

UCHWAŁA Nr 61/104/2020
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815), art. 257 i art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695), art. 15zn pkt 1 – 2 i art. 15zo pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695) w związku z § 1 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, 522, 531 i 565) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr XI/78/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7501) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/78/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7501) zmienionej uchwałami Nr 50/86/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 393), Nr XII/82/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 828), Nr 56/96/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 lutego 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1304), Nr 57/100/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1540) i Nr XIII/84/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1704) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **544 266,00 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **48 431 834,51 zł**, z tego:

 - 1) dochody bieżące: **44 137 457,08 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **4 294 377,43 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **544 266,00 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **54 591 212,85 zł**, z tego:

 - 1) wydatki bieżące **44 795 791,81 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **9 795 421,04 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 13 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

12) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **258 000,00 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

I. DOCHODY

1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. znak WFB.I.3120.1.1.2020 ustalającej plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie ujętych w ustawie budżetowej na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów:

- 1) w **dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo) rozdział 01005 (Prace geodezyjno-kartograficzne na potrzeby rolnictwa)** *zmniejsza się* planowaną wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z kwoty 10 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł, tj. o **2 000,00 zł**;
- 2) w **dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)** *zwiększa się* planowaną wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z kwoty 59 500,00 zł do kwoty 64 500,00 zł, tj. o **5 000,00 zł**;

W przyznanej dotacji kwota 48 000,00 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia.

- 3) w **dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71012 (Zadania z geodezji i kartografii)** *zwiększa się* planowaną wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z kwoty 179 100,00 zł do kwoty 264 900,00 zł, tj. o **85 800,00 zł**;

W przyznanej dotacji kwota 204 900,00 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia.

- 4) w **dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71015 (Nadzór budowlany)** *zwiększa się* planowaną wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z kwoty 369 200,00 zł do kwoty 407 300,00 zł, tj. o **38 100,00 zł**;
- 5) w **dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75011 (Urzędy wojewódzkie)** *zwiększa się* planowaną wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z kwoty 31 400,00 zł do kwoty 33 300,00 zł, tj. o **1 900,00 zł**;
- 6) w **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 754 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** *zwiększa się* planowaną wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z kwoty 3 909 009,00 zł do kwoty 4 012 809,00 zł, tj. o **103 800,00 zł**;
- 7) w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)** *zmniejsza się* planowaną wysokość dotacji na realizację zadań własnych z kwoty 1 926 800,00 zł do kwoty 1 910 300,00 zł, tj. o **16 500,00 zł**;
- 8) w **dziale 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)** *wprowadza się* dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **67 200,00 zł**;

2.

Decyzją z dnia 17 marca 2020 r. znak WFB.I.3120.3.8.2020 Wojewoda Kujawsko-Pomorski *zwiększył* wysokość dotacji w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)** z kwoty 78 000,00 zł do kwoty 79 446,00 zł, tj. o **1 446,00 zł** z przeznaczeniem na zadania określone w art.6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 1 ww. ustawy (*rezerva celowa cz.83, poz.38*).

3.

Stosownie do podpisanej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowy o powierzenie grantu nr 154/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa Nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1 „Wycelowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność)** wprowadza się dochody w łącznej wysokości **70 000,00 zł**, z tego środki unijne („7” – 84,63%) – 59 241,00 zł, środki budżetu państwa („9” – 15,37%) – 10 759,00 zł.

Celem zadania jest zakup komputerów do zdalnej nauki w okresie zamknięcia szkół w związku przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19.

4.

W **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność)**, w związku z przystąpieniem do projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenienia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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, wprowadza się dochody w łącznej wysokości **195 520,00 zł**, z tego środki unijne („7” - 84,4736842%) – 174 938,95 zł, środki budżetu państwa („9” – 10,5263158%) – 10 759,00 zł.

Celem projektu jest m.in. wsparcie funkcjonowania systemu pomocy społecznej poprzez wypłatę dodatków do wynagrodzeń oraz wykonanie testów na SARS –CoV-2 dla pracowników publicznych domów pomocy społecznej.

II. WYDATKI

1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 marca 2020 r. i 17 kwietnia 2020 r., umowy podpisanej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na dofinansowanie projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz przystąpieniu do projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenienia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”:

1) *zmniejsza się* wydatki:

- a) w **dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo) rozdział 01005 (Prace geodezyjno-kartograficzne na potrzeby rolnictwa) o 8 000,00 zł**,
- b) w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej) o 16 500,00 zł**;

2) *zwiększa się* wydatki:

- a) w **dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo) rozdział 01005 (Prace geodezyjno-kartograficzne na potrzeby rolnictwa) o 8 000,00 zł**,
- b) w **dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o 5 000,00 zł**,
- c) w **dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) o 85 800,00 zł**,
- d) w **dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71015 (Nadzór budowlany) o 38 100,00 zł**,
- e) w **dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75011 (Urzędy wojewódzkie) o 1 900,00 zł**,

- f) w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 754 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) o 103 800,00 zł,
- g) w dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność) o 70 000,00 zł,
- h) w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) o 1 446,00 zł,
- i) w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność) o 195 520,00 zł,
- j) w dziale 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) o 67 200,00 zł.

2.

W zakresie wydatków majątkowych w dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się o 20 000,00 zł planowane nakłady na realizację zadania „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”;
- 2) zmniejsza się o 12 000,00 zł planowane nakłady na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka od km 3+264 do km 6+774 (etap I), od km 7+770 do km 11+500 (etap II) i od km 11+500 do km 16+030 (etap III)”;
- 3) zwiększa się o 110 000,00 zł planowane nakłady na realizację zadania „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1726C Niedźwiedz -Tokary i Nr 1730C Łobdowo - Wrocki”.

3.

W celu pokrycie zwiększonych wydatków związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19 środki z rezerwy celowej na zarządzania kryzysowe w wysokości 83 000,00 zł przenosi się z działu 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) do działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75421 (Zarządzanie kryzysowe).

4.

Pozostałe zmiany zostały dokonane na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

