

UCHWAŁA Nr 143/265/2022
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 13 maja 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 i 583), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) oraz § 16 pkt 1 i § 16a 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), Nr 134/250/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 lutego 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1188), Nr 136/256/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1332), Nr XXX/183/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1923), Nr 140/261/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2258) i Nr XXXI/187/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2603) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **88 728,59 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **54 119 995,12 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **49 712 955,80 zł**;

2) dochody majątkowe: **4 407 039,32 zł.**”;

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

4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **88 728,59 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **56 527 792,03 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **49 712 402,58 zł**;

2) wydatki majątkowe: **6 815 389,45 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) 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 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

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)

Stosownie do decyzji wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. znak WFB.I.3120.3.28.2022 *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **16 963,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

2. Dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75421 (Zarządzanie kryzysowe) i rozdział 75495 (Pozostała działalność)

Zwiększa się planowane dochody (rozdział 75495) i wydatki (rozdział 75421) na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o **60 525,59 zł**, w tym:

- 1) 50 050,00 zł na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w okresie od 15.03.2022 r. do 22.03.2022 r. (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r. znak WFB.I.3121.3.19.2022 – środki z Funduszu Pomocy);
- 2) 9 615,02 zł na refundację poniesionych w okresie od 24.02. do 31.03.2022 r. wydatków na dodatkowe wyposażenie w obiektach zakwaterowania (pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r. znak WFB.I.3121.3.23.2022 i z dnia 29 kwietnia 2022 r. znak WFB.I.3121.3.23.2022 – środki z Funduszu Pomocy);
- 3) 810,57 zł na refundację poniesionych w okresie od 24.02. do 31.03.2022 r. wydatków na zakup leków (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r. znak WFB.I.3121.3.23.2022 – środki z Funduszu Pomocy);
- 4) 50,00 zł na zakup materiałów – środki z darowizny w formie pieniężnej.

3. Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące) i rozdział 80195 (Pozostała działalność)

Stosownie do pisma Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2022 r. znak ST3.4752.2.2022.p *zwiększa się* planowane dochody (rozdział 80195) i wydatki (rozdział 80120) o **661,00 zł** z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za okres 24.02. 2022 r. do 31.03.2022 r. Przyznane środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

4. Dział 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze)

Stosownie do decyzji wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2022 r. znak WFB.I.3120.3.26.2022 *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **10 299,00 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.

5. Dział 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)

Stosownie do decyzji wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2022 r. znak WFB.I.3120.3.26.2022 *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **280,00 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.

6.

Pozostałe zmiany zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

II. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	54 031 266,53	88 728,59	54 119 995,12
1.1	Dochody bieżące (Db)	49 624 227,21	88 728,59	49 712 955,80
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	16 828 002,21	38 628,59	16 866 630,80
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)	4 407 039,32	0,00	4 407 039,32
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	140 000,00	0,00	140 000,00
2	Wydatki (W)	56 439 063,44	88 728,59	56 527 792,03
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	49 623 673,99	88 728,59	49 712 402,58
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	3 039 287,47	0,00	3 039 287,47
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	475 000,00	0,00	475 000,00
10.7.2.1.1	Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	6 815 389,45	0,00	6 815 389,45
3	Wynik budżetu (D-W)	-2 407 796,91	0,00	-2 407 796,91
	Db-Wb	553,22	0,00	553,22
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-704 677,87	0,00	-704 677,87
	Dm-Wm	-2 408 350,13	0,00	-2 408 350,13
4	Przychody budżetu	3 753 248,91	0,00	3 753 248,91
4.2	Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)	911 650,05	0,00	911 650,05
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	1 841 598,86	0,00	1 841 598,86
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)	2 753 802,13	0,00	2 753 802,13
7.2	Art. 242 [w 2022]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)+(Ws)	2 753 802,13	0,00	2 753 802,13
7.2	Art. 242 [od 2023]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	912 203,27	0,00	912 203,27
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)	4,03%	-0,01%	4,02%
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)	3,60%	-0,01%	3,59%

