

UCHWAŁA Nr 136/256/2022
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 10 marca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) oraz § 16 pkt 1 uchwały Nr XXVII/169/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 278) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/169/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 278) zmienionej uchwałami Nr XXVIII/175/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 545) i Nr 134/250/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 lutego 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1188) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **319 700,00 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **53 545 469,81 zł**, z tego:

 - 1) dochody bieżące: **49 303 763,19 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **4 241 706,62 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **319 700,00 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **55 187 295,06 zł**, z tego:

 - 1) wydatki bieżące: **48 475 030,77 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **6 712 264,29 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) 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 4 do niniejszej uchwały;
- 9) 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 5 do niniejszej uchwały;
- 10) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **168 000,00 zł.**”.

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

Zarząd Powiatu

Krzysztof Maćkiewicz

Karol Sarnecki

Bożena Szpryniecka

Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

1.

Stosownie do decyzji wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lutego 2022 r. znak WFB.I,3120.1.1.2022 ustalającej plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie ujętych w ustawie budżetowej na 2022 rok:

- 1) *zwiększa się* planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:
 - a) w **dziale 710 (Działalność usługowa)**:
 - **rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii)** o **80 000,00 zł**,
 - **rozdział 71015 (Nadzór budowlany)** o **54 600,00 zł**,
 - b) w **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** o **249 200,00 zł**;
- 2) *zmniejsza się* planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)** o **64 900,00 zł**.

2.

W **dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90095 (Pozostała działalność)** *zwiększa się* dochody i wydatki o **800,00 zł** z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Płużnica z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Społecznej Straży Rybackiej.

3.

W związku z zaistniałą sytuacją kryzysową związaną z napływem uchodźców z Ukrainy rozwiązuje się rezerwę celową w wysokości **92 000,00 zł** – **dział 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe)** – przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Kwotę rezerwy przenosi się do **działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75421 (Zarządzanie kryzysowe)**.

4.

W związku ze podnoszeniem przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych, nastąpił gwałtowny wzrost kosztów obsługi zadłużenia (w BGK: z 1,50% na dzień 31.10.2021 r. do 3,95% na dzień 01.02.2022 r., w mBank Hipoteczny SA: z 1,38% na dzień 28.10.2021 r. do 4,24% na dzień 28.02.2022 r.). Stąd część rezerwy ogólnej w wysokości **150 000,00 zł** – **dział 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe)** – przeznacza się na zwiększenie wydatków 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)**.

Po zmianie, wysokość rezerwy ogólnej wynosić będzie 168 000,00 zł.

5.

Pozostałe zmiany zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

II. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	53 225 769,81	319 700,00	53 545 469,81
1.1	Dochody bieżące (Db)	48 984 063,19	319 700,00	49 303 763,19
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	16 180 927,19	317 900,00	16 498 827,19

9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	2 334 609,60	0,00	2 334 609,60
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	4 241 706,62	0,00	4 241 706,62
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	140 000,00	0,00	140 000,00
2	Wydatki (W)	54 867 595,06	319 700,00	55 187 295,06
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	48 155 330,77	319 700,00	48 475 030,77
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	3 021 523,83	0,00	3 021 523,83
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	265 000,00	150 000,00	415 000,00
10.7.2.1.1	Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	6 712 264,29	0,00	6 712 264,29
3	Wynik budżetu (D-W)	-1 641 825,25	0,00	-1 641 825,25
	Db-Wb	828 732,42	0,00	828 732,42
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-686 914,23	0,00	-686 914,23
	Dm-Wm	-2 470 557,67	0,00	-2 470 557,67
4	Przychody budżetu	2 987 277,25	0,00	2 987 277,25
4.2	Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)	799 139,69	0,00	799 139,69
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	1 188 137,56	0,00	1 188 137,56
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (splata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 345 452,00	0,00	1 345 452,00
	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)	2 816 009,67	0,00	2 816 009,67
7.2	Art. 242 [w 2022]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Sp+Ws)	2 816 009,67	0,00	2 816 009,67
7.2	Art. 242 [od 2023]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Sp)	1 627 872,11	0,00	1 627 872,11
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)	5,86%	0,46%	6,31%
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)	5,43%	0,46%	5,89%

III ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr XXVII/169/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2021 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (art. 236)	nowy	3

