Wydatki			
				Paragraf	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Paragraf	Plan	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	591 141,99	0,00	591 141,99	Razem	700 848,83	0,00	700 848,83
				6257	591 141,99	0,00	591 141,99	2339	5 388,87	0,00	5 388,87
				-	-	-	-	6057	591 140,99	0,00	591 140,99
				-	-	-	-	6059	104 318,97	0,00	104 318,97
801	80195	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	Razem	1 223 530,26	0,00	1 223 530,26	Razem	1 531 678,49	0,00	1 531 678,49
				2057	944 111,14	0,00	944 111,14	4017	39 521,85	0,00	39 521,85
				6257	279 419,12	0,00	279 419,12	4019	6 974,45	0,00	6 974,45
				-	-	-	-	4117	6 808,42	0,00	6 808,42
				-	-	-	-	4179	1 201,48	0,00	1 201,48
				-	-	-	-	4127	970,37	0,00	970,37
				-	-	-	-	4129	171,24	0,00	171,24
				-	-	-	-	4247	888 256,95	0,00	888 256,95
				-	-	-	-	4249	156 751,23	0,00	156 751,23
				-	-	-	-	4307	1 568,25	0,00	1 568,25
				-	-	-	-	4309	276,75	0,00	276,75
				-	-	-	-	4717	85,00	0,00	85,00
				-	-	-	-	4719	15,00	0,00	15,00
				-	-	-	-	6050	111 849,12	0,00	111 849,12
				-	-	-	-	6057	269 644,12	0,00	269 644,12
				-	-	-	-	6059	47 584,26	0,00	47 584,26
801	80195	Collective Action for Respect and Empathy (Wspólne działanie na rzecz szacunku i empatii)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	23 744,18	-23 744,18	0,00	Razem	113 880,70	-23 744,18	90 136,52
				2001	23 744,18	-23 744,18	0,00	4211	38 900,71	-3 744,18	35 156,53
				-	-	-	-	4301	74 979,99	-20 000,00	54 979,99
801	80195	Communication is an Art. (Komunikacja jest sztuką)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	30 422,34	-30 422,34	0,00	Razem	147 874,73	-30 422,34	117 452,39
				2001	30 422,34	-30 422,34	0,00	4211	41 266,74	-1 422,34	39 844,40
				-	-	-	-	4301	106 607,99	-29 000,00	77 607,99

801	80195	New Era in Education (Nowa era w edukacji)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	36 948,84	-36 948,84	0,00	Razem	134 214,19	-36 948,84	97 265,35
				2001	36 948,84	-36 948,84	0,00	4211	28 973,33	-2 948,84	26 024,49
				-	-	-	-	4301	105 240,86	-34 000,00	71 240,86
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	0,00	0,00	0,00	Razem	158 690,34	0,00	158 690,34
				2057	0,00	0,00	0,00	2957	20 371,35	0,00	20 371,35
								4017	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	4019	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	4047	1 083,35	0,00	1 083,35
				-	-	-	-	4049	2 259,25	0,00	2 259,25
				-	-	-	-	4117	169,01	0,00	169,01
				-	-	-	-	4127	17,83	0,00	17,83
				-	-	-	-	4177	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	4217	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	4219	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	4247	134 789,55	0,00	134 789,55
				-	-	-	-	4307	0,00	0,00	0,00
853	85395	Dziś nauka jutro praca III	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	94 503,00	0,00	94 503,00	Razem	497 034,18	0,00	497 034,18
				2057	94 503,00	0,00	94 503,00	3027	25 568,23	0,00	25 568,23
				-	-	-	-	3267	33 000,00	0,00	33 000,00
				-	-	-	-	4017	74 531,12	0,00	74 531,12
				-	-	-	-	4019	8 574,00	0,00	8 574,00
				-	-	-	-	4047	400,00	0,00	400,00
				-	-	-	-	4049	3 813,08	0,00	3 813,08
				-	-	-	-	4117	52 284,77	-26 100,00	26 184,77
				-	-	-	-	4119	611,64	0,00	611,64
				-	-	-	-	4127	3 475,00	0,00	3 475,00
				-	-	-	-	4129	1 262,38	0,00	1 262,38
				-	-	-	-	4177	43 700,00	26 100,00	69 800,00
				-	-	-	-	4179	4 600,00	2 400,00	7 000,00
				-	-	-	-	4217	43 946,51	0,00	43 946,51
				-	-	-	-	4219	8 276,02	-2 400,00	5 876,02
				-	-	-	-	4247	145 248,72	0,00	145 248,72
				-	-	-	-	4287	1 370,00	0,00	1 370,00
				-	-	-	-	4307	45 088,71	0,00	45 088,71
				-	-	-	-	4437	584,00	0,00	584,00
				-	-	-	-	4707	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	4717	700,00	0,00	700,00