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	-	-
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	6
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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 958 590,00	0,00	77 488,59	5 036 078,59
			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	4 882 850,00	0,00	16 963,00	4 899 813,00
			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	4 882 850,00	0,00	16 963,00	4 899 813,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	75 740,00	0,00	50,00	75 790,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 740,00	0,00	50,00	45 790,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	60 475,59	60 475,59
			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	0,00	0,00	50 050,00	50 050,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 425,59	10 425,59
801			Oświata i wychowanie	1 116 673,13	0,00	661,00	1 117 334,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 010 601,13	0,00	0,00	1 010 601,13
	80195		Pozostała działalność	1 043 661,13	0,00	661,00	1 044 322,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 010 601,13	0,00	0,00	1 010 601,13
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	661,00	661,00

855		Rodzina	1 986 244,00	0,00	10 579,00	1 996 823,00
		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	417 200,00	0,00	0,00	417 200,00
	85508	Rodziny zastępcze	501 044,00	0,00	10 299,00	511 343,00
		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	83 900,00	0,00	10 299,00	94 199,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 068 000,00	0,00	280,00	1 068 280,00
		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	28 000,00	0,00	280,00	28 280,00
bieżące razem:			49 624 227,21	0,00	88 728,59	49 712 955,80
		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:			4 407 039,32	0,00	0,00	4 407 039,32
		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	454 650,39	0,00	0,00	454 650,39
Ogółem:			54 031 266,53	0,00	88 728,59	54 119 995,12
		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	2 789 259,99	0,00	0,00	2 789 259,99

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 291 600,00	0,00	1 291 600,00
	71015		Nadzór budowlany	479 800,00	0,00	479 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 791,00	-200,00	3 591,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	500,00
750			Administracja publiczna	5 986 935,76	0,00	5 986 935,76
	75020		Starostwa powiatowe	5 334 195,76	0,00	5 334 195,76
		4300	Zakup usług pozostałych	468 500,00	-500,00	468 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	500,00	1 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	0,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-332,02	5 667,98
		4220	Zakup środków żywności	0,00	332,02	332,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 187 590,00	77 488,59	5 265 078,59
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 882 850,00	16 963,00	4 899 813,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 286 318,00	-19,00	3 286 299,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	75 960,00	19,00	75 979,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	632 494,00	16 963,00	649 457,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	302 740,00	60 525,59	363 265,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 190,00	9 245,02	155 435,02
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	810,57	5 810,57
		4300	Zakup usług pozostałych	125 450,00	50 270,00	175 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	200,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	11 242 427,64	661,00	11 243 088,64
	80120		Licea ogólnokształcące	2 609 887,00	661,00	2 610 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 600,00	94,97	328 694,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 400,00	13,54	42 413,54
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 511 500,00	552,49	1 512 052,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 540 047,97	0,00	3 540 047,97
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 659 505,02	0,00	1 659 505,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 000,00	3 000,00	1 231 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	-3 300,00	95 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	300,00	4 300,00

	85395		Pozostała działalność	1 445 800,61	0,00	1 445 800,61
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 482,79	45,00	51 527,79
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 757,36	20,00	4 777,36
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 284,18	-65,00	172 219,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 366 040,00	0,00	5 366 040,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 228 871,00	0,00	4 228 871,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-600,00	4 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	600,00	900,00
855			Rodzina	4 032 776,00	10 579,00	4 043 355,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 515 470,00	10 299,00	1 525 769,00
		3110	Świadczenia społeczne	909 900,00	10 299,00	920 199,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 044 252,00	280,00	2 044 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	233,51	650 233,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	40,77	130 040,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	5,72	18 005,72
		4300	Zakup usług pozostałych	201 050,00	-150 000,00	51 050,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	608 000,00	150 000,00	758 000,00
			Razem:	56 439 063,44	88 728,59	56 527 792,03

