

UCHWAŁA Nr 71/116/2020
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 16 lipca 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 2020 r. poz. 920), 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, 695 i 1175), 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, 695, 875, 1086 i 1106) w związku z § 1 rozporządzenia 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), Nr XIII/84/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1704), Nr 61/104/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2221), Nr 64/110/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2735) i Nr XV/94/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3427) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę **49 649,50 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **52 846 182,02 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące: **47 071 899,59 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **5 774 282,43 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę **49 649,50 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **59 005 560,36 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące **47 670 818,32 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **11 334 742,04 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 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości **1 776 491,29 zł**, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **87 117,96 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **1 689 373,33 zł.**”;
- 13) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 14) 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 9 do niniejszej uchwały.

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

Zarząd Powiatu

Karol Sarnecki

Bożena Szpryniecka

Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2020 r. znak WFB.I.3120.3.42.2020, z dnia 30 czerwca 2020 r. znak WFB.I.3120.3.43.2020 oraz z dnia 7 lipca 2020 r. znak WFB.I.3120.3.45.2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)** *zwiększa się* dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o **581,50 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust.3 oraz art.116 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (*rezerwa celowa cz.83, poz.26 ustawy budżetowej na 2020 r.*);
- 2) w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)** *zmniejsza się per saldo* planowane dochody i wydatki na realizację zadań własnych o **61 361,00 zł**, w tym:
 - a) *zwiększa się* o **28 600,00 zł** dotację na wynagrodzenia, nagrody lub premie uznaniowe dla pracowników domów pomocy społecznej,
Podstawę zwiększenia dotacji stanowi art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na DPS wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20%.
 - b) *zmniejsza się* o **89 961,00 zł** dotację na dofinansowanie działalności DPSD w związku z oszczędnościami związanymi ze spadkiem liczby mieszkańców domów pomocy społecznej przyjętych na tzw. „starych zasadach”;
- 3) w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)** *zwiększa się* planowane dochody i wydatki na realizację zadań zleconych o **9 130,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej.

2.

W związku z podpisaną z Gminą Miasto Wąbrzeźno umową dotacji na dofinansowanie projektu „Nasz Mały Świat” w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych)** *zwiększa się* dochody i wydatki o **2 000,00 zł**.

3.

Z uwagi na konieczność wniesienia wkładu własnego (wynagrodzenie personelu) 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 przenosi się kwotę **89 500,00 zł** z **działu 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie)** do **działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność)**.

4.

W budżecie powiatu zostały zaplanowane środki na realizację zadania „**Przebudowa i rozbudowa wejścia do budynku placówki edukacyjnej oraz budowa podnośnika dla potrzeb osób niepełnosprawnych**”. W wyniku

przeprowadzonego postępowania na wybór wykonawcy zadania najniższa oferta przekracza wysokość zaplanowanych środków w budżecie na ten cel. Mając na uwadze konieczność dokonania przebudowy wejścia do budynku szkoły we Wroniu przed przeniesieniem do niego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego *zwiększa się* planowane nakłady inwestycyjne w **dziale 801 (Oświata i Wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność) o 20 000,00 zł (przesunięcie środków z rozdziału 80115 (Technika).**

5. Dział 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)

Wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe dla zadań „Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1713C Książki – Kruszyny w km 2+001”, „Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1711C Blizno – Książki w km 2+509” i „Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1714 Myśliwiec – Książki w km 5+734” przewidują wyższe koszty realizacji ww. zadań niż kwoty przyjęte w budżecie. Wobec powyższego odstepuje się w roku 2020 od przebudowy przepustów w ciągu dróg Nr 1713C i Nr 1711C a niewydatkowane środki przenosi się do zadania „Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1714 Myśliwiec – Książki w km 5+734”.

6.