III. INFORMACJE DODATKOWE

| Poz. WPF | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | Dochody (D) | 47 887 568,51 | 544 266,00 | 48 431 834,51 |
| 1.1 | Dochody bieżące (Db) | 43 593 191,08 | 544 266,00 | 44 137 457,08 |
| 1.1.4 | Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd) | 12 257 919,08 | 544 266,00 | 12 802 185,08 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db_UE) | 1 949 602,08 | 265 520,00 | 2 215 122,08 |
| 1.2 | Dochody majątkowe (Dm) | 4 294 377,43 | 0,00 | 4 294 377,43 |
| 1.2.1 | Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm) | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 2 | Wydatki (W) | 53 946 946,85 | 544 266,00 | 54 491 212,85 |
| 2.1 | Wydatki bieżące (Wb) | 44 329 525,81 | 466 266,00 | 44 795 791,81 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb_UE) | 3 862 656,34 | 265 520,00 | 4 128 176,34 |
| 2.1.3 | Wydatki na obsługę długu (Wd) | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 10.7.2.1.1 | Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe (Wm) | 9 717 421,04 | 78 000,00 | 9 795 421,04 |
| 3 | Wynik budżetu (D-W) | -6 159 378,34 | 0,00 | -6 059 378,34 |
| | Db-Wb | -736 334,73 | 78 000,00 | -658 334,73 |
| | Db UE [9.1.1] - Wb UW [9.3.1] | -1 913 054,26 | 0,00 | -1 913 054,26 |
| | Dm-Wm | -5 423 043,61 | -78 000,00 | -5 501 043,61 |
| 4 | Przychody budżetu | 6 904 830,34 | 0,00 | 6 904 830,34 |
| 4.2 | Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw) | 3 575 127,04 | 0,00 | 3 575 127,04 |
| 4.3 | Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws) | 1 429 703,30 | 0,00 | 1 429 703,30 |
| 4.4 | Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (splata pożyczek)(Sp) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 845 452,00 | 0,00 | 845 452,00 |
| | 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) | 4 268 495,61 | 78 000,00 | 4 346 495,61 |
| 7.2 | Art. 242 [pd 2022]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Sp) | 2 838 792,31 | 78 000,00 | 2 916 792,31 |
| 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)/(Db-Dbd) | 4,20% | 0,25% | 4,45% |
| 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) | 4,97% | 0,25% | 5,22% |

IV. ZAŁĄCZNIKI

| Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr XI/78/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2019 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 | 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 | Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | - | - |
| 12 | Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu | - | - |
| 13 | Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | nowy | 7 |
| 14 | Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa | - | - |

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | 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 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 10 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 351 422,00 | 0,00 | 5 000,00 | 356 422,00 |
| | | | 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 | 351 422,00 | 0,00 | 5 000,00 | 356 422,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 59 500,00 | 0,00 | 5 000,00 | 64 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 778 300,00 | 0,00 | 123 900,00 | 902 200,00 |
| | | | 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 | 409 100,00 | 0,00 | 85 800,00 | 494 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 179 100,00 | 0,00 | 85 800,00 | 264 900,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 369 200,00 | 0,00 | 38 100,00 | 407 300,00 |
| | | | 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 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 369 200,00 | 0,00 | 38 100,00 | 407 300,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|------------|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 81 750,00 | 0,00 | 1 900,00 | 83 650,00 |
| | | | 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 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 31 400,00 | 0,00 | 1 900,00 | 33 300,00 |
| | | | 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 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 31 400,00 | 0,00 | 1 900,00 | 33 300,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 909 009,00 | 0,00 | 103 800,00 | 4 012 809,00 |
| | | | 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 | 3 909 009,00 | 0,00 | 103 800,00 | 4 012 809,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 909 009,00 | 0,00 | 103 800,00 | 4 012 809,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 380 858,00 | 0,00 | 70 000,00 | 1 450 858,00 |
| | | | 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 | 1 287 158,00 | 0,00 | 70 000,00 | 1 357 158,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 310 858,00 | 0,00 | 70 000,00 | 1 380 858,00 |
| | | | 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 | 1 287 158,00 | 0,00 | 70 000,00 | 1 357 158,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 196 042,64 | 0,00 | 59 241,00 | 1 255 283,64 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 10 759,00 | 10 759,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 088 900,00 | -16 500,00 | 0,00 | 5 072 400,00 |
| | | | 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 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 616 800,00 | -16 500,00 | 0,00 | 3 600 300,00 |
| | | | 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 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 926 800,00 | -16 500,00 | 0,00 | 1 910 300,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 884 799,08 | 0,00 | 196 966,00 | 1 081 765,08 |
| | | | 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 | 531 399,08 | 0,00 | 195 520,00 | 726 919,08 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 78 000,00 | 0,00 | 1 446,00 | 79 446,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 78 000,00 | 0,00 | 1 446,00 | 79 446,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 531 399,08 | 0,00 | 195 520,00 | 726 919,08 |
| | | | 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 | 531 399,08 | 0,00 | 195 520,00 | 726 919,08 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 526 617,67 | 0,00 | 174 938,95 | 701 556,62 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 781,41 | 0,00 | 20 581,05 | 25 362,46 |
| 855 | | | Rodzina | 1 387 393,00 | 0,00 | 67 200,00 | 1 454 593,00 |
| | | | 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 | 131 045,00 | 0,00 | 0,00 | 131 045,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 700 000,00 | 0,00 | 67 200,00 | 767 200,00 |
| | | | 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 | Dotacje celowe otrzymane 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 | 0,00 | 0,00 | 67 200,00 | 67 200,00 |
| | | | bieżące razem: | 43 593 191,08 | -24 500,00 | 568 766,00 | 44 137 457,08 |
| | | | 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 | 1 949 602,08 | 0,00 | 265 520,00 | 2 215 122,08 |

