

**UCHWAŁA Nr XLII/            /2023**  
**RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE**

z dnia 22 czerwca 2023 r.

**w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 – 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803 i 1059) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XXXVII/223/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 133) zmienionej uchwałami Nr XXXVIII/228/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 938), Nr 175/335/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1308), Nr 177/343/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 2 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1749) i Nr XXXIX/233/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2063), Nr 180/347/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2149), Nr 181/351/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2692), Nr XL/237/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2750), Nr 184/359/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3319), Nr 185/361/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3505), Nr XLI/241/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3857), Nr 188/366/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 1 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3943) i Nr 189/368/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz.        ) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **500,00 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **63 592 055,66 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **50 343 039,37 zł**;

2) dochody majątkowe: **13 249 016,29 zł.**”;

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

4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **1 093 635,36 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **74 978 649,43 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **54 065 642,00 zł**;

2) wydatki majątkowe: **20 913 007,43 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **11 386 593,77 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą:

- 1) niewykorzystane w roku 2022 środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 2 268 416,73 zł;
  - 2) niewykorzystane w roku 2022 środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: 398 322,67 zł;
  - 3) wolne środki: 4 319 854,37 zł;
  - 4) kredyt inwestycyjny: 4 400 000,00 zł.”;
- 9) w § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) przychody budżetu w kwocie **11 767 346,77 zł**”;
- 10) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
  - 11) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
  - 12) załącznik nr 12 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
  - 13) załącznik nr 13 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
  - 14) załącznik nr 14 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

## UZASADNIENIE

### I. DOCHODY I WYDATKI

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

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1708C Stanisławki - Jarantowice od km 0+000 do km 4+817” obejmujące w roku 2023 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla V etapów: etap I od km 0+000 do km 0+998, etap II od km 0+998 do km 1+993, etap III od km 1+993 do km 2+991, etap IV od km 2+991 do km 3+989 i etap V od km 3+989 do km 4+817. Planowany koszt wykonania dokumentacji: **30 000,00 zł**. Wydatek zostanie pokryty środkami pochodzącymi z przesunięcia niewydatkowanych środków na realizację zadania planowanych nakładów na zadanie „Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych infrastruktura dodatkową w dwóch jednostkach oświatowych Powiatu Wąbrzeskiego” (dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność).

#### 2. Dział 720 (Informatyka) rozdział 72095 (Pozostała działalność)

W związku z przedłużeniem przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” wprowadza się wydatek w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa w wysokości **4 657,18 zł**.

#### 3. Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność)

W planie dochodów związanych z realizacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 projektu „Dziś nauka jutro praca IV” zmniejsza się dofinansowanie ze środków unijnych (§2057) o 120,93 zł oraz zwiększa dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa (§ 2059) o 120,93 zł.

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

Zwiększa się planowane dochody o **500,00 zł** pochodzące z otrzymanych przez Placówkę opiekuńczo-Wychowawczą w Książkach darowizn w formie pieniężnej. Otrzymane środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków Placówki.

#### 5.

Zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia wraz pochodnymi łącznie o **1 088 478,18 zł**, w tym:

- 1) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – zwiększenie o 18 200,00 zł (dział 854 rozdział 85406);
- 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – zwiększenie o 92 000,00 zł (dział 852 rozdział 85218 – 90 000,00 zł dział 855 rozdział 85508 – 2 000,00 zł);
- 3) Powiatowy Urząd Pracy – zwiększenie o 97 457,00 zł (dział 853 rozdział 85333);
- 4) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – zwiększenie o 266 020,00 zł (dział 854 rozdział 85403)
- 5) Starostwo Powiatowe – zwiększenie o 336 522,06 zł (dział 750 rozdział 75020 – 335 807,37 zł, dział 801 rozdział 80195 – 3 371,87 zł, dział 853 rozdział 85321 – -2 657,18 zł);
- 6) Zarząd Dróg Powiatowych – zwiększenie o 27 101,25 zł (dział 750 rozdział 75020);
- 7) Zespół Szkół – zwiększenie o 161 277,87 zł (dział 801 rozdział 80115 – 65 732,44 zł, dział 801 rozdział 80117 – 108 236,12 zł; dział 801 rozdział 80120 – -624,74 zł, dział 801 rozdział 80152 – 25 702,55 zł, dział 854 rozdział 85410 – -37 768,50 zł);
- 8) Zespół Szkół Ogólnokształcących – zwiększenie o 89 900,00 zł (dział 801 rozdział 80195).