Pozostałe zmiany zostały dokonane na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

7. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	52 895 831,52	-49 649,50	52 846 182,02
1.1	Dochody bieżące (Db)	47 121 549,09	-49 649,50	47 071 899,59
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	15 793 795,09	-49 649,50	15 744 145,59
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db_UE)	2 232 879,08	0,00	2 232 879,08
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	5 774 282,43	0,00	5 774 282,43
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	140 000,00	0,00	140 000,00
2	Wydatki (W)	59 055 209,86	-49 649,50	59 005 560,36
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	47 747 017,82	-76 199,50	47 670 818,32
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb_UE)	4 145 903,34	89 500,00	4 235 403,34
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)	11 308 192,04	26 550,00	11 334 742,04
3	Wynik budżetu (D-W)	-6 159 378,34	0,00	-6 159 378,34
	Db-Wb	-625 468,73	26 550,00	-598 918,73
	Db_UE [9.1.1] - Wb_UW [9.3.1]	-1 913 024,26	-89 500,00	-2 002 524,26
	Dm-Wm	-5 533 909,61	-26 550,00	-5 560 459,61
4	Przychody budżetu	7 004 830,34	0,00	7 004 830,34
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)	3 429 703,30	0,00	3 429 703,30
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)	6 379 361,61	26 550,00	6 405 911,61
7.2	Art. 242 [pd 2022]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Sp)	2 949 658,31	26 550,00	2 976 208,31
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)	4,56%	0,37%	4,93%
8.2	Art. 243 [v.2026]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia siedmioletnia) (Db-Db_UE)-(Wb-Wb_UE-Wd)/(Db-Dbd)	5,32%	0,37%	5,69%

8. 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	nowy	7
12	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	nowy	8
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	9
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							
801			Oświata i wychowanie	1 448 975,87	0,00	581,50	1 449 557,37
			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	1 357 158,00	0,00	0,00	1 357 158,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 617,87	0,00	581,50	6 199,37
			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	5 617,87	0,00	581,50	6 199,37
852			Pomoc społeczna	5 085 091,00	-61 361,00	0,00	5 023 730,00
			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	3 612 991,00	-61 361,00	0,00	3 551 630,00
			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	1 922 991,00	-61 361,00	0,00	1 861 630,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 138 765,08	0,00	11 130,00	1 149 895,08
			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	726 919,08	0,00	0,00	726 919,08
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79 446,00	0,00	9 130,00	88 576,00
			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	79 446,00	0,00	9 130,00	88 576,00
bieżące razem:			47 121 549,09	-61 361,00	11 711,50	47 071 899,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 232 849,08	0,00	0,00	2 232 849,08
majątkowe						
majątkowe razem:			5 774 282,43	0,00	0,00	5 774 282,43
		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:			52 895 831,52	-61 361,00	11 711,50	52 846 182,02
		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	5 023 252,20	0,00	0,00	5 023 252,20

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 373 272,59	0,00	13 373 272,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 002 021,57	0,00	13 002 021,57
		4270	Zakup usług remontowych	3 260 062,00	-6 550,00	3 253 512,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 023 312,62	6 550,00	6 029 862,62
710			Działalność usługowa	714 900,00	0,00	714 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	307 600,00	0,00	307 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 717,00	-10 717,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 600,00	13 217,00	95 817,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-2 500,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	407 300,00	0,00	407 300,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	189 598,78	1 530,97	191 129,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 285,00	-1 530,97	17 754,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 247 809,00	0,00	4 247 809,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 012 809,00	0,00	4 012 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 960,00	2 500,00	41 460,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	1 000,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	59 000,00	-2 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 977,00	1 000,00	30 977,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-500,00	1 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	-7 900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 481,60	7 900,00	66 381,60
801			Oświata i wychowanie	13 536 989,51	581,50	13 537 571,01
	80115		Technika	4 748 804,00	-20 000,00	4 728 804,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 600,00	-20 000,00	25 600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 781 969,00	0,00	2 781 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 000,00	34 000,00
		4260	Zakup energii	143 000,00	-17 000,00	126 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 000,00	20 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	-3 000,00	2 500,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 617,87	581,50	6 199,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61,37	61,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 617,87	520,13	6 138,00
	80195	Pozostała działalność	3 685 673,64	20 000,00	3 705 673,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 392,00	20 000,00	551 392,00
852		Pomoc społeczna	5 583 445,00	-61 361,00	5 522 084,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 612 991,00	-61 361,00	3 551 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 174 124,00	-61 130,00	2 112 994,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	-231,00	149 769,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	495 954,00	-89 500,00	406 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	-74 789,00	275 211,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	-12 879,00	52 121,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-1 832,00	8 168,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	89 500,00	89 500,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74 789,00	74 789,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 879,00	12 879,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 832,00	1 832,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 022 696,55	11 130,00	4 033 826,55
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	141 253,33	2 000,00	143 253,33
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	229 764,00	9 130,00	238 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 130,00	14 130,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 563 940,00	0,00	1 563 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 837,00	5 000,00	19 837,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	3 000,00	4 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 914 145,33	0,00	5 914 145,33
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 741 841,33	-26 000,00	3 715 841,33
	4300	Zakup usług pozostałych	88 194,12	-26 000,00	62 194,12
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 362 337,00	26 000,00	1 388 337,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 605,00	34 000,00	48 605,00