Strona 3 z 3

| | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| majątkowe | | | | | | | |
| | | | majątkowe razem: | 4 294 377,43 | 0,00 | 0,00 | 4 294 377,43 |
| | | | 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 | 2 790 403,12 | 0,00 | 0,00 | 2 790 403,12 |
| | | | Ogółem: | 47 887 568,51 | -24 500,00 | 568 766,00 | 48 431 834,51 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 740 005,20 | 0,00 | 265 520,00 | 5 005 525,20 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 000,00 | -8 000,00 | 2 000,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 10 000,00 | -8 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | -8 000,00 | 2 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 250 203,57 | 0,00 | 9 250 203,57 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 9 250 203,57 | 0,00 | 9 250 203,57 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 806 657,00 | -78 000,00 | 728 657,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 663 556,62 | 78 000,00 | 4 741 556,62 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 89 945,00 | 5 000,00 | 94 945,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 89 945,00 | 5 000,00 | 94 945,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 055,00 | 4 179,00 | 36 234,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 500,00 | 718,00 | 6 218,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 973,92 | 103,00 | 1 076,92 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 591 000,00 | 123 900,00 | 714 900,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 221 800,00 | 85 800,00 | 307 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 561,00 | 46 640,00 | 160 201,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 900,00 | 8 017,00 | 30 917,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 067,11 | 1 143,00 | 5 210,11 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 600,00 | 30 000,00 | 82 600,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 369 200,00 | 38 100,00 | 407 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 400,00 | 12 600,00 | 94 000,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 170 549,00 | 19 049,78 | 189 598,78 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 600,00 | 5 674,81 | 54 274,81 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 953,00 | 775,41 | 4 728,41 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 937 717,93 | 1 900,00 | 4 939 617,93 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 31 400,00 | 1 900,00 | 33 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 633,00 | 1 588,00 | 26 221,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 010,00 | 273,00 | 4 283,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 593,18 | 39,00 | 632,18 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 061 009,00 | 186 800,00 | 4 247 809,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 909 009,00 | 103 800,00 | 4 012 809,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 137 429,00 | -17 646,00 | 119 783,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 528,00 | 2 198,00 | 38 726,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 46 540,00 | 3 122,00 | 49 662,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 688 162,00 | 104 145,00 | 2 792 307,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 61 833,00 | 2 432,00 | 64 265,00 |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 66 971,00 | 43 629,00 | 110 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 199,00 | 779,00 | 14 978,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 116,00 | 118,00 | 2 234,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 443 619,00 | -37 970,00 | 405 649,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 2 000,00 | 62 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 500,00 | 993,00 | 9 493,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 150 000,00 | 83 000,00 | 233 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 000,00 | -25 000,00 | 100 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 108 000,00 | 123 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 369 300,00 | -83 000,00 | 286 300,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 341 000,00 | -83 000,00 | 258 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 341 000,00 | -83 000,00 | 258 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 572 745,64 | 70 000,00 | 13 642 745,64 |
| | 80115 | | Technika | 4 576 776,00 | 248 069,00 | 4 824 845,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 47 520,00 | 650,00 | 48 170,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 050,00 | 450,00 | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 737,00 | 16 700,00 | 50 437,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 390,00 | 500,00 | 1 890,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 192 050,00 | 90 570,00 | 282 620,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 000,00 | 16 600,00 | 45 600,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 885,00 | 960,00 | 2 845,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 | 25 000,00 | 72 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|-------------|--------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 148,00 | 3 900,00 | 11 048,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 728,00 | 2 340,00 | 4 068,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 515,00 | 4 300,00 | 23 815,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 178 008,00 | 81 510,00 | 259 518,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 058,00 | 599,00 | 1 657,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 724,00 | 310,00 | 1 034,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 530,00 | 2 870,00 | 9 400,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 810,00 | 2 010,00 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 491 139,00 | -158 334,00 | 1 332 805,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 650,00 | -650,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 280,00 | -280,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 250,00 | -250,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | -70 000,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 400,00 | -5 400,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 460,00 | -460,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 791,00 | -10 000,00 | 65 791,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 550,00 | -1 550,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 140,00 | -140,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 828,00 | -1 960,00 | 13 868,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 524,00 | -55 524,00 | 0,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 310,00 | -310,00 | 0,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 310,00 | -310,00 | 0,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 871 349,00 | -89 735,00 | 2 781 614,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 430,00 | -170,00 | 260,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 700,00 | -6 700,00 | 20 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 700,00 | -250,00 | 450,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 163 570,00 | -20 570,00 | 143 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 200,00 | -11 200,00 | 12 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | -500,00 | 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | -15 000,00 | 14 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 050,00 | -2 350,00 | 1 700,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 200,00 | -2 200,00 | 4 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 025,00 | -2 340,00 | 6 685,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 121 173,00 | -25 986,00 | 95 187,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 599,00 | -599,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 870,00 | -1 370,00 | 5 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | -500,00 | 500,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 3 723 811,64 | 70 000,00 | 3 793 811,64 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 190 083,29 | 59 241,00 | 1 249 324,29 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 210 014,70 | 10 759,00 | 220 773,70 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 587 254,00 | -16 500,00 | 5 570 754,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 3 616 800,00 | -16 500,00 | 3 600 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 190 624,00 | -16 500,00 | 2 174 124,00 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 495 954,00 | 0,00 | 495 954,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 100,00 | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 480,00 | -100,00 | 14 380,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 768 730,55 | 196 966,00 | 3 965 696,55 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 228 318,00 | 1 446,00 | 229 764,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 000,00 | 1 446,00 | 55 446,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 513 940,00 | 0,00 | 1 513 940,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 000,00 | -1 800,00 | 76 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 137,00 | 700,00 | 10 837,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 100,00 | 500,00 | 1 600,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 500,00 | 1 200,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 892 219,22 | 195 520,00 | 2 087 739,22 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 415 680,66 | 112 736,85 | 528 417,51 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 637,98 | 13 263,15 | 47 901,13 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 609,33 | 22 581,37 | 105 190,70 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 302,23 | 2 656,63 | 13 958,86 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 17 755,99 | 2 762,05 | 20 518,04 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 900,31 | 324,95 | 4 225,26 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 220 678,96 | 35 360,00 | 256 038,96 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 4 160,00 | 6 160,00 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 4 024,74 | -1 000,00 | 3 024,74 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 919,02 | 1 000,00 | 18 919,02 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4787 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 0,00 | 1 498,68 | 1 498,68 |
| | 4789 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 0,00 | 176,32 | 176,32 |
| 855 | | Rodzina | 3 277 148,00 | 67 200,00 | 3 344 348,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 1 547 916,00 | 0,00 | 1 547 916,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 465,00 | -50,00 | 6 415,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 574 415,00 | 67 200,00 | 1 641 615,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 120 000,00 | 66 534,65 | 186 534,65 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 000,00 | 665,35 | 87 665,35 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | -3 240,00 | 46 760,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 240,00 | 2 240,00 |
| Razem: | | | 54 046 946,85 | 544 266,00 | 54 591 212,85 |