4	Przychody i rozchody budżetu	-	-
5	Wykaz wydatków majątkowych	-	-
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	4
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	5
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 wyłączeniem materiałów z zasobu	-	-
12	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	nowy	6
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	-	-
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							
710			Działalność usługowa	966 700,00	0,00	134 600,00	1 101 300,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	541 500,00	0,00	80 000,00	621 500,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 500,00	0,00	80 000,00	271 500,00
	71015		Nadzór budowlany	425 200,00	0,00	54 600,00	479 800,00
			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	425 200,00	0,00	54 600,00	479 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 475 900,00	0,00	249 200,00	4 725 100,00
			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	4 475 900,00	0,00	249 200,00	4 725 100,00
			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	4 475 900,00	0,00	249 200,00	4 725 100,00
852			Pomoc społeczna	6 088 200,00	-64 900,00	0,00	6 023 300,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	4 458 600,00	-64 900,00	0,00	4 393 700,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 808 600,00	-64 900,00	0,00	1 743 700,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 600,00	0,00	800,00	252 400,00
		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
	90095	Pozostała działalność	1 600,00	0,00	800,00	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
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 600,00	0,00	800,00	2 400,00
bieżące razem:			48 984 063,19	-64 900,00	384 600,00	49 303 763,19
		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	2 334 609,60	0,00	0,00	2 334 609,60
majątkowe						
majątkowe razem:			4 241 706,62	0,00	0,00	4 241 706,62
		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	234 020,47	0,00	0,00	234 020,47
Ogółem:			53 225 769,81	-64 900,00	384 600,00	53 545 469,81
		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	2 568 630,07	0,00	0,00	2 568 630,07

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 047 797,59	0,00	10 047 797,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 453 200,15	0,00	7 453 200,15
		4300	Zakup usług pozostałych	513 800,00	-3 075,00	510 725,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 075,00	3 075,00
710			Działalność usługowa	1 157 000,00	134 600,00	1 291 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	731 800,00	80 000,00	811 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	80 000,00	290 000,00
	71015		Nadzór budowlany	425 200,00	54 600,00	479 800,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	210 000,00	45 356,37	255 356,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00	8 132,40	59 332,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	1 111,23	4 911,23
750			Administracja publiczna	5 960 969,76	0,00	5 960 969,76
	75020		Starostwa powiatowe	5 308 229,76	0,00	5 308 229,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 175 741,76	-59 093,00	3 116 648,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 000,00	49 093,00	248 093,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	10 000,00	39 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 512 900,00	341 200,00	4 854 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 475 900,00	249 200,00	4 725 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	150,00	350,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	127 420,00	8 897,00	136 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 726,00	10 333,00	49 059,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	46 472,00	6 063,00	52 535,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 013 920,00	143 023,00	3 156 943,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	67 816,00	5 144,00	72 960,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	141 642,00	1 243,00	142 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 994,00	1 935,00	16 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 254,00	407,00	2 661,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	572 195,00	40 924,00	613 119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 505,00	5 438,00	69 943,00

	4260	Zakup energii	50 000,00	4 000,00	54 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	15 500,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,00	1,00	3 604,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	142,00	22 142,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	92 000,00	127 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	70 000,00	90 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 000,00	31 000,00
757		Obsługa długu publicznego	265 000,00	150 000,00	415 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	265 000,00	150 000,00	415 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	265 000,00	150 000,00	415 000,00
758		Różne rozliczenia	417 500,00	-242 000,00	175 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	410 000,00	-242 000,00	168 000,00
	4810	Rezerwy	410 000,00	-242 000,00	168 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 098 094,64	0,00	11 098 094,64
	80115	Technika	5 196 092,00	-26 284,00	5 169 808,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 500,00	-26 284,00	19 216,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 259 766,00	29 869,00	1 289 635,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 430,00	29 869,00	134 299,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 610 969,00	-3 994,00	2 606 975,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	-3 994,00	5 606,00
	80195	Pozostała działalność	1 403 819,24	409,00	1 404 228,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	409,00	16 409,00
852		Pomoc społeczna	6 673 470,00	-64 900,00	6 608 570,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 458 600,00	-64 900,00	4 393 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720 572,00	-74 900,00	2 645 672,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 000,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 900,00	4 000,00	27 900,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	582 630,00	0,00	582 630,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	460,00	960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-829,00	26 171,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 220,00	369,00	1 589,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 459 929,31	0,00	3 459 929,31
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	263 489,00	0,00	263 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	-1 951,00	128 049,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	1 951,00	9 651,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 323 424,00	0,00	5 323 424,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 219 136,00	-781,00	4 218 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-153,00	64 847,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	-628,00	11 572,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	842 188,00	781,00	842 969,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	781,00	1 281,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 696,00	800,00	227 496,00
	90095		Pozostała działalność	48 300,00	800,00	49 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	800,00	2 600,00
Razem:				54 867 595,06	319 700,00	55 187 295,06