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	wyплаты 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	264 168,00	264 168,00	27 168,00	0,00	27 168,00	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	27 168,00	27 168,00	27 168,00	0,00	27 168,00	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	10 060 922,75	3 946 747,44	3 946 747,44	0,00	3 946 747,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 114 175,31	5 219 175,31	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	7 466 325,31	1 352 150,00	1 352 150,00	0,00	1 352 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 114 175,31	5 219 175,31	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 500,00	61 500,00	61 500,00	34 600,00	26 900,00	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	79 500,00	61 500,00	61 500,00	34 600,00	26 900,00	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	924 114,09	367 285,91	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	429 314,09	50 285,91	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	5 986 935,76	5 919 935,76	5 619 685,76	4 103 151,76	1 516 534,00	0,00	300 250,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	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	5 334 195,76	5 267 195,76	5 251 945,76	4 048 351,76	1 203 594,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	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	5 265 078,59	5 265 078,59	5 128 411,59	4 538 973,00	589 438,59	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	4 899 813,00	4 899 813,00	4 763 146,00	4 538 973,00	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	363 265,59	363 265,59	363 265,59	0,00	363 265,59	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	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	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	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	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:		
					Wydanki 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
801			Oświata i wychowanie	11 243 088,64	11 243 088,64	10 086 679,40	8 656 859,00	1 429 820,40	1 582,00	6 550,00	1 148 277,24	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	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 012,00	3 012,00	3 012,00	3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	5 355 826,00	5 355 826,00	5 351 326,00	4 571 518,00	779 808,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 083 510,00	1 083 510,00	1 081 928,00	947 629,00	134 299,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	2 610 548,00	2 610 548,00	2 609 938,00	2 331 600,00	278 338,00	0,00	610,00	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	
	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	
	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	538 740,00	538 740,00	538 500,00	496 041,00	42 459,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	1 452 288,24	1 452 288,24	302 811,00	270 859,00	31 952,00	0,00	1 200,00	1 148 277,24	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	
	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	
	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		
852			Pomoc społeczna	6 691 204,36	6 618 704,36	4 970 854,36	3 982 543,36	988 311,00	1 629 600,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	4 478 598,00	4 406 098,00	4 388 948,00	3 456 167,00	932 781,00	0,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	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	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	580 366,36	580 366,36	579 266,36	523 736,36	55 530,00	0,00	1 100,00	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 540 047,97	3 540 047,97	1 918 244,02	1 772 955,02	145 289,00	171 253,34	4 750,00	1 445 800,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	171 253,34	171 253,34	0,00	0,00	0,00	171 253,34	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	

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:															
							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													
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 659 505,02	1 659 505,02	1 656 355,02	1 578 055,02	78 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85395		Pozostała działalność	1 445 800,61	1 445 800,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 800,61	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			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 366 040,00	5 366 040,00	5 220 840,00	4 526 472,00	694 368,00	0,00	145 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 228 871,00	4 228 871,00	4 098 871,00	3 489 212,00	609 659,00	0,00	130 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85410		Internaty i bursy szkolne	270 600,00	270 600,00	259 200,00	259 200,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	4 043 355,00	4 043 355,00	2 491 608,00	1 169 730,00	1 321 878,00	27 144,00	1 051 549,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	1 525 769,00	1 525 769,00	578 176,00	318 550,00	259 626,00	27 144,00	920 449,00	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	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 044 532,00	2 044 532,00	1 913 432,00	851 180,00	1 062 252,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327 617,20	59 221,20	59 221,20	0,00	59 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 396,00	268 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	268 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 396,00	268 396,00	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	
	90095		Pozostała działalność	59 221,20	59 221,20	59 221,20	0,00	59 221,20	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				56 527 792,03	49 712 402,58	42 277 039,77	29 753 328,23	12 523 711,54	1 987 599,34	1 900 416,00	3 072 347,47	0,00	475 000,00	6 815 389,45	5 920 389,45	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 912 850,00	77 438,59	4 990 288,59
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 882 850,00	16 963,00	4 899 813,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 882 850,00	16 963,00	4 899 813,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	60 475,59	60 475,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 050,00	50 050,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 425,59	10 425,59
855			Rodzina	111 900,00	10 579,00	122 479,00
	85508		Rodziny zastępcze	83 900,00	10 299,00	94 199,00
		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	83 900,00	10 299,00	94 199,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 000,00	280,00	28 280,00
		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	28 000,00	280,00	28 280,00
Razem:				8 992 950,00	88 017,59	9 080 967,59