853	85395	Dziś nauka jutro praca IV	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	559 477,12	0,00	559 477,12	Razem	590 081,25	0,00	590 081,25
				2057	528 395,06	0,00	528 395,06	3027	2 750,00	0,00	2 750,00
				2059	31 082,06	0,00	31 082,06	3267	17 500,00	0,00	17 500,00
				-	-	-	-	4017	51 405,36	0,00	51 405,36
				-	-	-	-	4019	56 481,50	0,00	56 481,50
				-	-	-	-	4117	24 906,86	0,00	24 906,86
								4119	4 377,50	0,00	4 377,50
				-	-	-	-	4127	3 549,84	0,00	3 549,84
								4129	627,19	0,00	627,19
								4177	30 000,00	0,00	30 000,00
				-	-	-	-	4217	4 700,00	0,00	4 700,00
				-	-	-	-	4247	286 000,00	0,00	286 000,00
				-	-	-	-	4287	700,00	0,00	700,00
				-	-	-	-	4307	91 751,00	0,00	91 751,00
				-	-	-	-	4437	400,00	0,00	400,00
				-	-	-	-	4707	11 932,00	0,00	11 932,00
				-	-	-	-	4717	2 800,00	0,00	2 800,00
				-	-	-	-	4719	200,00	0,00	200,00
853	85395	Dziś nauka jutro praca V	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	204 506,25	0,00	204 506,25	Razem	223 937,50	0,00	223 937,50
				2057	193 144,79	0,00	193 144,79	4017	9 863,60	0,00	9 863,60
				2059	11 361,46	0,00	11 361,46	4019	22 192,71	0,00	22 192,71
				-	-	-	-	4117	1 077,60	0,00	1 077,60
				-	-	-	-	4119	3 000,00	0,00	3 000,00
				-	-	-	-	4127	153,59	0,00	153,59
				-	-	-	-	4129	1 000,00	0,00	1 000,00
				-	-	-	-	4177	12 100,00	0,00	12 100,00
				-	-	-	-	4219	4 000,00	0,00	4 000,00
				-	-	-	-	4247	155 872,00	0,00	155 872,00
				-	-	-	-	4307	10 078,00	0,00	10 078,00
				-	-	-	-	4707	4 000,00	0,00	4 000,00
								4717	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	4719	600,00	0,00	600,00
853	85395	Przez naukę do sukcesu II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	0,00	0,00	0,00	Razem	8 672,59	0,00	8 672,59
				2057	0,00	0,00	0,00	2957	0,00	0,03	0,03
				-	-	-	-	2959	0,00	0,01	0,01
				-	-	-	-	4017	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	4047	6 487,39	0,00	6 487,39
				-	-	-	-	4049	0,00	0,00	0,00

				-	-	-	-	4117	1 111,40	0,00	1 111,40
				-	-	-	-	4127	133,58	0,00	133,58
				-	-	-	-	4217	940,22	-0,04	940,18
853	85395	Przez naukę do sukcesu III	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	50 783,25	0,00	50 783,25	Razem	305 047,34	0,00	305 047,34
				2057	50 783,25	0,00	50 783,25	3027	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	3267	45 000,00	0,00	45 000,00
				-	-	-	-	4017	130 939,71	8 634,68	139 574,39
				-	-	-	-	4047	5 500,00	0,00	5 500,00
				-	-	-	-	4117	29 735,73	0,00	29 735,73
				-	-	-	-	4127	4 552,03	0,00	4 552,03
				-	-	-	-	4177	6 563,00	-3 079,75	3 483,25
				-	-	-	-	4179	9 716,75	0,00	9 716,75
				-	-	-	-	4217	9 150,14	-4 554,93	4 595,21
				-	-	-	-	4247	11 747,44	0,00	11 747,44
				-	-	-	-	4287	1 800,00	0,00	1 800,00
				-	-	-	-	4307	48 081,54	0,00	48 081,54
				-	-	-	-	4437	801,00	0,00	801,00
				-	-	-	-	4707	1 000,00	-1 000,00	0,00
				-	-	-	-	4717	460,00	0,00	460,00
853	85395	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenienia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	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	88 194,78	0,00	88 194,78	Razem	88 194,78	0,00	88 194,78
				2057	78 911,12	0,00	78 911,12	4017	27 769,95	0,00	27 769,95
				2059	9 283,66	0,00	9 283,66	4019	3 267,05	0,00	3 267,05
				-	-	-	-	4117	4 848,62	0,00	4 848,62
				-	-	-	-	4119	570,43	0,00	570,43
				-	-	-	-	4127	624,39	0,00	624,39
				-	-	-	-	4129	73,46	0,00	73,46
				-	-	-	-	4307	45 668,16	0,00	45 668,16
				-	-	-	-	4309	5 372,72	0,00	5 372,72
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	8 418,83	0,00	8 418,83	Razem	0,00	0,00	0,00
				6257	8 418,83	0,00	8 418,83	-	-	-	-

855	85595	Rodzina w Centrum 3	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	464 900,00	-27 600,00	437 300,00		530 079,00	-27 600,00	502 479,00
				2057	439 072,22	-26 066,67	413 005,55	3119	65 179,00	0,00	65 179,00
				2059	25 827,78	-1 533,33	24 294,45	4017	85 535,90	0,00	85 535,90
				-	-	-	-	4019	5 031,52	0,00	5 031,52
				-	-	-	-	4117	14 935,37	0,00	14 935,37
				-	-	-	-	4119	878,55	0,00	878,55
				-	-	-	-	4127	2 095,40	0,00	2 095,40
				-	-	-	-	4129	123,26	0,00	123,26
				-	-	-	-	4217	944,44	0,00	944,44
				-	-	-	-	4219	55,56	0,00	55,56
				-	-	-	-	4307	333 483,33	-26 066,67	307 416,66
				-	-	-	-	4309	19 616,67	-1 533,33	18 083,34
				-	-	-	-	4417	2 077,78	0,00	2 077,78
				-	-	-	-	4419	122,22	0,00	122,22
Razem:					3 376 570,84	-118 715,36	3 257 855,48		5 030 233,92	-118 715,36	4 911 518,56
Razem z wyłączeniem § 6050:									4 918 384,80	-118 715,36	4 799 669,44

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Dochody				Wydatki			
				Paragraf	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Paragraf	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801	80195	Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	0,00	0,00	0,00	Razem	0,00	0,00	0,00
				2004	0,00	0,00	0,00	4304	0,00	0,00	0,00
Razem budżet:					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00