## II. PRZYCHODY

Zwiększanie dochodów o 500,00 zł i wydatków o 1 093 635,36 zł spowodowało wzrost deficytu budżetowego z 10 293 458,41 zł do **11 386 593,77 zł**, tj. o **1 093 135,36 zł**. Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu budżetowego są przychody obejmujące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (§ 950).

## III. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>1</b>	<b>Dochody (D)</b>	<b>63 591 555,66</b>	<b>500,00</b>	<b>63 592 055,66</b>
1.1	Dochody bieżące (Db)	50 342 539,37	500,00	50 343 039,37
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	14 933 782,37	0,00	14 933 782,37
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	806 308,09	0,00	806 308,09
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	13 249 016,29	0,00	13 249 016,29
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	160 000,00	0,00	160 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki (W)</b>	<b>73 885 014,07</b>	<b>1 093 635,36</b>	<b>74 978 649,43</b>
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	52 972 006,64	1 093 635,36	54 065 642,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	1 257 198,10	4 657,18	1 261 855,28
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	850 000,00	0,00	850 000,00
10.7.2.1.1	Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	20 913 007,43	0,00	20 913 007,43
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu (D-W)</b>	<b>-10 293 458,41</b>	<b>-1 093 135,36</b>	<b>-11 386 593,77</b>
	Db-Wb	-2 629 467,27	-1 093 135,36	-3 722 602,63
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-450 890,01	-4 657,18	-455 547,19
	Dm-Wm	-7 663 991,14	0,00	-7 663 991,14
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>10 674 211,41</b>	<b>1 093 135,36</b>	<b>11 767 346,77</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
4.2	Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)	2 666 739,40	0,00	2 666 739,40
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	3 607 472,01	1 093 135,36	4 700 607,37
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (splata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>380 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 753,00</b>
	<b>Bilansowanie budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wskaźniki</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.2	Art. 242 [do 2021] Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	6 335 165,17	0,00	6 335 165,17
7.2	Art. 242 [od 2022 do 2025]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb+Wb_Ukr)+(Ndw)+(Sp)+(Ws)	6 335 165,17	0,00	6 335 165,17
7.2	Art. 242 [od 2026]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb+Wb_Ukr)+(Ndw)+(Sp)	2 710 075,22	-1 093 135,36	1 616 939,86
8.2	Art. 243 [v.2020]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia trzyletnia) (Db-Db UE+Dsm)-(Wb-Wb UE-Wd-Wb_Ukr)/(Db-Dbd)	-3,30%	-3,07%	-6,37%
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)	-3,75%	-3,07%	-6,83%

	(średnia siedmioletnia) (Db-Db_UE)-(Wb-Wb_UE-Wd-Wb-Ukr)/(Db-Dbd)			
	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (Wb_Ukr)	0,00	0,00	0,00

#### IV. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika do uchwały budżetowej Nr XXXVII/223/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2022 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki ( <i>art. 236</i> )	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	nowy	4
5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	5
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	-	-
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	-	-
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	-	-
11	Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu	-	-
12	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	nowy	6
13	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	nowy	7
14	Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	nowy	8
15	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	-	-

## DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 056 845,38	-120,93	120,93	1 056 845,38
			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	462 388,10	-120,93	120,93	462 388,10
	85395		Pozostała działalność	462 388,10	-120,93	120,93	462 388,10
			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	462 388,10	-120,93	120,93	462 388,10
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	431 020,01	-120,93	0,00	430 899,08
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 368,09	0,00	120,93	31 489,02
855			Rodzina	1 739 560,00	0,00	500,00	1 740 060,00
			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	325 690,00	0,00	0,00	325 690,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	989 870,00	0,00	500,00	990 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 553,00	0,00	500,00	3 053,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>50 342 539,37</b>	<b>-120,93</b>	<b>620,93</b>	<b>50 343 039,37</b>
			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	806 308,09	-120,93	120,93	806 308,09

majątkowe					
majątkowe razem:		13 249 016,29	0,00	0,00	13 249 016,29
	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
Ogółem:		63 591 555,66	-120,93	620,93	63 592 055,66
	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	806 308,09	-120,93	120,93	806 308,09