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	261 904,00	261 904,00	24 904,00	0,00	24 904,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	24 904,00	24 904,00	24 904,00	0,00	24 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 047 797,59	3 946 747,44	3 946 747,44	0,00	3 946 747,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 101 050,15	5 206 050,15	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 594 597,44	2 594 597,44	2 594 597,44	0,00	2 594 597,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 453 200,15	1 352 150,00	1 352 150,00	0,00	1 352 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 101 050,15	5 206 050,15	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 400,00	53 400,00	53 400,00	34 600,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 400,00	53 400,00	53 400,00	34 600,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 291 600,00	1 291 600,00	1 291 400,00	925 498,00	365 902,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	811 800,00	811 800,00	811 800,00	494 800,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	479 800,00	479 800,00	479 600,00	430 698,00	48 902,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	285 033,76	9 715,62	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	5 215,62	0,00	0,00	275 318,14	275 318,14	275 318,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	285 033,76	9 715,62	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	5 215,62	0,00	0,00	275 318,14	275 318,14	275 318,14	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 960 969,76	5 893 969,76	5 594 719,76	4 078 185,76	1 516 534,00	0,00	299 250,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	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
	75019		Rady powiatów	298 940,00	298 940,00	13 940,00	0,00	13 940,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 308 229,76	5 241 229,76	5 226 979,76	4 023 385,76	1 203 594,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	31 000,00	31 000,00	20 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 854 100,00	4 854 100,00	4 717 433,00	4 364 260,00	353 173,00	0,00	136 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 725 100,00	4 725 100,00	4 588 433,00	4 364 260,00	224 173,00	0,00	136 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	30 030,00	37 950,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	30 030,00	37 950,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	175 500,00	175 500,00	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 098 094,64	11 098 094,64	9 964 745,40	8 534 925,00	1 429 820,40	1 582,00	6 550,00	1 125 217,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 464,40	4 464,40	4 464,40	0,00	4 464,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	5 169 808,00	5 169 808,00	5 165 308,00	4 385 500,00	779 808,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 289 635,00	1 289 635,00	1 288 053,00	1 153 754,00	134 299,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 606 975,00	2 606 975,00	2 606 365,00	2 328 027,00	278 338,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	145 700,00	145 700,00	145 700,00	36 200,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	428 284,00	428 284,00	428 044,00	385 585,00	42 459,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 404 228,24	1 404 228,24	277 811,00	245 859,00	31 952,00	0,00	1 200,00	1 125 217,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 172 700,00	1 172 700,00	1 172 700,00	4 000,00	1 168 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 168 300,00	1 168 300,00	1 168 300,00	0,00	1 168 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 608 570,00	6 536 070,00	4 888 220,00	3 948 433,00	939 787,00	1 629 600,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 393 700,00	4 321 200,00	4 304 050,00	3 419 793,00	884 257,00	0,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 629 600,00	1 629 600,00	0,00	0,00	0,00	1 629 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	582 630,00	582 630,00	581 530,00	526 000,00	55 530,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 459 929,31	3 459 929,31	1 865 889,00	1 720 900,00	144 989,00	161 253,34	4 750,00	1 428 036,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	161 253,34	161 253,34	0,00	0,00	0,00	161 253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	263 489,00	263 489,00	261 889,00	194 900,00	66 989,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 607 150,00	1 607 150,00	1 604 000,00	1 526 000,00	78 000,00	0,00	3 150,00	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:				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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	85395		Pozostała działalność	1 428 036,97	1 428 036,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 036,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 323 424,00	5 323 424,00	5 193 224,00	4 498 856,00	694 368,00	0,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 218 355,00	4 218 355,00	4 103 355,00	3 493 696,00	609 659,00	0,00	115 000,00	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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	842 969,00	842 969,00	842 769,00	778 060,00	64 709,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	238 500,00	238 500,00	227 100,00	227 100,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 673 776,00	3 673 776,00	2 148 328,00	1 169 450,00	978 878,00	27 144,00	1 025 250,00	473 054,00	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	1 499 470,00	1 499 470,00	578 176,00	318 550,00	259 626,00	27 144,00	894 150,00	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 701 252,00	1 701 252,00	1 570 152,00	850 900,00	719 252,00	0,00	131 100,00	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
	85595		Pozostała działalność	473 054,00	473 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227 496,00	49 100,00	49 100,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 396,00	178 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	178 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 396,00	178 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	49 100,00	49 100,00	49 100,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	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
	92116		Biblioteki	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	16 000,00	16 000,00	16 000,00	9 900,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	9 900,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				55 187 295,06	48 475 030,77	41 192 790,60	29 319 037,76	11 873 752,84	1 977 599,34	1 858 117,00	3 031 523,83	0,00	415 000,00	6 712 264,29	5 817 264,29	275 318,14	0,00	895 000,00					