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	751 300,00	0,00	751 300,00
	71015		Nadzór budowlany	479 800,00	0,00	479 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 791,00	-200,00	3 591,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	500,00
750			Administracja publiczna	54 300,00	0,00	54 300,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 500,00	0,00	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-332,02	5 667,98
		4220	Zakup środków żywności	0,00	332,02	332,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 912 850,00	77 438,59	4 990 288,59
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 882 850,00	16 963,00	4 899 813,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 286 318,00	-19,00	3 286 299,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	75 960,00	19,00	75 979,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	632 494,00	16 963,00	649 457,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	60 475,59	90 475,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750,00	9 195,02	27 945,02
			<i>Środki Funduszu Pomocy</i>	<i>18 750,00</i>	<i>9 195,02</i>	<i>27 945,02</i>
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	810,57	810,57
			<i>Środki Funduszu Pomocy</i>	<i>0,00</i>	<i>810,57</i>	<i>810,57</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	50 470,00	61 720,00
			<i>Środki Funduszu Pomocy</i>	<i>11 250,00</i>	<i>50 470,00</i>	<i>61 720,00</i>
855			Rodzina	111 900,00	10 579,00	122 479,00
	85508		Rodziny zastępcze	83 900,00	10 299,00	94 199,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 900,00	10 299,00	94 199,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 000,00	280,00	28 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	233,51	233,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,77	40,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,72	5,72
Razem:				8 992 950,00	88 017,59	9 080 967,59

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	Dochody			Wydatki		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	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	234 020,47	0,00	234 020,47	280 533,76	0,00	280 533,76
				6257	234 020,47	0,00	234 020,47	-	-	-
				2339	-	-	-	5 215,62	0,00	5 215,62
				6057	-	-	-	234 020,47	0,00	234 020,47
				6059	-	-	-	41 297,67	0,00	41 297,67
801	80195	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	Razem	220 629,92	0,00	220 629,92	0,00	0,00	0,00
				6257	213 240,63	0,00	213 240,63	-	-	-
				6259	7 389,29	0,00	7 389,29	-	-	-
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	919 485,77	0,00	919 485,77	820 096,86	0,00	820 096,86
				2057	919 485,77	0,00	919 485,77	-	-	-
				4017	-	-	-	23 839,30	0,00	23 839,30
				4019	-	-	-	4 206,94	0,00	4 206,94
				4047	-	-	-	1 224,00	0,00	1 224,00
				4049	-	-	-	216,00	0,00	216,00
				4117	-	-	-	4 336,02	0,00	4 336,02
				4119	-	-	-	765,18	0,00	765,18
				4127	-	-	-	804,99	0,00	804,99
				4129	-	-	-	142,05	0,00	142,05
				4247	-	-	-	665 224,53	0,00	665 224,53
				4249	-	-	-	117 392,85	0,00	117 392,85
				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				

801	80195	Collective Action for Respect and Empathy (<i>Wspólne działanie na rzecz szacunku i empatii</i>)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	23 744,18	0,00	23 744,18	79 666,09	0,00	79 666,09
				2001	23 744,18	0,00	23 744,18	-	-	-
				4211	-	-	-	36 028,59	0,00	36 028,59
				4301	-	-	-	43 637,50	0,00	43 637,50
801	80195	Communication is an Art. (<i>Komunikacja jest sztuką</i>)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	30 422,34	0,00	30 422,34	110 900,86	0,00	110 900,86
				2001	30 422,34	0,00	30 422,34	-	-	-
				4211	-	-	-	22 279,82	0,00	22 279,82
				4301	-	-	-	88 621,04	0,00	88 621,04
801	80195	New Era in Education (<i>Nowa era w edukacji</i>)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	36 948,84	0,00	36 948,84	104 553,43	0,00	104 553,43
				2001	36 948,84	0,00	36 948,84	-	-	-
				4211	-	-	-	26 427,84	0,00	26 427,84
				4301	-	-	-	78 125,59	0,00	78 125,59
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	0,00	0,00	0,00	109 256,01	0,00	109 256,01
				3027	-	-	-	6 170,76	0,00	6 170,76
				4017	-	-	-	12 947,94	0,00	12 947,94
				4019	-	-	-	3 110,00	0,00	3 110,00
				4047	-	-	-	1 129,51	0,00	1 129,51
				4049	-	-	-	755,00	0,00	755,00
				4117	-	-	-	4 923,01	0,00	4 923,01
				4119	-	-	-	750,00	0,00	750,00
				4127	-	-	-	778,65	0,00	778,65
				4129	-	-	-	120,88	0,00	120,88
				4177	-	-	-	17 400,00	0,00	17 400,00
				4179	-	-	-	1 600,00	0,00	1 600,00
				4217	-	-	-	9 329,24	0,00	9 329,24
				4247	-	-	-	27 882,98	0,00	27 882,98
				4307	-	-	-	7 003,50	0,00	7 003,50
				4717	-	-	-	403,00	0,00	403,00
				4797	-	-	-	12 970,85	0,00	12 970,85
4807	-	-	-	1 980,69	0,00	1 980,69				
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	531 309,09	0,00	531 309,09	748 201,29	0,00	748 201,29
				2057	501 791,92	0,00	501 791,92	-	-	-
				2059	29 517,17	0,00	29 517,17	-	-	-
				3267	-	-	-	43 750,00	0,00	43 750,00
				4017	-	-	-	23 231,31	0,00	23 231,31
4019	-	-	-	43 719,15	0,00	43 719,15				