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 na tytuły 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 | |
| | | | | | | | 8 | 9 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 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 | |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 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 | |
| 020 | | | Leśnictwo | 246 382,00 | 246 382,00 | 28 572,00 | 0,00 | 28 572,00 | 0,00 | 217 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 222 610,00 | 222 610,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 217 810,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 250 203,57 | 2 457 717,00 | 2 449 517,00 | 509 421,00 | 1 940 096,00 | 0,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 792 486,57 | 5 842 486,57 | 1 100 929,95 | 0,00 | 950 000,00 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 9 250 203,57 | 2 457 717,00 | 2 449 517,00 | 509 421,00 | 1 940 096,00 | 0,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 792 486,57 | 5 842 486,57 | 1 100 929,95 | 0,00 | 950 000,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 94 945,00 | 78 945,00 | 78 945,00 | 48 000,00 | 30 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 94 945,00 | 78 945,00 | 78 945,00 | 48 000,00 | 30 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 714 900,00 | 714 900,00 | 714 800,00 | 566 787,00 | 148 013,00 | 0,00 | 100,00 | 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 | 307 600,00 | 307 600,00 | 307 600,00 | 204 900,00 | 102 700,00 | 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 | 407 300,00 | 407 300,00 | 407 200,00 | 361 887,00 | 45 313,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 720 | | | Informatyka | 932 095,95 | 14 217,96 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 217,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917 877,99 | 917 877,99 | 917 877,99 | 0,00 | 0,00 | |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 932 095,95 | 14 217,96 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 217,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917 877,99 | 917 877,99 | 917 877,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 939 617,93 | 4 939 617,93 | 4 757 211,93 | 3 355 452,05 | 1 401 759,88 | 0,00 | 182 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 33 300,00 | 33 300,00 | 33 300,00 | 33 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75019 | | Rady powiatów | 186 806,00 | 186 806,00 | 8 750,00 | 0,00 | 8 750,00 | 0,00 | 178 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 4 637 161,93 | 4 637 161,93 | 4 632 811,93 | 3 305 172,75 | 1 327 639,18 | 0,00 | 4 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 26 350,00 | 26 350,00 | 26 350,00 | 15 479,30 | 10 870,70 | 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 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 1 500,00 | 54 500,00 | 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 | 460,00 | 3 540,00 | 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 | 460,00 | 3 540,00 | 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 | 4 247 809,00 | 4 247 809,00 | 4 127 826,00 | 3 709 025,00 | 418 801,00 | 0,00 | 119 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 012 809,00 | 4 012 809,00 | 3 892 826,00 | 3 709 025,00 | 183 801,00 | 0,00 | 119 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75412 | | Ochotnicze stráže 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 | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 233 000,00 | 233 000,00 | 233 000,00 | 0,00 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 132 000,00 | 67 980,00 | 7 900,00 | 60 080,00 | 64 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 132 000,00 | 67 980,00 | 7 900,00 | 60 080,00 | 64 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 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 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 286 300,00 | 286 300,00 | 286 300,00 | 0,00 | 286 300,00 | 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 | 28 300,00 | 28 300,00 | 28 300,00 | 0,00 | 28 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 258 000,00 | 258 000,00 | 258 000,00 | 0,00 | 258 000,00 | 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: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | 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 | 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 |
| | | | | | | | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 642 745,64 | 12 060 911,16 | 10 078 653,00 | 8 632 552,00 | 1 446 101,00 | 8 500,00 | 73 456,00 | 1 900 302,16 | 0,00 | 0,00 | 1 581 834,48 | 1 581 834,48 | 920 759,48 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | | Technika | 4 824 845,00 | 4 824 845,00 | 4 776 675,00 | 4 001 533,00 | 775 142,00 | 0,00 | 48 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 332 805,00 | 1 332 805,00 | 1 324 305,00 | 1 244 646,00 | 79 659,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 781 614,00 | 2 781 614,00 | 2 757 704,00 | 2 453 622,00 | 304 082,00 | 0,00 | 23 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 13 211,00 | 13 211,00 | 13 211,00 | 13 211,00 | 0,00 | 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 | 697 069,00 | 667 069,00 | 666 149,00 | 499 153,00 | 166 996,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 161 390,00 | 161 390,00 | 161 334,00 | 146 564,00 | 14 770,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 3 793 811,64 | 2 241 977,16 | 341 275,00 | 273 823,00 | 67 452,00 | 0,00 | 400,00 | 1 900 302,16 | 0,00 | 0,00 | 1 551 834,48 | 1 551 834,48 | 920 759,48 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 841 022,00 | 824 800,00 | 824 800,00 | 2 000,00 | 822 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 222,00 | 16 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 16 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 222,00 | 16 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 822 800,00 | 822 800,00 | 822 800,00 | 0,00 | 822 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 570 754,00 | 5 570 754,00 | 4 082 454,00 | 3 240 851,00 | 841 603,00 | 1 472 100,00 | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 600 300,00 | 3 600 300,00 | 3 584 900,00 | 2 788 247,00 | 796 653,00 | 0,00 | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 472 100,00 | 1 472 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 472 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 495 954,00 | 495 954,00 | 495 154,00 | 450 204,00 | 44 950,00 | 0,00 | 800,00 | 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 | 3 965 696,55 | 3 965 696,55 | 1 740 204,00 | 1 604 714,00 | 135 490,00 | 134 253,33 | 3 500,00 | 2 087 739,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 134 253,33 | 134 253,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 253,33 | 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 | 229 764,00 | 229 764,00 | 228 264,00 | 163 017,00 | 65 247,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 513 940,00 | 1 513 940,00 | 1 511 940,00 | 1 441 697,00 | 70 243,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 087 739,22 | 2 087 739,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 087 739,22 | 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 | 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 | Wnieście 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 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 682 999,21 | 5 376 999,21 | 5 250 619,21 | 4 281 823,00 | 968 796,21 | 0,00 | 126 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 000,00 | 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 748 784,21 | 3 748 784,21 | 3 637 784,21 | 3 154 750,00 | 483 034,21 | 0,00 | 111 000,00 | 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 | 784 767,00 | 784 767,00 | 784 587,00 | 721 573,00 | 63 014,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 1 124 248,00 | 818 248,00 | 803 248,00 | 405 500,00 | 397 748,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 000,00 | 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 344 348,00 | 3 344 348,00 | 1 966 160,71 | 1 059 727,00 | 906 433,71 | 0,00 | 1 234 770,29 | 143 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 11 400,00 | 11 400,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 547 916,00 | 1 547 916,00 | 521 280,36 | 274 727,00 | 246 553,36 | 0,00 | 1 026 635,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 641 615,00 | 1 641 615,00 | 1 444 280,35 | 784 400,00 | 659 880,35 | 0,00 | 197 334,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 143 417,00 | 143 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 212 994,00 | 47 994,00 | 47 994,00 | 0,00 | 47 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 47 994,00 | 47 994,00 | 47 994,00 | 0,00 | 47 994,00 | 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 | 84 400,00 | 84 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 74 400,00 | 74 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 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 |
| | 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 |
| Wydatki razem: | | | | 54 591 212,85 | 44 795 791,81 | 36 534 036,85 | 27 028 612,05 | 9 505 424,80 | 1 763 273,33 | 1 982 805,29 | 4 135 676,34 | 0,00 | 380 000,00 | 9 795 421,04 | 8 845 421,04 | 2 939 567,42 | 0,00 | 950 000,00 | |