	4220	Zakup środków żywności	115 000,00	-40 000,00	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	32 000,00	80 000,00
Razem:			59 055 209,86	-49 649,50	59 005 560,36

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
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-urzędniowe 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	248 102,00	248 102,00	28 572,00	0,00	28 572,00	0,00	219 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	224 330,00	224 330,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	219 530,00	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	13 373 272,59	5 292 480,02	5 284 280,02	509 421,00	4 774 859,02	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 080 792,57	7 130 792,57	1 100 929,95	0,00	950 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	371 251,02	371 251,02	371 251,02	0,00	371 251,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 002 021,57	4 921 229,00	4 913 029,00	509 421,00	4 403 608,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 080 792,57	7 130 792,57	1 100 929,95	0,00	950 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 945,00	73 945,00	73 945,00	48 000,00	25 945,00	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	89 945,00	73 945,00	73 945,00	48 000,00	25 945,00	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	51 100,00	39 600,00	39 600,00	460,00	39 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	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
	75295		Pozostała działalność	47 100,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 247 809,00	4 247 809,00	4 167 826,00	3 749 025,00	418 801,00	0,00	79 983,00	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	3 932 826,00	3 749 025,00	183 801,00	0,00	79 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	67 980,00	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	0,00	67 980,00	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	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	286 400,00	286 400,00	286 400,00	0,00	286 400,00	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,	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	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	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 537 571,01	12 035 419,53	10 060 661,37	8 637 552,00	1 423 109,37	8 500,00	73 456,00	1 892 802,16	0,00	0,00	1 502 151,48	1 502 151,48	920 759,48	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	4 728 804,00	4 728 804,00	4 680 634,00	3 929 083,00	751 551,00	0,00	48 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	1 301 755,00	1 301 755,00	1 293 255,00	1 213 596,00	79 659,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 781 969,00	2 781 969,00	2 758 059,00	2 453 622,00	304 437,00	0,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	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	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	697 069,00	667 069,00	666 149,00	504 153,00	161 996,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	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	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	264 890,00	264 890,00	264 834,00	250 064,00	14 770,00	0,00	56,00	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	6 199,37	6 199,37	6 199,37	0,00	6 199,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 705 673,64	2 233 522,16	340 320,00	273 823,00	66 497,00	0,00	400,00	1 892 802,16	0,00	0,00	1 472 151,48	1 472 151,48	920 759,48	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	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	0,00