				4049	-	-	-	2 300,00	0,00	2 300,00
				4117	-	-	-	35 311,56	0,00	35 311,56
				4119	-	-	-	2 675,00	0,00	2 675,00
				4127	-	-	-	5 123,42	0,00	5 123,42
				4129	-	-	-	442,73	0,00	442,73
				4177	-	-	-	36 500,00	0,00	36 500,00
				4217	-	-	-	6 977,95	0,00	6 977,95
				4247	-	-	-	178 127,95	0,00	178 127,95
				4287	-	-	-	1 750,00	0,00	1 750,00
				4307	-	-	-	257 477,20	0,00	257 477,20
				4437	-	-	-	1 400,00	0,00	1 400,00
				4707	-	-	-	11 932,00	0,00	11 932,00
				4717	-	-	-	3 594,57	0,00	3 594,57
				4719	-	-	-	1 138,45	0,00	1 138,45
				4797	-	-	-	90 000,00	0,00	90 000,00
				4807	-	-	-	2 750,00	0,00	2 750,00
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	47 493,75	0,00	47 493,75	190 761,57	0,00	190 761,57
				2057	44 855,21	0,00	44 855,21	-	-	-
				2059	2 638,54	0,00	2 638,54	-	-	-
				3027	-	-	-	1 350,00	0,00	1 350,00
				3267	-	-	-	17 500,00	0,00	17 500,00
				4017	-	-	-	6 261,41	0,00	6 261,41
				4019	-	-	-	14 431,25	0,00	14 431,25
				4047	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4049	-	-	-	714,00	0,00	714,00
				4117	-	-	-	3 184,72	0,00	3 184,72
				4119	-	-	-	3 018,35	0,00	3 018,35
				4127	-	-	-	477,96	0,00	477,96
				4129	-	-	-	864,76	0,00	864,76
				4177	-	-	-	15 100,00	0,00	15 100,00
				4217	-	-	-	4 786,00	0,00	4 786,00
				4219	-	-	-	2 220,69	0,00	2 220,69
				4247	-	-	-	94 570,57	0,00	94 570,57
				4287	-	-	-	700,00	0,00	700,00
				4307	-	-	-	9 717,41	0,00	9 717,41
				4437	-	-	-	400,00	0,00	400,00

				4707	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4717	-	-	-	200,00	0,00	200,00
				4719	-	-	-	547,20	0,00	547,20
				4797	-	-	-	14 484,74	0,00	14 484,74
				4807	-	-	-	232,51	0,00	232,51
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	0,00	0,00	0,00	67 312,47	0,00	67 312,47
				4017	-	-	-	0,00	45,00	45,00
				4019	-	-	-	10 000,00	0,00	10 000,00
				4047	-	-	-	1 337,38	20,00	1 357,38
				4117	-	-	-	7 609,16	0,00	7 609,16
				4119	-	-	-	3 000,00	0,00	3 000,00
				4127	-	-	-	2 144,01	0,00	2 144,01
				4129	-	-	-	2 000,00	0,00	2 000,00
				4717	-	-	-	352,23	0,00	352,23
				4719	-	-	-	500,00	0,00	500,00
				4797	-	-	-	34 828,59	-65,00	34 763,59
				4807	-	-	-	5 541,10	0,00	5 541,10
853	85395	Przez naukę do sukcesu IV	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	290 428,75	0,00	290 428,75	290 428,75	0,00	290 428,75
				2057	259 907,03	0,00	259 907,03	-	-	-
				2059	30 521,72	0,00	30 521,72	-	-	-
				3267	-	-	-	59 500,00	0,00	59 500,00
				4017	-	-	-	9 042,13	0,00	9 042,13
				4019	-	-	-	14 667,40	0,00	14 667,40
				4047	-	-	-	2 290,47	0,00	2 290,47
				4117	-	-	-	13 000,00	0,00	13 000,00
				4119	-	-	-	7 000,00	0,00	7 000,00
				4127	-	-	-	5 500,00	0,00	5 500,00
				4129	-	-	-	3 500,00	0,00	3 500,00
				4177	-	-	-	10 000,00	0,00	10 000,00
				4217	-	-	-	20 000,00	0,00	20 000,00
				4219	-	-	-	2 551,44	0,00	2 551,44
				4247	-	-	-	107 093,00	0,00	107 093,00
				4287	-	-	-	2 380,00	0,00	2 380,00
				4307	-	-	-	8 150,00	0,00	8 150,00
				4309	-	-	-	2 000,00	0,00	2 000,00
				4437	-	-	-	1 700,00	0,00	1 700,00

				4717	-	-	-	1 251,43	0,00	1 251,43
				4719	-	-	-	802,88	0,00	802,88
				4797	-	-	-	20 000,00	0,00	20 000,00
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	37 576,88	0,00	37 576,88	39 840,52	0,00	39 840,52
				2057	33 621,42	0,00	33 621,42	-	-	-
				2059	3 955,46	0,00	3 955,46	-	-	-
				4019	-	-	-	1 887,78	0,00	1 887,78
				4119	-	-	-	329,61	0,00	329,61
				4129	-	-	-	46,25	0,00	46,25
				4217	-	-	-	33 621,42	0,00	33 621,42
				4219	-	-	-	3 955,46	0,00	3 955,46
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	417 200,00	0,00	417 200,00	473 054,00	0,00	473 054,00
				2057	394 022,22	0,00	394 022,22	-	-	-
				2059	23 177,78	0,00	23 177,78	-	-	-
				3119	-	-	-	55 854,00	0,00	55 854,00
				4017	-	-	-	90 075,78	0,00	90 075,78
				4019	-	-	-	5 298,57	0,00	5 298,57
				4047	-	-	-	4 722,22	0,00	4 722,22
				4049	-	-	-	277,78	0,00	277,78
				4117	-	-	-	16 552,68	0,00	16 552,68
				4119	-	-	-	973,69	0,00	973,69
				4127	-	-	-	2 322,65	0,00	2 322,65
				4129	-	-	-	136,63	0,00	136,63
				4217	-	-	-	1 067,22	0,00	1 067,22
				4219	-	-	-	62,78	0,00	62,78
				4307	-	-	-	277 203,89	0,00	277 203,89
				4309	-	-	-	16 306,11	0,00	16 306,11
				4417	-	-	-	2 077,78	0,00	2 077,78
				4419	-	-	-	122,22	0,00	122,22
Razem:					2 789 259,99	0,00	2 789 259,99	3 314 605,61	0,00	3 314 605,61
Razem z wyłączeniem § 6050:					2 789 259,99	0,00	2 789 259,99	3 314 605,61	0,00	3 314 605,61

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody			Wydatki			
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	
801	80195	Zachować pamięć - wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule w Aلسfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	33 060,00	0,00	33 060,00	33 600,00	0,00	33 600,00
				2004	33 060,00	0,00	33 060,00	-	-	-
				4304	-	-	-	33 600,00	0,00	33 600,00
Razem budżet:				33 060,00	0,00	33 060,00	33 600,00	0,00	33 600,00	