Wykaz wydatków majątkowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Zmiana | Plan po zmianach | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-----------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| 600 | 60014 | 6030 | Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. | 2013 | 2028 | 11 895 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie |
| | | | | | | <i>Źródła finansowania:</i> | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | |
| | | | | | | <i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i> | <i>404 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>404 000,00</i> | |
| | | | | | | <i>Środki własne powiatu</i> | <i>546 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>546 000,00</i> | |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798 | 2019 | 2020 | 1 113 037,00 | 7 774,00 | 0,00 | 7 774,00 | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie |
| | | 6057 | | | | | 700 521,00 | 0,00 | 700 521,00 | |
| | | 6059 | | | | | 400 408,95 | 0,00 | 400 408,95 | |
| | | | | | | RAZEM | 1 108 703,95 | 0,00 | 1 108 703,95 | |
| | | | | | | <i>Źródła finansowania:</i> | 1 108 703,95 | 0,00 | 1 108 703,95 | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie |
| | | | | | | <i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i> | <i>700 521,00</i> | <i>0,00</i> | <i>700 521,00</i> | |
| | | | | | | <i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i> | <i>221 079,92</i> | <i>0,00</i> | <i>221 079,92</i> | |
| | | | | | | <i>Kredyty i pożyczki</i> | <i>182 125,00</i> | <i>0,00</i> | <i>182 125,00</i> | |
| | | | | | | <i>Środki własne powiatu</i> | <i>4 978,03</i> | <i>0,00</i> | <i>4 978,03</i> | |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+339 | 2016 | 2020 | 2 537 723,69 | 2 475 122,84 | 0,00 | 2 475 122,84 | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie |
| | | | | | | <i>Źródła finansowania:</i> | 2 475 122,84 | 0,00 | 2 475 122,84 | |
| | | | | | | <i>Fundusz Dróg Samorządowych</i> | <i>1 233 010,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 233 010,00</i> | |
| | | | | | | <i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i> | <i>631 505,42</i> | <i>0,00</i> | <i>631 505,42</i> | |
| | | | | | | <i>Kredyty i pożyczki</i> | <i>608 102,00</i> | <i>0,00</i> | <i>608 102,00</i> | |
| | | | | | | <i>Środki własne powiatu</i> | <i>2 505,42</i> | <i>0,00</i> | <i>2 505,42</i> | |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka od km 6+774 do km 7+770 | 2019 | 2020 | 1 506 820,78 | 1 493 659,78 | 0,00 | 1 493 659,78 | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie |
| | | | | | | <i>Źródła finansowania:</i> | 1 493 659,78 | 0,00 | 1 493 659,78 | |
| | | | | | | <i>Fundusz Dróg Samorządowych</i> | <i>744 492,00</i> | <i>0,00</i> | <i>744 492,00</i> | |
| | | | | | | <i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i> | <i>312 246,89</i> | <i>0,00</i> | <i>312 246,89</i> | |
| | | | | | | <i>Kredyty i pożyczki</i> | <i>387 875,00</i> | <i>0,00</i> | <i>387 875,00</i> | |
| | | | | | | <i>Środki własne powiatu</i> | <i>49 045,89</i> | <i>0,00</i> | <i>49 045,89</i> | |
| 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 | 5 040 667,00 | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie |
| | | | | | | <i>Źródła finansowania:</i> | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | <i>Fundusz Dróg Samorządowych</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | | | | | | <i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | | | | | | <i>Kredyty i pożyczki</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | | | | | | <i>Środki własne powiatu</i> | <i>20 000,00</i> | <i>-20 000,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1726C Niedźwiedz -Tokary i Nr 1730C Łobdowo - Wroclki | 2020 | 2020 | 5 000,00 | 5 000,00 | 110 000,00 | 115 000,00 | Zarząd Dróg Powiatpowych w Wąbrzeźnie |
| | | | | | | <i>Źródła finansowania:</i> | 5 000,00 | 110 000,00 | 115 000,00 | |
| | | | | | | <i>Fundusz Dróg Samorządowych</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | | | | | | <i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | | | | | | <i>Kredyty i pożyczki</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | | | | | | <i>Środki własne powiatu</i> | <i>5 000,00</i> | <i>110 000,00</i> | <i>115 000,00</i> | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Zmiana | Plan po zmianach | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie |
|---|----------|----------|---|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------|-------------|-------------------|---|
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440 | 2020 | 2020 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | |
| Fundusz Dróg Samorządowych | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dotacje z budżetów j.s.t. | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kredyty i pożyczki | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Środki własne powiatu | | | | | | | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1713C Książki – Kruszyny w km 2+001 | 2020 | 2020 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | |
| Kredyty i pożyczki | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Środki własne powiatu | | | | | | | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1721C Ryńsk – Sierakowo w km 3+728 | 2020 | 2020 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| Kredyty i pożyczki | | | | | | | 161 898,00 | 0,00 | 161 898,00 | |
| Środki własne powiatu | | | | | | | 38 102,00 | 0,00 | 38 102,00 | |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1711C Blizno – Książki w km 2+509 | 2020 | 2020 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | |
| Kredyty i pożyczki | | | | | | | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | |
| Środki własne powiatu | | | | | | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1714 Myśliwiec – Książki w km 5+734 | 2020 | 2020 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | |
| Kredyty i pożyczki | | | | | | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | |
| Środki własne powiatu | | | | | | | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka od km 3+264 do km 6+774 (etap I), od km 7+770 do km 11+500 (etap II) i od km 11+500 do km 16+030 (etap III) | 2020 | 2023 | 150 000,00 | 150 000,00 | -12 000,00 | 138 000,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 150 000,00 | -12 000,00 | 138 000,00 | |
| Dotacje z budżetów j.s.t. | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kredyty i pożyczki | | | | | | | 134 560,00 | 0,00 | 134 560,00 | |
| Środki własne powiatu | | | | | | | 15 440,00 | -12 000,00 | 3 440,00 | |
| 700 | 70005 | 6050 | Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze 1722C na odcinku Wąbrzeźno - Czystochleb | 2018 | 2020 | 77 850,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | |
| Środki własne powiatu | | | | | | | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | |
| 720 | 72095 | 6057 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 2017 | 2021 | 2 625 279,89 | 780 196,29 | 0,00 | 780 196,29 | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie |
| | | 6059 | | | | | 137 681,70 | 0,00 | 137 681,70 | |
| RAZEM | | | | | | | 917 877,99 | 0,00 | 917 877,99 | |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 917 877,99 | 0,00 | 917 877,99 | |
| Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | | | | | | | 780 196,29 | 0,00 | 780 196,29 | |
| Kredyty i pożyczki | | | | | | | 106 000,60 | 0,00 | 106 000,60 | |
| Środki własne powiatu | | | | | | | 31 681,10 | 0,00 | 31 681,10 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Zmiana | Plan po zmianach | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | | | | | | |
|--|----------|--------------|--|-----------------|-----------------|-------------------------|---|---------------------|---------------------|---|-------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|--|
| 801 | 80140 | 6050 | Dostosowanie dwóch klas na potrzeby pracowni komputerowych | 2020 | 2020 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie | | | | | | |
| Źródła finansowania: | | | | | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | | | | | | | | |
| <i>Środki własne powiatu</i> | | | | | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | | | | | | | | |
| 801 | 80195 | 6050 | Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie | 2018 | 2020 | 1 953 299,37 | 92 720,00 | 0,00 | 92 720,00 | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie / Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie | | | | | | |
| | | 6057 | | | | | 501 123,56 | 0,00 | 501 123,56 | | | | | | | |
| | | 6059 | | | | | 102 407,54 | 0,00 | 102 407,54 | | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | 696 251,10 | 0,00 | 696 251,10 | | | | | | | | |
| Źródła finansowania: | | | | | | 696 251,10 | 0,00 | 696 251,10 | | | | | | | | |
| <i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i> | | | | | | 501 123,56 | 0,00 | 501 123,56 | | | | | | | | |
| <i>Środki własne powiatu</i> | | | | | | 195 127,54 | 0,00 | 195 127,54 | | | | | | | | |
| 801 | 80195 | 6057 | Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego | 2019 | 2020 | 317 228,37 | 269 644,12 | 0,00 | 269 644,12 | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie | | | | | | |
| | | 6059 | | | | | 47 584,26 | 0,00 | 47 584,26 | | | | | | | |
| | | RAZEM | | | | | | 317 228,38 | 0,00 | | 317 228,38 | | | | | |
| Źródła finansowania: | | | | | | 317 228,38 | 0,00 | 317 228,38 | | | | | | | | |
| <i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i> | | | | | | 269 644,12 | 0,00 | 269 644,12 | | | | | | | | |
| <i>Środki własne powiatu</i> | | | | | | 47 584,26 | 0,00 | 47 584,26 | | | | | | | | |
| 801 | 80195 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa wejścia do budynku placówki edukacyjnej oraz budowa podnośnika dla potrzeb osób niepełnosprawnych (Przebudowa i rozbudowa wejścia oraz budowa podnośnika pionowego na potrzeby osób niepełnosprawnych w placówce edukacyjnej we Wroniu) | 2020 | 2020 | 538 385,00 | 538 385,00 | -30,00 | 538 355,00 | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie | | | | | | |
| | | | | | | | Źródła finansowania: | | | | | | 538 355,00 | 0,00 | 538 355,00 | |
| | | | | | | | <i>Środki własne powiatu</i> | | | | | | 538 355,00 | 0,00 | 538 355,00 | |
| 851 | 85141 | 6060 | Zakup urządzeń do odkażania ambulansów dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie | 2020 | 2020 | 16 222,00 | 16 222,00 | 0,00 | 16 222,00 | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie | | | | | | |
| | | | | | | | Źródła finansowania: | | | | | | 16 222,00 | 0,00 | 16 222,00 | |
| | | | | | | | <i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i> | | | | | | 16 222,00 | 0,00 | 16 222,00 | |
| 854 | 85410 | 6050 | Montaż systemu wentylacji mechanicznej w kuchni internatu Zespołu Szkół we Wroniu | 2018 | 2020 | 252 150,00 | 246 000,00 | 0,00 | 246 000,00 | Zespół Szkół we Wroniu | | | | | | |
| | | | | | | | Źródła finansowania: | | | | | | 246 000,00 | 0,00 | 246 000,00 | |
| | | | | | | | <i>Środki własne powiatu</i> | | | | | | 246 000,00 | 0,00 | 246 000,00 | |
| 854 | 85410 | 6050 | Dostosowanie budynku internatu we Wroniu do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego | 2020 | 2020 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie | | | | | | |
| | | | | | | | Źródła finansowania: | | | | | | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | |
| | | | | | | | <i>Środki własne powiatu</i> | | | | | | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | |
| 900 | 90005 | 6050 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego | 2020 | 2020 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | Zespół Szkół we Wroniu | | | | | | |
| | | | | | | | Źródła finansowania: | | | | | | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | |
| | | | | | | | <i>Środki własne powiatu</i> | | | | | | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | |
| OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE: | | | | | | 28 725 663,10 | 9 717 451,04 | 77 970,00 | 9 795 421,04 | | | | | | | |
| Źródła finansowania: | | | | | | 9 717 421,04 | 78 000,00 | 9 795 421,04 | | | | | | | | |
| <i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i> | | | | | | 2 251 484,97 | 0,00 | 2 251 484,97 | | | | | | | | |
| <i>Fundusz Dróg Samorządowych</i> | | | | | | 1 977 502,00 | 0,00 | 1 977 502,00 | | | | | | | | |
| <i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i> | | | | | | 16 222,00 | 0,00 | 16 222,00 | | | | | | | | |
| <i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i> | | | | | | 1 568 832,23 | 0,00 | 1 568 832,23 | | | | | | | | |
| <i>Środki własne powiatu</i> | | | | | | 2 242 819,24 | 78 000,00 | 2 320 819,24 | | | | | | | | |
| <i>Kredyty i pożyczki</i> | | | | | | 1 660 560,60 | 0,00 | 1 660 560,60 | | | | | | | | |