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 871 965,90</b>	<b>30 000,00</b>	<b>19 901 965,90</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 141 965,90	30 000,00	17 171 965,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 406 120,87	30 000,00	11 436 120,87
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 657,18</b>	<b>9 157,18</b>
	72095		Pozostała działalność	4 500,00	4 657,18	9 157,18
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 657,18	4 657,18
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 326 180,61</b>	<b>362 908,62</b>	<b>7 689 089,23</b>
	75020		Starostwa powiatowe	6 735 530,61	362 908,62	7 098 439,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 834 470,61	265 890,82	4 100 361,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 000,00	-7 532,20	273 467,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 000,00	98 000,00	772 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 500,00	4 500,00	75 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	2 050,00	9 350,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 650 127,81</b>	<b>262 318,24</b>	<b>16 912 446,05</b>
	80115		Technika	6 365 392,38	65 732,44	6 431 124,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	-1 756,80	51 243,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 776,80	20 000,00	709 776,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 000,00	2 000,00	79 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 150 000,00	50 000,00	3 200 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	233 000,00	-5 510,76	227 489,24
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 885 386,81	108 236,12	1 993 622,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000,00	48 000,00	316 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	-630,87	20 569,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,00	20 000,00	237 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	1 500,00	26 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 240,00	1 000,00	3 240,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 143 500,00	40 000,00	1 183 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 000,00	-1 633,01	94 366,99



80120		Licea ogólnokształcące	2 621 964,62	89 275,26	2 711 239,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	40 000,00	305 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 250,00	9 790,81	310 040,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 450,00	863,86	27 313,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 977,00	3 900,00	10 877,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 369 000,00	35 000,00	1 404 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 719,00	-279,41	127 439,59
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	385 960,00	25 702,55	411 662,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400,00	12 000,89	27 400,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	-92,99	3 007,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 600,00	3 000,00	58 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 020,00	1 000,00	9 020,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 640,00	10 000,00	281 640,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 400,00	-205,35	18 194,65
80195		Pozostała działalność	4 910 564,00	-26 628,13	4 883 935,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 000,00	7 000,00	251 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	-2 528,13	15 471,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	-1 000,00	36 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	-100,00	4 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 471 885,06	-30 000,00	2 441 885,06
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 186 858,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>7 276 858,00</b>
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	643 132,00	90 000,00	733 132,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 235,41	80 000,00	508 235,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	8 000,00	87 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	2 000,00	11 600,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 143 326,52</b>	<b>94 799,82</b>	<b>3 238 126,34</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	293 689,00	-2 657,18	291 031,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 391,50	-2 657,18	122 734,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 860,00	-500,00	22 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	500,00	3 700,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 866 822,28	97 457,00	1 964 279,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 650,00	55 000,00	1 455 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 100,00	-43,00	112 057,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 222,28	40 000,00	283 222,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	2 500,00	30 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 057 342,00</b>	<b>246 451,50</b>	<b>6 303 793,50</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 912 922,00	266 020,00	5 178 942,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 000,00	8 000,00	137 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	170 000,00	910 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 400,00	37 500,00	567 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 865,00	5 000,00	67 865,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,00	5 520,00	14 760,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 198 623,00	40 000,00	2 238 623,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	915 070,00	18 200,00	933 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 889,00	-155,82	8 733,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	3 500,00	121 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 200,00	155,82	17 355,82
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	535 000,00	14 700,00	549 700,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	204 350,00	-37 768,50	166 581,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00	-500,00	24 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 550,00	-40 000,00	116 550,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 500,00	-4 168,50	10 331,50
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 108 107,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>4 110 607,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	1 508 526,00	2 000,00	1 510 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	2 000,00	107 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 208 712,00	500,00	2 209 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 920,00	500,00	323 420,00
<b>Razem:</b>				<b>73 885 014,07</b>	<b>1 093 635,36</b>	<b>74 978 649,43</b>