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
710			Działalność usługowa	616 700,00	134 600,00	751 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	191 500,00	80 000,00	271 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 500,00	80 000,00	271 500,00
	71015		Nadzór budowlany	425 200,00	54 600,00	479 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 200,00	54 600,00	479 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 475 900,00	249 200,00	4 725 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 475 900,00	249 200,00	4 725 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 475 900,00	249 200,00	4 725 100,00
Razem:				8 413 300,00	383 800,00	8 797 100,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	616 700,00	134 600,00	751 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	191 500,00	80 000,00	271 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	80 000,00	100 000,00
	71015		Nadzór budowlany	425 200,00	54 600,00	479 800,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	210 000,00	45 356,37	255 356,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00	8 132,40	59 332,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	1 111,23	4 911,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 475 900,00	249 200,00	4 725 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 475 900,00	249 200,00	4 725 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	150,00	350,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	127 420,00	8 897,00	136 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 726,00	10 333,00	49 059,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	46 472,00	6 063,00	52 535,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 013 920,00	143 023,00	3 156 943,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	67 816,00	5 144,00	72 960,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	141 642,00	1 243,00	142 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 994,00	1 935,00	16 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 254,00	407,00	2 661,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	572 195,00	40 924,00	613 119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 505,00	5 438,00	69 943,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	4 000,00	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	15 500,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,00	1,00	3 604,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	142,00	22 142,00
			Razem:	8 413 300,00	383 800,00	8 797 100,00

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	Publiczny Transport Zbiorowy	Gmina Dębowa Łąka	2710	58 451,00	0,00	58 451,00	-	-	-
			Gmina Książki	2710	61 851,32	0,00	61 851,32	-	-	-
			Gmina Płużnica	2710	58 451,00	0,00	58 451,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	329 726,00	0,00	329 726,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeżno	2710	254 202,00	0,00	254 202,00	-	-	-
		Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	157 311,00	0,00	157 311,00	-	-	-	
		Powiatowe przewozy autobusowe 2021	Gmina Dębowa Łąka	2710	2 329,33	0,00	2 329,33			
			Gmina Książki	2710	686,43	0,00	686,43			
			Gmina Płużnica	2710	2 329,33	0,00	2 329,33			
			Gmina Miasto Wąbrzeżno	2710	1 707,83	0,00	1 707,83			
	Województwo Kujawsko-Pomorskie		2330	21 296,14		21 296,14	-	-	-	
	60014	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeżno	2710	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeżno	6300	282 000,00	0,00	282 000,00	-	-	-
		Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Powiat Golubsko-Dobrzyński		99 000,00	0,00	99 000,00	-	-	-
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czapple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap I od km 0+000 do km 3+680		Gmina Płużnica	6300	204 349,40	0,00	204 349,40	-	-	-	
		Gmina Ryńsk	6300	748 763,10	0,00	748 763,10	-	-	-	
Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od ul. Osiedlowej do ul. Ustronie w Książkach	Gmina Książki	6300	119 479,65	0,00	119 479,65	-	-	-		
720	72095	Promocja i zarządzanie projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2339	-	-	-	5 215,62	0,00	5 215,62
801	80117	Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	Miasto Zielona Góra	2320	-	-	-	1 012,00	0,00	1 012,00
		Kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	-	-	-	570,00	0,00	570,00
853	85311	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	Gmina Ryńsk	2710	7 000,00	0,00	7 000,00	-	-	-
		Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze	Gmina Ryńsk	2710	7 000,00	0,00	7 000,00			

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	3 600,00	0,00	3 600,00	-	-	-
855	85508	Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego	Powiat Mławski	2320	13 572,00	0,00	13 572,00	-	-	-
			Powiat Ostrowski (woj. mazowieckie)		13 572,00	0,00	13 572,00	-	-	-
		Odpłatność za pobyt dzieci z terenu powiatu wąbrzeskiego w rodzinach zastępczych	Miasto Zielona Góra	2320	-	-	-	27 144,00	0,00	27 144,00
900	90095	Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej	Gmina Ryńsk	2710	800,00	0,00	800,00	-	-	-
			Gmina Płużnica		0,00	800,00	800,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno		800,00	0,00	800,00	-	-	-
921	92116	Dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2310	-	-	-	84 000,00	0,00	84 000,00
RAZEM					2 456 277,53	800,00	2 457 077,53	117 941,62	0,00	117 941,62