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 |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 000,00 | -8 000,00 | 2 000,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 10 000,00 | -8 000,00 | 2 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000,00 | -8 000,00 | 2 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 59 500,00 | 5 000,00 | 64 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 59 500,00 | 5 000,00 | 64 500,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 59 500,00 | 5 000,00 | 64 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 548 300,00 | 123 900,00 | 672 200,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 179 100,00 | 85 800,00 | 264 900,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 179 100,00 | 85 800,00 | 264 900,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 369 200,00 | 38 100,00 | 407 300,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 369 200,00 | 38 100,00 | 407 300,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 50 600,00 | 1 900,00 | 52 500,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 31 400,00 | 1 900,00 | 33 300,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 31 400,00 | 1 900,00 | 33 300,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 909 009,00 | 103 800,00 | 4 012 809,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 909 009,00 | 103 800,00 | 4 012 809,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 909 009,00 | 103 800,00 | 4 012 809,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 78 000,00 | 1 446,00 | 79 446,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 78 000,00 | 1 446,00 | 79 446,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 78 000,00 | 1 446,00 | 79 446,00 |
| 855 | | | Rodzina | 240 100,00 | 67 200,00 | 307 300,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 0,00 | 67 200,00 | 67 200,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane 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 | 0,00 | 67 200,00 | 67 200,00 |
| Razem: | | | | 7 342 631,00 | 295 246,00 | 7 637 877,00 |

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 |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 000,00 | -8 000,00 | 2 000,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 10 000,00 | -8 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | -8 000,00 | 2 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 59 500,00 | 5 000,00 | 64 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 59 500,00 | 5 000,00 | 64 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 055,00 | 4 179,00 | 36 234,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 500,00 | 718,00 | 6 218,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 973,92 | 103,00 | 1 076,92 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 548 300,00 | 123 906,00 | 672 206,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 179 100,00 | 85 806,00 | 264 906,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 561,00 | 46 646,00 | 160 207,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 900,00 | 8 017,00 | 30 917,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 067,11 | 1 143,00 | 5 210,11 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 369 200,00 | 38 100,00 | 407 300,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 170 549,00 | 38 100,00 | 208 649,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 50 600,00 | 1 900,00 | 52 500,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 31 400,00 | 1 900,00 | 33 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 633,00 | 1 588,00 | 26 221,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 010,00 | 273,00 | 4 283,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 593,18 | 39,00 | 632,18 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 909 009,00 | 103 800,00 | 4 012 809,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 909 009,00 | 103 800,00 | 4 012 809,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 137 429,00 | -17 646,00 | 119 783,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 528,00 | 2 198,00 | 38 726,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 46 540,00 | 3 122,00 | 49 662,00 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 688 162,00 | 104 145,00 | 2 792 307,00 |
| | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 61 833,00 | 2 432,00 | 64 265,00 |
| | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 66 971,00 | 43 629,00 | 110 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 199,00 | 779,00 | 14 978,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 116,00 | 118,00 | 2 234,00 |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 443 619,00 | -37 970,00 | 405 649,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 2 000,00 | 62 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 500,00 | 993,00 | 9 493,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 78 000,00 | 1 446,00 | 79 446,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 78 000,00 | 1 446,00 | 79 446,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 1 446,00 | 41 446,00 |
| 855 | | Rodzina | 240 100,00 | 67 200,00 | 307 300,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 0,00 | 67 200,00 | 67 200,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 66 534,65 | 66 534,65 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 665,35 | 665,35 |
| | | Razem: | 7 342 631,00 | 295 252,00 | 7 637 883,00 |