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
020			Leśnictwo	111 879,00	111 879,00	30 564,00	0,00	30 564,00	0,00	81 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	81 315,00	81 315,00	0,00	0,00	0,00	81 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 564,00	30 564,00	30 564,00	0,00	30 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	19 901 965,90	4 134 000,00	4 134 000,00	0,00	4 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 767 965,90	14 902 965,90	0,00	0,00	865 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 730 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 171 965,90	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 767 965,90	14 902 965,90	0,00	0,00	865 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 751,00	86 162,00	86 162,00	30 000,00	56 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 589,00	12 589,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 751,00	86 162,00	86 162,00	30 000,00	56 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 589,00	12 589,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 455 480,00	1 362 480,00	1 362 230,00	974 534,06	387 695,94	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	741 580,00	728 580,00	728 580,00	452 380,00	276 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	713 900,00	633 900,00	633 650,00	522 154,06	111 495,94	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	9 157,18	9 157,18	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 657,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	9 157,18	9 157,18	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 657,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 689 089,23	7 651 131,43	7 288 769,23	5 325 079,23	1 963 690,00	0,00	298 200,00	64 162,20	0,00	0,00	37 957,80	37 957,80	37 957,80	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 900,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00	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	299 750,00	299 750,00	14 750,00	0,00	14 750,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 098 439,23	7 060 481,43	6 983 119,23	5 285 179,23	1 697 940,00	0,00	13 200,00	64 162,20	0,00	0,00	37 957,80	37 957,80	37 957,80	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	40 900,00	40 900,00	40 900,00	25 800,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	38 900,00	38 900,00	38 900,00	25 800,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 489 744,00	5 483 744,00	5 335 044,00	5 046 019,00	289 025,00	0,00	148 700,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 472 744,00	5 466 744,00	5 318 044,00	5 046 019,00	272 025,00	0,00	148 700,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	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
	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
757			Obsługa długu publicznego	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	680 568,50	680 568,50	680 568,50	0,00	680 568,50	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;										
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	160 568,50	160 568,50	160 568,50	0,00	160 568,50	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	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 912 446,05	12 412 969,05	12 364 774,05	10 254 026,58	2 110 747,47	1 300,00	21 410,00	25 485,00	0,00	0,00	4 499 477,00	4 499 477,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 440,00	278 440,00	268 440,00	268 440,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	6 431 124,82	6 431 124,82	6 421 624,82	5 097 924,59	1 323 700,23	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 993 622,93	1 993 622,93	1 992 322,93	1 881 176,12	111 146,81	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 711 239,88	2 711 239,88	2 710 589,88	2 237 431,45	473 158,43	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	148 920,00	148 920,00	148 920,00	40 420,00	108 500,00	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	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	411 662,55	411 662,55	411 662,55	397 862,55	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 883 935,87	384 458,87	357 713,87	330 771,87	26 942,00	0,00	1 260,00	25 485,00	0,00	0,00	4 499 477,00	4 499 477,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	10 148,00	10 148,00	10 148,00	5 500,00	4 648,00	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	4 148,00	4 148,00	4 148,00	0,00	4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 276 858,00	7 256 858,00	5 477 392,00	4 290 885,00	1 186 507,00	1 758 106,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 782 500,00	4 782 500,00	4 762 340,00	3 641 665,00	1 120 675,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 758 106,00	1 758 106,00	0,00	0,00	0,00	1 758 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	733 132,00	713 132,00	711 932,00	646 100,00	65 832,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	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	3 238 126,34	3 238 126,34	2 249 561,10	2 089 832,10	159 729,00	185 253,34	5 750,00	797 561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	185 253,34	185 253,34	0,00	0,00	0,00	185 253,34	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	291 031,82	291 031,82	288 031,82	208 402,82	79 629,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 964 279,28	1 964 279,28	1 961 529,28	1 881 429,28	80 100,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	797 561,90	797 561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 303 793,50	6 303 793,50	6 151 573,50	5 045 993,50	1 105 580,00	0,00	152 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 178 942,00	5 178 942,00	5 041 942,00	4 030 112,00	1 011 830,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	933 270,00	933 270,00	933 050,00	864 300,00	68 750,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	166 581,50	166 581,50	151 581,50	151 581,50	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
855			Rodzina	4 110 607,00	4 110 607,00	2 852 388,00	1 397 800,00	1 454 588,00	0,00	867 350,00	390 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 510 526,00	1 510 526,00	700 276,00	425 650,00	274 626,00	0,00	810 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 209 212,00	2 209 212,00	2 152 112,00	972 150,00	1 179 962,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	390 869,00	390 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	544 135,73	68 118,00	68 118,00	0,00	68 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 017,73	476 017,73	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	476 017,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 017,73	476 017,73	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	68 118,00	68 118,00	68 118,00	0,00	68 118,00	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	96 400,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00	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
926			Kultura fizyczna	16 600,00	16 600,00	16 600,00	10 400,00	6 200,00	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	16 600,00	16 600,00	16 600,00	10 400,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				74 978 649,43	54 065 642,00	48 231 272,38	34 495 869,47	13 735 402,91	2 105 079,34	1 596 555,00	1 282 735,28	0,00	850 000,00	20 913 007,43	20 048 007,43	37 957,80	0,00	865 000,00

## Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 674 211,41</b>	<b>1 093 135,36</b>	<b>11 767 346,77</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 268 416,73	0,00	2 268 416,73
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	398 322,67	0,00	398 322,67
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 607 472,01	1 093 135,36	4 700 607,37
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>380 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 753,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	380 753,00	0,00	380 753,00

## 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	<b>865 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865 000,00</b>	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>865 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865 000,00</b>	
Dotacje z budżetów j.s.t.							369 000,00	0,00	369 000,00	
Środki własne powiatu							496 000,00	0,00	496 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300	2020	2023	1 111 241,22	<b>681 056,22</b>	<b>0,00</b>	<b>681 056,22</b>	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>681 056,22</b>	<b>0,00</b>	<b>681 056,22</b>	
Dotacje z budżetów j.s.t.							284 089,00	0,00	284 089,00	
Kredyty i pożyczki							368 000,00	0,00	368 000,00	
Środki własne powiatu							28 967,22	0,00	28 967,22	
600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885	2022	2023	5 278 696,30	<b>340 180,31</b>	0,00	340 180,31	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6370					<b>2 456 757,99</b>	0,00	2 456 757,99	
<b>RAZEM</b>							<b>2 796 938,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 796 938,30</b>	
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>2 796 938,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 796 938,30</b>	
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych							2 456 757,99	0,00	2 456 757,99	
Dotacje z budżetów j.s.t.							141 645,15	0,00	141 645,15	
Kredyty i pożyczki							120 000,00	0,00	120 000,00	
Środki własne powiatu							78 535,16	0,00	78 535,16	
600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714C Myśliwiec - Zaskocz - Książki od km 3+098 do km 3+637	2023	2023	1 907 709,78	<b>107 535,40</b>	0,00	107 535,40	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6370					<b>895 087,04</b>	0,00	895 087,04	
<b>RAZEM</b>							<b>1 002 622,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 002 622,44</b>	
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>1 002 622,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 002 622,44</b>	
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych							895 087,04	0,00	895 087,04	
Dotacje z budżetów j.s.t.							53 767,70	0,00	53 767,70	
Kredyty i pożyczki							48 000,00	0,00	48 000,00	
Środki własne powiatu							5 767,70	0,00	5 767,70	
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440	2020	2023	4 839 047,94	<b>4 784 348,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4 784 348,94</b>	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>4 784 348,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4 784 348,94</b>	
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg							2 020 117,00	0,00	2 020 117,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							1 271 178,47	0,00	1 271 178,47	
Kredyty i pożyczki							1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	
Środki własne powiatu							63 053,47	0,00	63 053,47	

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	Odnowa nawierzchni odcinków drogi powiatowej Nr 1420C Radzyń Chełmiński - Wąbrzeźno o łącznej długości 5,578 km	2023	2023	5 454 000,00	<b>5 454 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 454 000,00</b>	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>5 454 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 454 000,00</b>	
Dotacje z budżetów j.s.t.							4 327 000,00	0,00	4 327 000,00	
Środki własne powiatu							1 127 000,00	0,00	1 127 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcieńsk od km 0+000 do km 4+443	2020	2024	6 844 645,00	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>	
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg							0,00	0,00	0,00	
Środki własne powiatu							39 000,00	0,00	39 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1708C Stanisławki - Jarantowice od km 0+000 do km 4+817 (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	2023	2023	30 000,00	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	
Kredyty i pożyczki							0,00	30 000,00	30 000,00	
600	60014	6060	Zakup używanego samochodu brygadowego	2023	2023	100 000,00	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	
Środki własne powiatu							100 000,00	0,00	100 000,00	
600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej	2023	2023	15 000,00	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	
Środki własne powiatu							15 000,00	0,00	15 000,00	
700	70005	6050	Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze 1722C na odcinku Wąbrzeźno - Czystochleb	2018	2021	80 850,00	<b>12 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 589,00</b>	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>12 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 589,00</b>	
Środki własne powiatu							12 589,00	0,00	12 589,00	
710	71012	6060	Zakup stacji roboczej dla Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Kartografii	2023	2023	13 000,00	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	
Środki własne powiatu							13 000,00	0,00	13 000,00	
710	71015	6060	Zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	2023	2023	80 000,00	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	
Dotacja celowa z budżetu państwa							80 000,00	0,00	80 000,00	
750	75020	6057	Cyfrowy Powiat	2022	2023	37 957,80	<b>37 957,80</b>	<b>0,00</b>	<b>37 957,80</b>	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>37 957,80</b>	<b>0,00</b>	<b>37 957,80</b>	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							37 957,80	0,00	37 957,80	
754	75411	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu i montażu pompy ciepła w remizie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	2023	2023	6 000,00	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	
Środki własne powiatu							6 000,00	0,00	6 000,00	



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie		
801	80195	6050	Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych infrastruktura dodatkową w dwóch jednostkach oświatowych Powiatu Wąbrzeskiego	2018	2023	4 727 743,00	2 471 885,06	-30 000,00	2 441 885,06	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie		
		6370					2 057 591,94	0,00	2 057 591,94			
		RAZEM					4 529 477,00	-30 000,00	4 499 477,00			
		Źródła finansowania:					4 529 477,00	-30 000,00	4 499 477,00			
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych					2 057 591,94	0,00	2 057 591,94			
Kredyty i pożyczki			2 434 000,00	-30 000,00	2 404 000,00							
Środki własne powiatu			37 885,06	0,00	37 885,06							
852	85218	6060	Zakup serwera dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	2023	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie		
Źródła finansowania:						20 000,00	0,00	20 000,00				
Środki własne powiatu						20 000,00	0,00	20 000,00				
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	2023	2023	481 017,73	476 017,73	0,00	476 017,73	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie		
Źródła finansowania:						476 017,73	0,00	476 017,73				
Środki własne powiatu						476 017,73	0,00	476 017,73				
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						42 921 908,77	20 913 007,43	0,00	20 913 007,43			
Źródła finansowania:						20 913 007,43	0,00	20 913 007,43				
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp						37 957,80	0,00	37 957,80				
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg						2 020 117,00	0,00	2 020 117,00				
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych						5 409 436,97	0,00	5 409 436,97				
Dotacja celowa z budżetu państwa						80 000,00	0,00	80 000,00				
Dotacje z budżetów j.s.t.						6 446 680,32	0,00	6 446 680,32				
Środki własne powiatu						2 518 815,34	0,00	2 518 815,34				
Kredyty i pożyczki						4 400 000,00	0,00	4 400 000,00				

Oznaczenia:

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

Oznaczenia:

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

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

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600	60004	Publiczny Transport Zbiorowy	Gmina Dębowa Łąka	2710	65 000,00	0,00	65 000,00	-	-	-
			Gmina Książki	2710	65 000,00	0,00	65 000,00	-	-	-
			Gmina Płużnica	2710	65 000,00	0,00	65 000,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	345 000,00	0,00	345 000,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	310 000,00	0,00	310 000,00	-	-	-
			Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	300 000,00	0,00	300 000,00	-	-	-
	60014	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	-
		Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	6300	273 000,00	0,00	273 000,00	-	-	-
			Powiat Golubsko-Dobrzyński		96 000,00	0,00	96 000,00	-	-	-
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440	Gmina Dębowa Łąka	6300	1 271 178,47	0,00	1 271 178,47	-	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300	Gmina Książki	6300	284 089,00	0,00	284 089,00			
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885	Gmina Książki	6300	141 654,15	0,00	141 654,15			
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714C Mysliwiec- Książki w miejscowości Zaskocz	Gmina Książki	6300	53 767,70	0,00	53 767,70			
		Odnowa nawierzchni odcinków drogi powiatowej Nr 1420C Radzyń Chełmiński - Wąbrzeźno o łącznej długości 5,578 km	Gmina Ryńsk	6300	1 682 000,00	0,00	1 682 000,00			
			Województwo Kujawsko-Pomorskie	6300	2 645 000,00	0,00	2 645 000,00	-	-	-
720	72095	Promocja i zarządzanie projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2339	-	-	-	0,00	4 657,18	4 657,18
801	80117	Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	Miasto Zielona Góra	2320	-	-	-	1 300,00	0,00	1 300,00
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	2710	2 000,00	0,00	2 000,00	-	-	-
		Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	Gmina Ryńsk	2710	7 000,00	0,00	7 000,00	-	-	-
900	90095	Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej	Gmina Płużnica	2710	800,00	0,00	800,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	800,00	0,00	800,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	800,00	0,00	800,00	-	-	-
921	92116	Dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Słachcikowskiego w Wąbrzeźnie	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2310	-	-	-	86 400,00	0,00	86 400,00
<b>RAZEM</b>					<b>7 623 089,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7 623 089,32</b>	<b>87 700,00</b>	<b>4 657,18</b>	<b>92 357,18</b>

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / przeznaczenie dotacji	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>87 700,00</b>	<b>4 657,18</b>	<b>92 357,18</b>
<b>1. Dotacje celowe</b>				<b>87 700,00</b>	<b>4 657,18</b>	<b>92 357,18</b>
720	712095	2339	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na promocję i zarządzanie projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	0,00	4 657,18	4 657,18
801	80117	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	1 300,00	0,00	1 300,00
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	86 400,00	0,00	86 400,00
<b>2. Dotacje podmiotowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>3. Dotacje przedmiotowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>2 017 379,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2 017 379,34</b>
<b>1. Dotacje celowe</b>				<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
853	85311	2360	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	9 000,00	0,00	9 000,00
921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>2. Dotacje podmiotowe</b>				<b>1 998 379,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 998 379,34</b>
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	1 758 106,00	0,00	1 758 106,00
853	85311	2820	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	176 253,34	0,00	176 253,34
<b>3. Dotacje przedmiotowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>2 105 079,34</b>	<b>4 657,18</b>	<b>2 109 736,52</b>

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	Dochody			Wydatki		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657,18	4 657,18
				2339	-	-	-	0,00	4 657,18	4 657,18
750	75020	Cyfrowy Powiat	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-UE Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Razem	0,00	0,00	0,00	108 620,00	0,00	108 620,00
				4210	-	-	-	3 000,00	0,00	3 000,00
				4217	-	-	-	33 162,20	0,00	33 162,20
				4300	-	-	-	3 500,00	0,00	3 500,00
				4307	-	-	-	31 000,00	0,00	31 000,00
				6057	-	-	-	37 957,80	0,00	37 957,80
801	80195	New Era in Education (Nowa era w edukacji)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	13 624,99	0,00	13 624,99	0,00	0,00	0,00
				2001	13 624,99	0,00	13 624,99	-	-	-
801	80195	Digital Age, Innovative Teachers (Epoka cyfrowa, innowacyjni nauczyciele)	Erasmus+ Akcja 2 Mobilność edukacyjna osób	Razem	4 605,00	0,00	4 605,00	4 605,00	0,00	4 605,00
				2001	4 605,00	0,00	4 605,00	-	-	-
				6257	-	-	-	4 605,00	0,00	4 605,00
853	85395	Dziś nauka jutro praca IV	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	349 979,60	0,00	349 979,60	541 892,89	0,00	541 892,89
				2057	330 536,30	-120,93	330 415,37	-	-	-
				2059	19 443,30	120,93	19 564,23	-	-	-
				3027	-	-	-	10 000,00	0,00	10 000,00
				4017	-	-	-	410,00	0,00	410,00
				4019	-	-	-	30 662,40	0,00	30 662,40
				4049	-	-	-	80,79	0,00	80,79
				4117	-	-	-	18 661,98	0,00	18 661,98
				4119	-	-	-	1 052,44	0,00	1 052,44
				4127	-	-	-	3 369,23	0,00	3 369,23
				4129	-	-	-	81,24	0,00	81,24
				4177	-	-	-	9 600,00	0,00	9 600,00
				4217	-	-	-	2 106,95	0,00	2 106,95
				4247	-	-	-	163 083,11	0,00	163 083,11
				4249	-	-	-	29 753,85	0,00	29 753,85
				4287	-	-	-	0,00	0,00	0,00

				4307	-	-	-	218 646,65	0,00	218 646,65
				4437	-	-	-	1 176,98	0,00	1 176,98
				4707	-	-	-	11 932,00	0,00	11 932,00
				4717	-	-	-	3 430,95	0,00	3 430,95
				4719	-	-	-	1 070,38	0,00	1 070,38
				4797	-	-	-	36 773,94	0,00	36 773,94
853	85395	Dziś nauka jutro praca V	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 123,12</b>	<b>0,00</b>	<b>101 123,12</b>
				3027	-	-	-	2 025,00	0,00	2 025,00
				3267	-	-	-	26 250,00	0,00	26 250,00
				4017	-	-	-	3 389,77	0,00	3 389,77
				4019	-	-	-	11 858,02	0,00	11 858,02
				4047	-	-	-	499,28	0,00	499,28
				4049	-	-	-	450,00	0,00	450,00
				4117	-	-	-	3 302,23	0,00	3 302,23
				4119	-	-	-	1 882,59	0,00	1 882,59
				4127	-	-	-	277,05	0,00	277,05
				4129	-	-	-	454,73	0,00	454,73
				4177	-	-	-	800,00	0,00	800,00
				4217	-	-	-	1 000,00	0,00	1 000,00
				4219	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4247	-	-	-	29 520,00	0,00	29 520,00
				4287	-	-	-	1 050,00	0,00	1 050,00
				4307	-	-	-	7 868,72	0,00	7 868,72
				4437	-	-	-	600,00	0,00	600,00
				4717	-	-	-	100,00	0,00	100,00
				4719	-	-	-	90,00	0,00	90,00
				4797	-	-	-	9 029,53	0,00	9 029,53
				4807	-	-	-	676,20	0,00	676,20
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	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 576,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3 576,01</b>
				4019	-	-	-	2 991,22	0,00	2 991,22
				4119	-	-	-	511,50	0,00	511,50
				4129	-	-	-	73,29	0,00	73,29
853	85395	Przez naukę do sukcesu IV	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe	<b>Razem</b>	<b>110 267,50</b>	<b>0,00</b>	<b>110 267,50</b>	<b>148 526,48</b>	<b>0,00</b>	<b>148 526,48</b>
				2057	98 679,28	0,00	98 679,28	-	-	-
				2059	11 588,22	0,00	11 588,22	-	-	-
				3267	-	-	-	33 250,00	0,00	33 250,00

			Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	4017	-	-	-	11 800,00	0,00	11 800,00
				4019	-	-	-	9 843,67	0,00	9 843,67
				4047	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4049	-	-	-	2 413,57	0,00	2 413,57
				4117	-	-	-	9 242,26	0,00	9 242,26
				4119	-	-	-	5 255,26	0,00	5 255,26
				4127	-	-	-	5 248,98	0,00	5 248,98
				4129	-	-	-	2 182,36	0,00	2 182,36
				4177	-	-	-	9 000,00	0,00	9 000,00
				4217	-	-	-	2 402,74	0,00	2 402,74
				4219	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4287	-	-	-	2 130,00	0,00	2 130,00
				4307	-	-	-	11 402,32	0,00	11 402,32
				4309	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4437	-	-	-	637,21	0,00	637,21
				4717	-	-	-	394,99	0,00	394,99
				4797	-	-	-	42 434,34	0,00	42 434,34
				4807	-	-	-	888,78	0,00	888,78
853	85395	Zapewnienie dostępności cyfrowej poprzez utworzenie nowej strony internetowej Powiatu Wąbrzeskiego, spełniającej wymagania określone w ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne	<b>Razem</b>	<b>2 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 141,00</b>	<b>2 443,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 443,40</b>
				2057	1 804,43	0,00	1 804,43	-	-	-
				2059	336,57	0,00	336,57	-	-	-
				4307	-	-	-	2 059,29	0,00	2 059,29
				4309	-	-	-	384,11	0,00	384,11
855	85595	Rodzina w Centrum 3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	<b>Razem</b>	<b>325 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 690,00</b>	<b>390 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 869,00</b>
				2057	307 596,11	0,00	307 596,11	-	-	-
				2059	18 093,89	0,00	18 093,89	-	-	-
				3119	-	-	-	65 179,00	0,00	65 179,00
				4017	-	-	-	105 861,10	0,00	105 861,10
				4019	-	-	-	6 227,11	0,00	6 227,11
				4047	-	-	-	5 855,56	0,00	5 855,56
				4049	-	-	-	344,44	0,00	344,44
				4117	-	-	-	19 506,54	0,00	19 506,54
				4119	-	-	-	1 147,44	0,00	1 147,44
				4127	-	-	-	2 736,81	0,00	2 736,81
				4129	-	-	-	161,00	0,00	161,00
				4307	-	-	-	171 274,99	0,00	171 274,99
				4309	-	-	-	10 075,01	0,00	10 075,01
				4417	-	-	-	2 361,11	0,00	2 361,11
				4419	-	-	-	138,89	0,00	138,89
<b>Razem (bez P4 "0"):</b>					<b>806 308,09</b>	<b>0,00</b>	<b>806 308,09</b>	<b>1 295 155,90</b>	<b>4 657,18</b>	<b>1 299 813,08</b>

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody			Wydatki			
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	
801	80195	Zachować pamięć - wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	13 770,00	0,00	13 770,00	13 770,00	0,00	13 770,00
				2703	13 770,00	0,00	13 770,00	-	-	-
				4303	-	-	-	13 770,00	0,00	13 770,00
801	80195	Wzajemne poznanie się zapobiega uprzedzeniom - wymiana szkolna - Zespół Szkół w Wąbrzeźnie i Realschule w Syke	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	7 110,00	0,00	7 110,00	7 110,00	0,00	7 110,00
				2703	7 110,00	0,00	7 110,00	-	-	-
				4303	-	-	-	7 110,00	0,00	7 110,00
Razem:				20 880,00	0,00	20 880,00	20 880,00	0,00	20 880,00	