	851		Ochrona zdrowia	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	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	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	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 432 584,00	5 432 584,00	3 944 284,00	3 089 990,00	854 294,00	1 472 100,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	3 551 630,00	3 551 630,00	3 536 230,00	2 726 886,00	809 344,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	406 454,00	406 454,00	405 654,00	360 704,00	44 950,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 123 326,55	4 123 326,55	1 799 334,00	1 646 714,00	152 620,00	143 253,33	3 500,00	2 177 239,22	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	wydatki na 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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 123 326,55	4 123 326,55	1 799 334,00	1 646 714,00	152 620,00	143 253,33	3 500,00	2 177 239,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	143 253,33	143 253,33	0,00	0,00	0,00	143 253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	238 894,00	238 894,00	237 394,00	163 017,00	74 377,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 563 940,00	1 563 940,00	1 561 940,00	1 483 697,00	78 243,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 177 239,22	2 177 239,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 239,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 914 145,33	5 373 647,33	5 247 267,33	4 281 823,00	965 444,33	0,00	126 380,00	0,00	0,00	0,00	540 498,00	540 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 715 841,33	3 715 841,33	3 604 841,33	3 154 750,00	450 091,33	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	1 388 337,00	847 839,00	832 839,00	405 500,00	427 339,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	540 498,00	540 498,00	0,00	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	3 362 075,00	3 362 075,00	1 966 160,71	1 059 727,00	906 433,71	0,00	1 234 770,29	161 144,00	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	161 144,00	161 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 194,00	47 494,00	47 494,00	0,00	47 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 700,00	249 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	249 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 700,00	249 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	47 494,00	47 494,00	47 494,00	0,00	47 494,00	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 ogółem:				59 005 560,36	47 670 818,32	39 338 616,36	26 956 851,05	12 381 765,31	1 772 273,33	1 944 525,29	4 235 403,34	0,00	380 000,00	11 334 742,04	10 384 742,04	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
						Źródła finansowania:	950 000,00	0,00	950 000,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	404 000,00	0,00	404 000,00	
						Środki własne powiatu	546 000,00	0,00	546 000,00	
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	
						Źródła finansowania:	1 108 703,95	0,00	1 108 703,95	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	700 521,00	0,00	700 521,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	221 079,92	0,00	221 079,92	
						Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
						Środki własne powiatu	187 103,03	0,00	187 103,03	
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
						Źródła finansowania:	2 475 122,84	0,00	2 475 122,84	
						Fundusz Dróg Samorządowych	1 233 010,00	0,00	1 233 010,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	631 505,42	0,00	631 505,42	
						Środki własne powiatu	610 607,42	0,00	610 607,42	
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
						Źródła finansowania:	1 493 659,78	0,00	1 493 659,78	
						Fundusz Dróg Samorządowych	744 492,00	0,00	744 492,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	312 246,89	0,00	312 246,89	
						Środki własne powiatu	436 920,89	0,00	436 920,89	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 etap II od km 3+680 do km 6+660	2019	2021	2 977 080,00	1 468 405,00	0,00	1 468 405,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	0,00	0,00	0,00	
						Fundusz Dróg Samorządowych	1 468 405,00	0,00	1 468 405,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
						Środki własne powiatu	0,00	0,00	0,00	
600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1726C Niedźwiedz -Tokary i Nr 1730C Łobdowo - Wrocki	2020	2020	104 366,00	104 366,00	0,00	104 366,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	104 366,00	0,00	104 366,00	
						Fundusz Dróg Samorządowych	0,00	0,00	0,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
						Środki własne powiatu	104 366,00	0,00	104 366,00	

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	218 779,00	70 000,00	-46 015,00	23 985,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							70 000,00	-46 015,00	23 985,00	
Kredyty i pożyczki							0,00	0,00	0,00	
Środki własne powiatu							70 000,00	-46 015,00	23 985,00	
600	60014	6050	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1721C Ryńsk – Sierakowo w km 3+728	2020	2020	948 146,78	23 985,00	0,00	23 985,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							23 985,00	0,00	23 985,00	
Kredyty i pożyczki							0,00	0,00	0,00	
Środki własne powiatu							23 985,00	0,00	23 985,00	
600	60014	6050	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1711C Blizno – Książki w km 2+509	2020	2020	333 680,00	110 000,00	-86 015,00	23 985,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							110 000,00	-86 015,00	23 985,00	
Kredyty i pożyczki							0,00	0,00	0,00	
Środki własne powiatu							110 000,00	-86 015,00	23 985,00	
600	60014	6050	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1714 Myśliwiec – Książki w km 5+734	2020	2020	228 580,00	90 000,00	138 580,00	228 580,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							90 000,00	138 580,00	228 580,00	
Kredyty i pożyczki							0,00	0,00	0,00	
Środki własne powiatu							90 000,00	138 580,00	228 580,00	
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	138 000,00	0,00	138 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							138 000,00	0,00	138 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							0,00	0,00	0,00	
Kredyty i pożyczki							0,00	0,00	0,00	
Środki własne powiatu							138 000,00	0,00	138 000,00	
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							0,00	0,00	0,00	
Środki własne powiatu							137 681,70	0,00	137 681,70	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie							
752	75295	6060	Zakup sprzętu informatyki i łączności	2020	2020	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie							
Źródła finansowania:							11 500,00	0,00	11 500,00								
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i>							11 500,00	0,00	11 500,00								
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	1 966 299,37	105 720,00	0,00	105 720,00	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							709 251,10	0,00	709 251,10								
Źródła finansowania:							709 251,10	0,00	709 251,10								
<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>							208 127,54	0,00	208 127,54								
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	445 672,00	425 672,00	20 000,00	445 672,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie							
							Źródła finansowania:							425 672,00	20 000,00	445 672,00	
							<i>Środki własne powiatu</i>							425 672,00	20 000,00	445 672,00	
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	206 150,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Zespół Szkół we Wroniu							
							Źródła finansowania:							200 000,00	0,00	200 000,00	
							<i>Środki własne powiatu</i>							200 000,00	0,00	200 000,00	
854	85410	6050	Dostosowanie budynku internatu we Wroniu do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego	2020	2020	340 498,00	340 498,00	0,00	340 498,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie							
							Źródła finansowania:							340 498,00	0,00	340 498,00	
							<i>Środki własne powiatu</i>							340 498,00	0,00	340 498,00	
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego	2020	2020	249 700,00	249 700,00	0,00	249 700,00	Zespół Szkół we Wroniu							
							Źródła finansowania:							249 700,00	0,00	249 700,00	
							<i>Środki własne powiatu</i>							249 700,00	0,00	249 700,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						28 122 833,88	11 308 192,04	26 550,00	11 334 742,04	
<i>Źródła finansowania:</i>							11 308 192,04	26 550,00	11 334 742,04	
<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>							3 445 907,00	0,00	3 445 907,00	
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i>							27 722,00	0,00	27 722,00	
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							1 568 832,23	0,00	1 568 832,23	
<i>Środki własne powiatu</i>							4 014 245,84	26 550,00	4 040 795,84	
<i>Kredyty i pożyczki</i>							0,00	0,00	0,00	

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
801			Oświata i wychowanie	5 617,87	581,50	6 199,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 617,87	581,50	6 199,37
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 617,87	581,50	6 199,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 446,00	9 130,00	88 576,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79 446,00	9 130,00	88 576,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 446,00	9 130,00	88 576,00
Razem:				7 685 594,87	9 711,50	7 695 306,37

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	672 200,00	0,00	672 200,00
	71015		Nadzór budowlany	407 300,00	0,00	407 300,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	189 598,78	1 530,97	191 129,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 285,00	-1 530,97	17 754,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 012 809,00	0,00	4 012 809,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 012 809,00	0,00	4 012 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 960,00	2 500,00	41 460,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	1 000,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	59 000,00	-2 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 977,00	1 000,00	30 977,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-500,00	1 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	-7 900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 481,60	7 900,00	66 381,60
801			Oświata i wychowanie	5 617,87	581,50	6 199,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 617,87	581,50	6 199,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61,37	61,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 617,87	520,13	6 138,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 446,00	9 130,00	88 576,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79 446,00	9 130,00	88 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 130,00	11 130,00
Razem:				7 685 594,87	9 711,50	7 695 306,37

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

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	60004	Powiatowe przewozy autobusowe 2020	Gmina Dębowa Łąka	2710	8 558,88	0,00	8 558,88	-	-	-
			Gmina Książki	2710	8 558,88	0,00	8 558,88	-	-	-
			Gmina Płużnica	2710	8 558,88	0,00	8 558,88	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	8 558,88	0,00	8 558,88	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	37 420,13	0,00	37 420,13	-	-	-
	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	22 462,08	0,00	22 462,08	-	-	-		
	60014	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794 Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+339 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka od km 6+774 do km 7+770 Przebudowa drogi powiatowej nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	5 000,00	0,00	5 000,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	6300	299 000,00	0,00	299 000,00	-	-	-
			Powiat Golubsko-Dobrzyński		105 000,00	0,00	105 000,00	-	-	-
			Gmina Płużnica	6300	631 505,42	0,00	631 505,42	-	-	-
			Gmina Książki	6300	312 246,89	0,00	312 246,89	-	-	-
Gmina Dębowa Łąka			6309	221 079,92	0,00	221 079,92	-	-	-	
720	72095	Promocja i zarządzanie projektem "Inforstrada Kujaw i Pomorza 2.0"	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2339	-	-	-	4 217,96	0,00	4 217,96
801	80117	Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	Miasto Zielona Góra	2320	-	-	-	6 500,00	0,00	6 500,00
801	80130	Kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	-	-	-	2 000,00	0,00	2 000,00
853	85311	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	Gmina Ryńsk	2710	7 000,00	0,00	7 000,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno		0,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-
855	85508	Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego	Powiat Mławski	2320	12 624,00	0,00	12 624,00	-	-	-
			Powiat Ostrowski (woj. mazowieckie)		12 624,00	0,00	12 624,00	-	-	-
900	90095	Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej	Gmina Płużnica	2710	500,00	0,00	500,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	500,00	0,00	500,00	-	-	-
921	92116	Dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2310	-	-	-	74 400,00	0,00	74 400,00
RAZEM					1 709 197,96	2 000,00	1 711 197,96	87 117,96	0,00	87 117,96

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / przeznaczenie dotacji	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				87 117,96	0,00	87 117,96
1. Dotacje celowe				87 117,96	0,00	87 117,96
720	72095	2339	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na promocję i zarządzanie projektem "Inforstrada Kujaw i Pomorza 2.0"	4 217,96	0,00	4 217,96
801	80117	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	6 500,00	0,00	6 500,00
	80117	2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalania Zawodowego w Bydgoszczy	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcińskiego w Wąbrzeźnie	74 400,00	0,00	74 400,00
2. Dotacje podmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 687 373,33	2 000,00	1 689 373,33
1. Dotacje celowe				17 000,00	2 000,00	19 000,00
853	85311	2360	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursy na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	7 000,00	2 000,00	9 000,00
921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków	10 000,00	0,00	10 000,00
2. Dotacje podmiotowe				1 670 373,33	0,00	1 670 373,33
755	75515	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	0,00	64 020,00
852	85203	2360	Dotacja dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	1 472 100,00	0,00	1 472 100,00
853	85311	2820	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	134 253,33	0,00	134 253,33
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				1 774 491,29	2 000,00	1 776 491,29

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	-	-	-
				2339	-	-	-	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	709 251,10	0,00	709 251,10
				6257	670 175,71	0,00	670 175,71	-	-	-
				6050	-	-	-	105 720,00	0,00	105 720,00
				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	1 475 461,76	0,00	1 475 461,76	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	-	-	-
				4017	-	-	-	39 606,85	0,00	39 606,85
				4019	-	-	-	6 989,45	0,00	6 989,45
				4117	-	-	-	6 808,42	0,00	6 808,42
				4119	-	-	-	1 201,48	0,00	1 201,48
				4127	-	-	-	970,37	0,00	970,37
				4129	-	-	-	171,24	0,00	171,24
				4247	-	-	-	1 140 188,45	0,00	1 140 188,45
				4249	-	-	-	201 209,73	0,00	201 209,73
				4307	-	-	-	2 509,20	0,00	2 509,20
				4309	-	-	-	442,80	0,00	442,80
				6057	-	-	-	269 644,12	0,00	269 644,12
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	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
				2057	59 241,00	10 759,00	70 000,00	-	-	-
				2059	10 759,00	-10 759,00	0,00	-	-	-
				4247	-	-	-	70 000,00	0,00	70 000,00
				4249	-	-	-	0,00	0,00	0,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	Dochody			Wydatki		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
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	-	-	-	7 160,70	0,00	7 160,70
				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	-	-	-	3 100,00	0,00	3 100,00
				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	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	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	-	-	-	112 071,92	0,00	112 071,92
				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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody			Wydatki			
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	
			4127	-	-	-	3 051,00	0,00	3 051,00	
			4129	-	-	-	330,00	0,00	330,00	
			4177	-	-	-	10 000,00	0,00	10 000,00	
			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	
			4287	-	-	-	2 000,00	0,00	2 000,00	
			4307	-	-	-	53 176,20	0,00	53 176,20	
			4437	-	-	-	1 500,00	0,00	1 500,00	
			4707	-	-	-	11 220,00	0,00	11 220,00	
853	85395	Przez naukę do sukcesu II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	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			
				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
				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	-	-	-	201 947,00	0,00	201 947,00
				4117	-	-	-	36 437,00	0,00	36 437,00
				4127	-	-	-	5 207,00	0,00	5 207,00
				4177	-	-	-	10 000,00	0,00	10 000,00
				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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody			Wydatki			
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	
			4707	-	-	-	1 000,00	0,00	1 000,00	
853	85395	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenienia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	Razem	195 520,00	0,00	195 520,00	195 520,00	89 500,00	285 020,00
			2057	174 938,95	0,00	174 938,95	-	-	-	
			2059	20 581,05	0,00	20 581,05				
			4017	-	-	-	112 736,85	0,00	112 736,85	
			4019	-	-	-	13 263,15	74 789,00	88 052,15	
			4117	-	-	-	22 581,37	0,00	22 581,37	
			4119	-	-	-	2 656,63	12 879,00	15 535,63	
			4127	-	-	-	2 762,05	0,00	2 762,05	
			4129	-	-	-	324,95	1 832,00	2 156,95	
			4307	-	-	-	35 360,00	0,00	35 360,00	
			4309	-	-	-	4 160,00	0,00	4 160,00	
			4787	-	-	-	1 498,68	0,00	1 498,68	
			4789	-	-	-	176,32	0,00	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	148 772,00	0,00	148 772,00	163 344,00	0,00	163 344,00
			2057	137 452,40	0,00	137 452,40	-	-	-	
			2059	11 319,60	0,00	11 319,60	-	-	-	
			3119	-	-	-	12 372,00	0,00	12 372,00	
			4017	-	-	-	39 203,71	0,00	39 203,71	
			4019	-	-	-	3 228,53	0,00	3 228,53	
			4047	-	-	-	2 867,12	0,00	2 867,12	
			4049	-	-	-	236,12	0,00	236,12	
			4117	-	-	-	7 242,72	0,00	7 242,72	
			4119	-	-	-	596,46	0,00	596,46	

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	Dochody			Wydatki		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
				4127	-	-	-	1 029,84	0,00	1 029,84
				4129	-	-	-	84,81	0,00	84,81
				4217	-	-	-	461,96	0,00	461,96
				4219	-	-	-	38,04	0,00	38,04
				4307	-	-	-	85 388,05	0,00	85 388,05
				4309	-	-	-	7 031,95	0,00	7 031,95
				4417	-	-	-	2 217,39	0,00	2 217,39
				4419	-	-	-	182,61	0,00	182,61
				4447	-	-	-	1 074,22	0,00	1 074,22
				4449	-	-	-	88,47	0,00	88,47
Razem:					5 023 252,20	0,00	5 023 252,20	7 201 164,76	89 500,00	7 290 664,76
Razem z wyłączeniem § 6050:					5 023 252,20	0,00	5 023 252,20	7 087 670,76	89 500,00	7 177 170,76

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2004	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				4304	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Razem budżet:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00