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 | |
| 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii | Razem | 921 600,92 | 0,00 | 921 600,92 | 1 108 703,95 | 0,00 | 1 108 703,95 |
| | | | | 6257 | 700 521,00 | 0,00 | 700 521,00 | - | - | - |
| | | | | 6309 | 221 079,92 | 0,00 | 221 079,92 | - | - | - |
| | | | | 6050 | - | - | - | 7 774,00 | 0,00 | 7 774,00 |
| | | | | 6057 | - | - | - | 700 521,00 | 0,00 | 700 521,00 |
| | | | | 6059 | - | - | - | 400 408,95 | 0,00 | 400 408,95 |
| 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 | 780 196,29 | 0,00 | 780 196,29 | 922 095,95 | 0,00 | 922 095,95 |
| | | | | 6257 | 780 196,29 | 0,00 | 780 196,29 | - | - | - |
| | | | | 4307 | - | - | - | 4 217,96 | 0,00 | 4 217,96 |
| | | | | 6057 | - | - | - | 780 196,29 | 0,00 | 780 196,29 |
| | | | | 6059 | - | - | - | 137 681,70 | 0,00 | 137 681,70 |
| 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 | 670 175,71 | 0,00 | 670 175,71 | 696 251,10 | 0,00 | 696 251,10 |
| | | | | 6257 | 670 175,71 | 0,00 | 670 175,71 | - | - | - |
| | | | | 6050 | - | - | - | 92 720,00 | 0,00 | 92 720,00 |
| | | | | 6057 | - | - | - | 501 123,56 | 0,00 | 501 123,56 |
| | | | | 6059 | - | - | - | 102 407,54 | 0,00 | 102 407,54 |

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu / programu | | Paragraf | Dochody | | | Wydatki | | |
|-------|----------|--|--|--------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | | | | Plan | Zmiana | Plan po zmianie | Plan | Zmiana | Plan po zmianie |
| 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 | 1 196 042,64 | 0,00 | 1 196 042,64 | 1 717 326,37 | 0,00 | 1 717 326,37 |
| | | | | 2057 | 1 196 042,64 | 0,00 | 1 196 042,64 | - | - | - |
| | | | | 6257 | 279 419,12 | 0,00 | 279 419,12 | - | - | - |
| | | | | 4247 | - | - | - | 1 190 083,29 | 0,00 | 1 190 083,29 |
| | | | | 4249 | - | - | - | 210 014,70 | 0,00 | 210 014,70 |
| | | | | 6057 | - | - | - | 269 644,12 | 0,00 | 269 644,12 |
| | | | | 6057 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6059 | - | - | - | 47 584,26 | 0,00 | 47 584,26 |
| 801 | 80195 | Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa Nr 1 Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokiej przepustowości | Razem | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | | | | 2057 | 0,00 | 59 241,00 | 59 241,00 | - | - | - |
| | | | | 2059 | 0,00 | 10 759,00 | 10 759,00 | - | - | - |
| | | | | 4247 | - | - | - | 0,00 | 59 241,00 | 59 241,00 |
| | | | | 4249 | - | - | - | 0,00 | 10 759,00 | 10 759,00 |
| 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 | 116 152,60 | 0,00 | 116 152,60 |
| | | | | 2001 | 23 744,18 | 0,00 | 23 744,18 | - | - | - |
| | | | | 4211 | - | - | - | 39 093,21 | 0,00 | 39 093,21 |
| | | | | 4301 | - | - | - | 77 059,39 | 0,00 | 77 059,39 |
| 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 | 157 419,57 | 0,00 | 157 419,57 |
| | | | | 2001 | 30 422,34 | 0,00 | 30 422,34 | - | - | - |
| | | | | 4211 | - | - | - | 41 665,61 | 0,00 | 41 665,61 |
| | | | | 4301 | - | - | - | 115 753,96 | 0,00 | 115 753,96 |
| 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 | 149 132,00 | 0,00 | 149 132,00 |
| | | | | 2001 | 36 948,84 | 0,00 | 36 948,84 | - | - | - |
| | | | | 4211 | - | - | - | 35 075,00 | 0,00 | 35 075,00 |
| | | | | 4301 | - | - | - | 114 057,00 | 0,00 | 114 057,00 |
| 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 | 447 411,53 | 0,00 | 447 411,53 |
| | | | | 3027 | - | - | - | 11 226,43 | 0,00 | 11 226,43 |
| | | | | 4017 | - | - | - | 26 970,36 | 0,00 | 26 970,36 |
| | | | | 4019 | - | - | - | 16 399,57 | 0,00 | 16 399,57 |
| | | | | 4047 | - | - | - | 3 347,75 | 0,00 | 3 347,75 |
| | | | | 4049 | - | - | - | 7 160,20 | 0,00 | 7 160,20 |

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu / programu | Paragraf | Dochody | | | Wydatki | | |
|-------|----------|----------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | | Plan | Zmiana | Plan po zmianie | Plan | Zmiana | Plan po zmianie |
| | | | 4117 | - | - | - | 9 740,57 | 0,00 | 9 740,57 |
| | | | 4119 | - | - | - | 8 979,23 | 0,00 | 8 979,23 |
| | | | 4127 | - | - | - | 6 762,50 | 0,00 | 6 762,50 |
| | | | 4129 | - | - | - | 3 570,31 | 0,00 | 3 570,31 |
| | | | 4177 | - | - | - | 7 025,00 | 0,00 | 7 025,00 |
| | | | 4179 | - | - | - | 1 875,00 | 0,00 | 1 875,00 |
| | | | 4217 | - | - | - | 257 046,96 | 0,00 | 257 046,96 |
| | | | 4219 | - | - | - | 3 100,50 | 0,00 | 3 100,50 |
| | | | 4247 | - | - | - | 330,76 | 0,00 | 330,76 |
| | | | 4287 | - | - | - | 2 320,00 | 0,00 | 2 320,00 |
| | | | 4307 | - | - | - | 74 241,65 | 0,00 | 74 241,65 |
| | | | 4309 | - | - | - | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | 4437 | - | - | - | 3 024,74 | 0,00 | 3 024,74 |
| | | | 4707 | - | - | - | 2 290,00 | 0,00 | 2 290,00 |
| 853 | 85395 | Dziś nauka jutro praca III | Razem | 311 574,10 | 0,00 | 311 574,10 | 726 988,12 | 0,00 | 726 988,12 |
| | | | 2057 | 311 574,10 | 0,00 | 311 574,10 | - | - | - |
| | | | 3027 | - | - | - | 15 600,00 | 0,00 | 15 600,00 |
| | | | 3267 | - | - | - | 37 500,00 | 0,00 | 37 500,00 |
| | | | 4017 | - | - | - | 117 071,92 | 0,00 | 117 071,92 |
| | | | 4019 | - | - | - | 13 457,00 | 0,00 | 13 457,00 |
| | | | 4049 | - | - | - | 7 313,08 | 0,00 | 7 313,08 |
| | | | 4117 | - | - | - | 21 384,00 | 0,00 | 21 384,00 |
| | | | 4119 | - | - | - | 2 323,00 | 0,00 | 2 323,00 |
| | | | 4127 | - | - | - | 3 051,00 | 0,00 | 3 051,00 |
| | | | 4129 | - | - | - | 330,00 | 0,00 | 330,00 |
| | | | 4177 | - | - | - | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | 4217 | - | - | - | 88 880,58 | 0,00 | 88 880,58 |
| | | | 4219 | - | - | - | 28 276,02 | 0,00 | 28 276,02 |
| | | | 4247 | - | - | - | 318 905,32 | 0,00 | 318 905,32 |
| | | | 4307 | - | - | - | 56 676,20 | 0,00 | 56 676,20 |
| | | | 4707 | - | - | - | 11 220,00 | 0,00 | 11 220,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu / programu | | Paragraf | Dochody | | | Wydatki | | |
|-------|----------|----------------------------|--|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | Plan | Zmiana | Plan po zmianie | Plan | Zmiana | Plan po zmianie |
| 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 | 45 949,98 | 0,00 | 45 949,98 | 140 676,57 | 0,00 | 140 676,57 |
| | | | | 2057 | 41 168,57 | 0,00 | 41 168,57 | - | - | - |
| | | | | 2059 | 4 781,41 | 0,00 | 4 781,41 | | | |
| | | | | 3027 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3267 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4017 | - | - | - | 64 691,38 | 0,00 | 64 691,38 |
| | | | | 4019 | - | - | - | 4 781,41 | 0,00 | 4 781,41 |
| | | | | 4047 | - | - | - | 10 812,00 | 0,00 | 10 812,00 |
| | | | | 4117 | - | - | - | 15 047,76 | 0,00 | 15 047,76 |
| | | | | 4127 | - | - | - | 2 735,49 | 0,00 | 2 735,49 |
| | | | | 4177 | - | - | - | 13 473,00 | 0,00 | 13 473,00 |
| | | | | 4217 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4219 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4247 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4287 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4307 | - | - | - | 24 726,51 | 0,00 | 24 726,51 |
| | | | | 4707 | - | - | - | 4 409,02 | 0,00 | 4 409,02 |
| 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 | 173 875,00 | 0,00 | 173 875,00 | 577 143,00 | 0,00 | 577 143,00 |
| | | | | 2057 | 173 875,00 | 0,00 | 173 875,00 | - | - | - |
| | | | | 3027 | - | - | - | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | | 3267 | - | - | - | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | | 4017 | - | - | - | 206 947,00 | 0,00 | 206 947,00 |
| | | | | 4117 | - | - | - | 36 437,00 | 0,00 | 36 437,00 |
| | | | | 4127 | - | - | - | 5 207,00 | 0,00 | 5 207,00 |
| | | | | 4177 | - | - | - | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | | 4217 | - | - | - | 4 698,00 | 0,00 | 4 698,00 |
| | | | | 4247 | - | - | - | 218 419,40 | 0,00 | 218 419,40 |
| | | | | 4287 | - | - | - | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| | | | | 4307 | - | - | - | 65 034,60 | 0,00 | 65 034,60 |
| | | | | 4707 | - | - | - | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu / programu | Paragraf | Dochody | | | Wydatki | | | |
|-------|----------|---|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Plan | Zmiana | Plan po zmianie | Plan | Zmiana | Plan po zmianie | |
| 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 | 0,00 | 195 520,00 | 195 520,00 | 0,00 | 195 520,00 | 195 520,00 |
| | | | | 2057 | 0,00 | 174 938,95 | 174 938,95 | - | - | - |
| | | | | 2059 | 0,00 | 20 581,05 | 20 581,05 | | | |
| | | | | 4017 | - | - | - | 0,00 | 112 736,85 | 112 736,85 |
| | | | | 4019 | - | - | - | 0,00 | 13 263,15 | 13 263,15 |
| | | | | 4117 | - | - | - | 0,00 | 22 581,37 | 22 581,37 |
| | | | | 4119 | - | - | - | 0,00 | 2 656,63 | 2 656,63 |
| | | | | 4127 | - | - | - | 0,00 | 2 762,05 | 2 762,05 |
| | | | | 4129 | - | - | - | 0,00 | 324,95 | 324,95 |
| | | | | 4307 | - | - | - | 0,00 | 35 360,00 | 35 360,00 |
| | | | | 4309 | - | - | - | 0,00 | 4 160,00 | 4 160,00 |
| | | | | 4787 | - | - | - | 0,00 | 1 498,68 | 1 498,68 |
| 4789 | - | - | - | 0,00 | 176,32 | 176,32 | | | | |
| 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 | 139 011,08 | 0,00 | 139 011,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6257 | 139 011,08 | 0,00 | 139 011,08 | - | - | - |
| 855 | 85595 | Rodzina w Centrum 2 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych | Razem | 131 045,00 | 0,00 | 131 045,00 | 143 417,00 | 0,00 | 143 417,00 |
| | | | | 2057 | 121 074,18 | 0,00 | 121 074,18 | - | - | - |
| | | | | 2059 | 9 970,82 | 0,00 | 9 970,82 | - | - | - |
| | | | | 3119 | - | - | - | 12 372,00 | 0,00 | 12 372,00 |
| | | | | 4017 | - | - | - | 25 323,53 | 0,00 | 25 323,53 |
| | | | | 4019 | - | - | - | 2 085,47 | 0,00 | 2 085,47 |
| | | | | 4047 | - | - | - | 3 242,93 | 0,00 | 3 242,93 |
| | | | | 4049 | - | - | - | 267,07 | 0,00 | 267,07 |
| | | | | 4117 | - | - | - | 4 918,91 | 0,00 | 4 918,91 |
| | | | | 4119 | - | - | - | 405,09 | 0,00 | 405,09 |
| 4127 | - | - | - | 699,40 | 0,00 | 699,40 | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu / programu | | Paragraf | Dochody | | | Wydatki | | |
|------------------------------------|----------|---------------------------|--|----------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | Plan | Zmiana | Plan po zmianie | Plan | Zmiana | Plan po zmianie |
| | | | | 4129 | - | - | - | 57,60 | 0,00 | 57,60 |
| | | | | 4217 | - | - | - | 461,96 | 0,00 | 461,96 |
| | | | | 4219 | - | - | - | 38,04 | 0,00 | 38,04 |
| | | | | 4307 | - | - | - | 84 210,06 | 0,00 | 84 210,06 |
| | | | | 4309 | - | - | - | 6 934,94 | 0,00 | 6 934,94 |
| | | | | 4417 | - | - | - | 2 217,39 | 0,00 | 2 217,39 |
| | | | | 4419 | - | - | - | 182,61 | 0,00 | 182,61 |
| Razem: | | | | | 4 460 586,08 | 265 520,00 | 4 726 106,08 | 6 902 717,76 | 265 520,00 | 7 168 237,76 |
| Razem z wyłączeniem § 6050: | | | | | 4 460 586,08 | 265 520,00 | 4 726 106,08 | 6 802 223,76 | 265 520,00 | 7 067 743,76 |

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 | Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld | Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży | Razem | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | | | | 2004 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | - | - | - |
| | | | | 4304 | - | - | - | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| Razem budżet: | | | | | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |