

UCHWAŁA Nr 124/227/2021
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr XIX/119/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 83) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/119/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 83) zmienionej uchwałami Nr XX/124/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 514), Nr 96/177/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 lutego 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 843), Nr XXI/130/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1816), Nr 103/184/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2182), Nr XXII/141/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 maja 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2685), Nr 107/192/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 czerwca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3137), Nr XXIII/146/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 czerwca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3548), Nr 111/205/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 lipca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3713), Nr 113/206/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 lipca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4021), Nr 115/208/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 sierpnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4231), Nr 118/213/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 września 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4644), Nr XXIV/154/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 września 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4905), Nr 121/218/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 października 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5111) i Nr XXV/155/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 października 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5476) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **564 741,00 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **54 343 549,17 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **49 980 043,93 zł**;

2) dochody majątkowe: **4 363 505,24 zł.**”;

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

4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **564 741,00 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **59 174 933,83 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **49 241 377,57 zł**;

2) wydatki majątkowe: **8 933 556,26 zł.**”;

- 6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 12 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 13 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zarząd Powiatu

Krzysztof Maćkiewicz

Karol Sarnecki

Bożena Szpryniecka

UZASADNIENIE

1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2021 r. znak WFB.I.3120.3.76.2021, z dnia 26 października 2021 r. Znak WFB.I.3120.3.78.2021, z dnia 5 listopada znak WFB.I.3120.3.81.2021, z dnia 5 listopada 2021 r. znak WFB.I.3120.3.81.2021/1, z dnia 8 listopada 2021 r. znak WFB.I.3120.3.82.2021 i z dnia 10 listopada 2021 r. znak WFB.I.3120.3.83.2021 w planie dochodów i wydatków:

1) *zwiększa się* planowane dochody i wydatki:

- a) w **dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71015 (Nadzór budowlany)** o **24 100,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego (18 100,00 zł) oraz na wydatki bieżące Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego (6 000,00 zł),
- b) w **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** o **186 863,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników funkcjonariuszy komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń,
- c) w **dziale 851 (Ochrona zdrowia) rozdział 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego)** o **258 631,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- d) w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)** o **40 168,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej, na wzmocnienie domów pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez domy (28 961,00 zł) oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia (11 207,00 zł),
- e) w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)** o **7 000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – realizowania w sposób ciągły i terminowy procesu wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności stanowiących podstawę do ubiegania się o świadczenia zwłaszcza z zakresu wsparcia rodziny i pomocy społecznej,
- f) w **dziale 855 (Rodzina):**
 - **rozdział 85508 (Rodziny zastępcze)** o **21 017,00 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 - **rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)** o **7 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczenia w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2) *zmniejsza się* planowane dochody i wydatki:

- a) w **dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo) rozdział 01005 (Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa)** o **37,00 zł** w związku z brakiem możliwości wydatkowania przyznaných środków do końca roku budżetowego,
- b) w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia)** o **1,00 zł** w związku z rozliczeniem przekazanej dotacji.

2.

Stosownie do podpisanej umowy z Gminą Miasto Wąbrzeźno dot. dofinansowania bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) zwiększa się planowane dochody (dotacje celowe) i wydatki o 20 000,00 zł.**

3.

Pozostałe zmiany zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych w celu dostosowania planów do przewidywanego wykonania.

4. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	53 778 808,17	564 741,00	54 343 549,17
1.1	Dochody bieżące (Db)	49 415 302,93	564 741,00	49 980 043,93
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	16 073 470,93	564 741,00	16 638 211,93
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	2 497 590,90	0,00	2 497 590,90
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	4 363 505,24	0,00	4 363 505,24
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	151 744,00	0,00	151 744,00
2	Wydatki (W)	58 610 192,83	564 741,00	59 174 933,83
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	49 676 636,57	564 741,00	50 241 377,57
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	3 905 696,46	0,00	3 905 696,46
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	280 000,00	0,00	280 000,00
10.7.2.1.1	Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	8 933 556,26	0,00	8 933 556,26
3	Wynik budżetu (D-W)	-4 831 384,66	0,00	-4 831 384,66
	Db-Wb	-261 333,64	0,00	-261 333,64
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-1 408 105,56	0,00	-1 408 105,56
	Dm-Wm	-4 570 051,02	0,00	-4 570 051,02
4	Przychody budżetu	5 976 836,66	0,00	5 976 836,66
4.2	Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)	3 750 174,24	0,00	3 750 174,24
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	2 226 662,42	0,00	2 226 662,42
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (splata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 145 452,00	0,00	1 145 452,00
	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)	5 715 503,02	0,00	5 715 503,02
7.2	Art. 242 [pd 2022]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Sp)	3 488 840,60	0,00	3 488 840,60
8.2	Art. 243 [v.2020]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia trzyletnia) (Db-Db UE+Dsm)-(Wb-Wb UE-Wd)/(Db-Dbd)	4,73%	0,00%	4,73%

8.2	Art. 243 [v.2026]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia siedmioletnia) (Db-Db_UE)-(Wb-Wb_UE-Wd)/(Db-Dbd)	4,28%	0,00%	4,28%
-----	--	-------	-------	-------

5. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr XIX/119/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2020 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	-	-
5	Wykaz wydatków majątkowych	-	-
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	4
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	5
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	-	-
11	Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz 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
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	-37,00	0,00	19 963,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	-37,00	0,00	19 963,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	-37,00	0,00	9 963,00
710			Działalność usługowa	993 400,00	0,00	24 100,00	1 017 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	426 000,00	0,00	24 100,00	450 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	426 000,00	0,00	24 100,00	450 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 531 143,00	0,00	186 863,00	4 718 006,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 531 143,00	0,00	186 863,00	4 718 006,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 528 643,00	0,00	186 863,00	4 715 506,00
851			Ochrona zdrowia	1 303 348,00	0,00	258 631,00	1 561 979,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 298 348,00	0,00	258 631,00	1 556 979,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 298 348,00	0,00	258 631,00	1 556 979,00
852			Pomoc społeczna	5 701 529,00	-1,00	40 168,00	5 741 696,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 270 786,00	0,00	40 168,00	4 310 954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 763 116,00	0,00	40 168,00	1 803 284,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 430 743,00	-1,00	0,00	1 430 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 430 743,00	-1,00	0,00	1 430 742,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 499 094,43	0,00	27 000,00	1 526 094,43
			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	997 464,40	0,00	0,00	997 464,40
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 000,00	0,00	20 000,00	36 000,00
			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	16 000,00	0,00	20 000,00	36 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	195 700,00	0,00	7 000,00	202 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 700,00	0,00	7 000,00	202 700,00
855			Rodzina	2 007 181,00	0,00	28 017,00	2 035 198,00
			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	464 900,00	0,00	0,00	464 900,00
	85508		Rodziny zastępcze	590 081,00	0,00	21 017,00	611 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	213 727,00	0,00	21 017,00	234 744,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	952 200,00	0,00	7 000,00	959 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	70 000,00	0,00	7 000,00	77 000,00
bieżące razem:			49 415 302,93	-38,00	564 779,00	49 980 043,93
		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	2 497 590,90	0,00	0,00	2 497 590,90
majątkowe						
majątkowe razem:			4 363 505,24	0,00	0,00	4 363 505,24
		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	878 978,94	0,00	0,00	878 978,94
Ogółem:			53 778 808,17	-38,00	564 779,00	54 343 549,17
		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	3 376 569,84	0,00	0,00	3 376 569,84

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	-37,00	19 963,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	-37,00	19 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-37,00	9 963,00
600			Transport i łączność	13 424 322,52	0,00	13 424 322,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 076 694,87	0,00	12 076 694,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	300,00	1 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	-300,00	5 500,00
710			Działalność usługowa	860 860,00	24 100,00	884 960,00
	71015		Nadzór budowlany	426 000,00	24 100,00	450 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 250,00	-5 509,00	84 741,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	201 439,66	15 035,72	216 475,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 300,00	2 695,90	54 995,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 356,00	368,38	7 724,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 491,00	9 509,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	2 203,43	16 703,43
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 261,00	1 123,28	20 384,28
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	224,00	1 824,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,00	-1 550,71	5 684,29
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00	-460,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	-1 620,00	720,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	880,00	880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	2 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 578 143,00	186 863,00	4 765 006,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 531 143,00	186 863,00	4 718 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 774,00	2 335,00	42 109,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	48 998,00	2 774,00	51 772,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	108 804,00	180 822,00	289 626,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 133,00	2 720,00	17 853,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 704,00	32,00	1 736,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 587,00	-1 920,00	83 667,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	-6 000,00	59 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 000,00	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 400,00	8 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-1 100,00	7 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 200,00	800,00
801		Oświata i wychowanie	11 716 630,81	0,00	11 716 630,81
	80115	Technika	4 904 514,00	0,00	4 904 514,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 409,00	2 200,00	6 609,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-2 200,00	17 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 600,00	-2 450,00	62 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	800,00	13 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 500,00	11 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 650,00	150,00	6 800,00
851		Ochrona zdrowia	1 307 448,00	258 631,00	1 566 079,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 298 348,00	258 631,00	1 556 979,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 298 348,00	258 631,00	1 556 979,00
852		Pomoc społeczna	6 293 744,00	40 167,00	6 333 911,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 270 786,00	40 168,00	4 310 954,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 589 476,00	23 947,07	2 613 423,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 649,00	4 111,82	477 760,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 862,00	250,38	49 112,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 866,00	11 562,96	145 428,96
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 789,00	295,77	29 084,77
	85203	Ośrodki wsparcia	1 430 743,00	-1,00	1 430 742,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 430 743,00	-1,00	1 430 742,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 904 072,15	27 000,00	3 931 072,15
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	158 586,67	20 000,00	178 586,67
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	149 586,67	20 000,00	169 586,67
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	275 402,00	7 000,00	282 402,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	14 000,00

	85395	Pozostała działalność	1 871 657,98	0,00	1 871 657,98
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 807,23	11 511,00	28 318,23
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 909,74	-8 400,00	294 509,74
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 033,99	26 100,00	114 133,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	78 736,83	-20 000,00	58 736,83
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	745 557,71	-11 900,00	733 657,71
	4287	Zakup usług zdrowotnych	4 990,00	-1 120,00	3 870,00
	4307	Zakup usług pozostałych	223 825,41	16 842,00	240 667,41
	4437	Różne opłaty i składki	3 598,00	-1 813,00	1 785,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 152,00	-11 220,00	16 932,00
855		Rodzina	3 775 546,00	28 017,00	3 803 563,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 493 337,00	21 017,00	1 514 354,00
	3110	Świadczenia społeczne	985 727,00	21 017,00	1 006 744,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 752 130,00	7 000,00	1 759 130,00
	3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	7 000,00	172 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 400,00	6 500,00	122 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	-6 500,00	58 000,00
		Razem:	58 610 192,83	564 741,00	59 174 933,83

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	wydatki 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 963,00	19 963,00	19 963,00	0,00	19 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 963,00	19 963,00	19 963,00	0,00	19 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	250 772,00	250 772,00	23 772,00	0,00	23 772,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	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	13 424 322,52	6 054 996,22	6 042 796,22	591 368,00	5 451 428,22	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 369 326,30	6 449 326,30	0,00	0,00	920 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 347 627,65	1 347 627,65	1 347 627,65	0,00	1 347 627,65	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	12 076 694,87	4 707 368,57	4 695 168,57	591 368,00	4 103 800,57	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 369 326,30	6 449 326,30	0,00	0,00	920 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 579,00	128 579,00	128 579,00	44 600,00	83 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 579,00	128 579,00	128 579,00	44 600,00	83 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	884 960,00	860 450,00	860 250,00	604 493,00	255 757,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 510,00	24 510,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	434 860,00	410 350,00	410 350,00	222 660,00	187 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 510,00	24 510,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	450 100,00	450 100,00	449 900,00	381 833,00	68 067,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	709 348,83	13 888,87	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	5 388,87	0,00	0,00	0,00	695 459,96	695 459,96	695 459,96	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	709 348,83	13 888,87	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	5 388,87	0,00	0,00	0,00	695 459,96	695 459,96	695 459,96	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 425 922,52	5 318 802,52	5 134 746,52	3 758 317,00	1 376 429,52	0,00	184 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 120,00	107 120,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	187 806,00	187 806,00	9 750,00	0,00	9 750,00	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	5 128 426,52	5 021 306,52	5 015 306,52	3 705 667,00	1 309 639,52	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 120,00	107 120,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 850,00	29 850,00	29 850,00	19 150,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	46 340,00	46 340,00	46 340,00	0,00	46 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 765 006,00	4 765 006,00	4 624 665,00	4 334 210,00	290 455,00	0,00	140 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 718 006,00	4 718 006,00	4 577 665,00	4 334 210,00	243 455,00	0,00	140 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże 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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	30 446,80	37 533,20	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	30 446,80	37 533,20	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	359 200,00	359 200,00	359 200,00	0,00	359 200,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		Wydatki inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 716 630,81	11 287 553,31	9 778 967,70	8 379 140,02	1 399 827,68	2 024,00	7 991,00	1 498 570,61	0,00	0,00	429 077,50	429 077,50	317 228,38	0,00	0,00
	80115		Technika	4 904 514,00	4 904 514,00	4 897 905,00	4 170 274,00	727 631,00	0,00	6 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 470 582,00	1 470 582,00	1 468 558,00	1 344 797,00	123 761,00	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 435 098,00	2 435 098,00	2 434 498,00	2 135 816,00	298 682,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	188 310,00	188 310,00	188 310,00	37 010,00	151 300,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	435 963,02	435 963,02	435 731,02	389 913,02	45 818,00	0,00	232,00	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	9 255,06	9 255,06	9 255,06	0,00	9 255,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 237 908,73	1 808 831,23	309 710,62	301 330,00	8 380,62	0,00	550,00	1 498 570,61	0,00	0,00	429 077,50	429 077,50	317 228,38	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 566 079,00	1 566 079,00	1 566 079,00	4 000,00	1 562 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 556 979,00	1 556 979,00	1 556 979,00	0,00	1 556 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	9 100,00	9 100,00	9 100,00	4 000,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 333 911,00	6 333 911,00	4 884 869,00	3 899 674,04	985 194,96	1 430 742,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 310 954,00	4 310 954,00	4 293 654,00	3 365 603,04	928 050,96	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 430 742,00	1 430 742,00	0,00	0,00	0,00	1 430 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	589 815,00	589 815,00	588 815,00	531 671,00	57 144,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 931 072,15	3 872 121,65	1 816 277,00	1 636 976,00	179 301,00	178 586,67	5 600,00	1 871 657,98	0,00	0,00	58 950,50	58 950,50	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	178 586,67	178 586,67	0,00	0,00	0,00	178 586,67	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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	282 402,00	282 402,00	279 902,00	175 701,00	104 201,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 598 425,50	1 539 475,00	1 536 375,00	1 461 275,00	75 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	58 950,50	58 950,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 871 657,98	1 871 657,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 657,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 059 596,00	5 059 596,00	4 938 036,00	4 309 950,00	628 086,00	0,00	121 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 964 994,00	3 964 994,00	3 850 994,00	3 313 300,00	537 694,00	0,00	114 000,00	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	825 872,00	825 872,00	825 692,00	762 300,00	63 392,00	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	241 430,00	241 430,00	234 350,00	234 350,00	0,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 803 563,00	3 767 563,00	2 021 056,00	1 114 895,00	906 161,00	26 354,00	1 190 074,00	530 079,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 514 354,00	1 514 354,00	481 006,00	265 600,00	215 406,00	26 354,00	1 006 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 759 130,00	1 723 130,00	1 540 050,00	849 295,00	690 755,00	0,00	183 080,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	530 079,00	530 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 808,00	71 696,00	71 696,00	0,00	71 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 112,00	200 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 112,00	200 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	71 696,00	71 696,00	71 696,00	0,00	71 696,00	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	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	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:				59 174 933,83	50 241 377,57	42 367 432,44	28 717 969,86	13 649 462,58	1 780 926,67	1 907 322,00	3 905 696,46	0,00	280 000,00	8 933 556,26	8 013 556,26	1 012 688,34	0,00	920 000,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	-37,00	9 963,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	-37,00	9 963,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	-37,00	9 963,00
710			Działalność usługowa	693 400,00	24 100,00	717 500,00
	71015		Nadzór budowlany	426 000,00	24 100,00	450 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	426 000,00	24 100,00	450 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 528 643,00	186 863,00	4 715 506,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 528 643,00	186 863,00	4 715 506,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 528 643,00	186 863,00	4 715 506,00
851			Ochrona zdrowia	1 298 348,00	258 631,00	1 556 979,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 298 348,00	258 631,00	1 556 979,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 298 348,00	258 631,00	1 556 979,00
852			Pomoc społeczna	1 430 743,00	-1,00	1 430 742,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 430 743,00	-1,00	1 430 742,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 430 743,00	-1,00	1 430 742,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 700,00	7 000,00	202 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	195 700,00	7 000,00	202 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 700,00	7 000,00	202 700,00
855			Rodzina	283 727,00	28 017,00	311 744,00
	85508		Rodziny zastępcze	213 727,00	21 017,00	234 744,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	213 727,00	21 017,00	234 744,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	7 000,00	77 000,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	70 000,00	7 000,00	77 000,00
Razem:				8 698 516,06	504 573,00	9 203 089,06

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	-37,00	9 963,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	-37,00	9 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-37,00	9 963,00
710			Działalność usługowa	693 400,00	24 100,00	717 500,00
	71015		Nadzór budowlany	426 000,00	24 100,00	450 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 250,00	-5 509,00	84 741,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	201 439,66	15 035,72	216 475,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 300,00	2 695,90	54 995,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 356,00	368,38	7 724,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 491,00	9 509,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	2 203,43	16 703,43
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 261,00	1 123,28	20 384,28
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	224,00	1 824,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,00	-1 550,71	5 684,29
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00	-460,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	-1 620,00	720,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	880,00	880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	2 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 528 643,00	186 863,00	4 715 506,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 528 643,00	186 863,00	4 715 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 774,00	2 335,00	42 109,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	48 998,00	2 774,00	51 772,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	108 804,00	180 822,00	289 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 133,00	2 720,00	17 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 704,00	32,00	1 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 087,00	-1 920,00	81 167,00

		4260	Zakup energii	65 000,00	-6 000,00	59 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 000,00	8 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 400,00	8 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-1 100,00	7 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 200,00	800,00
851			Ochrona zdrowia	1 298 348,00	258 631,00	1 556 979,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 298 348,00	258 631,00	1 556 979,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 298 348,00	258 631,00	1 556 979,00
852			Pomoc społeczna	1 430 743,00	-1,00	1 430 742,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 430 743,00	-1,00	1 430 742,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 430 743,00	-1,00	1 430 742,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 700,00	7 000,00	202 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	195 700,00	7 000,00	202 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 000,00	11 000,00
855			Rodzina	283 727,00	28 017,00	311 744,00
	85508		Rodziny zastępcze	213 727,00	21 017,00	234 744,00
		3110	Świadczenia społeczne	213 727,00	21 017,00	234 744,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	7 000,00	77 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	7 000,00	77 000,00
			Razem:	8 698 516,06	504 573,00	9 203 089,06

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	Powiatowe przewozy autobusowe 2021	Gmina Dębowa Łąka	2710	43 631,96	0,00	43 631,96	-	-	-
			Gmina Książki	2710	43 631,96	0,00	43 631,96	-	-	-
			Gmina Płużnica	2710	43 631,96	0,00	43 631,96	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	47 560,98	0,00	47 560,98	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	128 839,44	0,00	128 839,44	-	-	-
			Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	62 362,50	0,00	62 362,50	-	-	-
		Powiatowe przewozy autobusowe 2020	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	545,89	0,00	545,89	-	-	-
		Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	20 245,42	0,00	20 245,42	-	-	-	
	60014	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	-
			Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794	Gmina Ryńsk	2710	373 962,41	0,00	373 962,41	-	-
		Remont drogi powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg od km 0+000 do km 2+582	Gmina Ryńsk	2710	299 209,42	0,00	299 209,42	-	-	-
		Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	6300	289 000,00	0,00	289 000,00	-	-	-
			Powiat Golubsko-Dobrzyński		101 000,00	0,00	101 000,00	-	-	-
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 4+089 do km 4+550	Gmina Ryńsk	6300	0,00	0,00	0,00	-	-	-
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		Gmina Ryńsk	6300	724 852,50	0,00	724 852,50	-	-	-	
720	72095	Promocja i zarządzanie projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2339	-	-	-	5 388,87	0,00	5 388,87
801	80117	Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dookształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	Miasto Zielona Góra	2320	-	-	-	2 024,00	0,00	2 024,00
853	85311	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	2 000,00	0,00	2 000,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk		7 000,00	0,00	7 000,00	-	-	-
		Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	Gmina Ryńsk	2710	7 000,00	0,00	7 000,00	-	-	-
		Gmina Miasto Wąbrzeźno	0,00		20 000,00	20 000,00	-	-	-	

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
855	85508	Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu wąbrzeskiego	Powiat Mławski	2320	13 177,00	0,00	13 177,00	-	-	-
			Powiat Ostrowski (woj. mazowieckie)		13 177,00	0,00	13 177,00	-	-	-
		Odpłatność za pobyt dzieci z terenu powiatu wąbrzeskiego w rodzinach zastępczych	Miasto Zielona Góra		-	-	-	26 354,00	0,00	26 354,00
900	90095	Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej	Gmina Płużnica	2710	500,00	0,00	500,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk		500,00	0,00	500,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno		600,00	0,00	600,00	-	-	-
921	92116	Dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2310	-	-	-	79 200,00	0,00	79 200,00
RAZEM					2 230 428,44	20 000,00	2 250 428,44	112 966,87	0,00	112 966,87

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				112 966,87	0,00	112 966,87
1. Dotacje celowe				112 966,87	0,00	112 966,87
720	72095	2339	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na promocję i zarządzanie projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	5 388,87	0,00	5 388,87
801	80117	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	2 024,00	0,00	2 024,00
855	85508	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu wąbrzeskiego w rodzinach zastępczych	26 354,00	0,00	26 354,00
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	79 200,00	0,00	79 200,00
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				11 653 349,67	19 999,00	11 673 348,67
1. Dotacje celowe				9 000,00	0,00	9 000,00
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
2. Dotacje podmiotowe				11 644 349,67	19 999,00	11 664 348,67
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	11 430 743,00	-1,00	11 430 742,00
853	85311	2820	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	149 586,67	20 000,00	169 586,67
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				11 766 316,54	19 999,00	11 786 315,54

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		Dochody				Wydatki			
				Paragraf	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Paragraf	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	591 141,99	0,00	591 141,99	Razem	700 848,83	0,00	700 848,83
				6257	591 141,99	0,00	591 141,99	2339	5 388,87	0,00	5 388,87
				-	-	-	-	6057	591 140,99	0,00	591 140,99
				-	-	-	-	6059	104 318,97	0,00	104 318,97
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	1 223 530,26	0,00	1 223 530,26	Razem	1 531 678,49	0,00	1 531 678,49
				2057	944 111,14	0,00	944 111,14	4017	39 521,85	0,00	39 521,85
				6257	279 419,12	0,00	279 419,12	4019	6 974,45	0,00	6 974,45
				-	-	-	-	4117	6 808,42	0,00	6 808,42
				-	-	-	-	4179	1 201,48	0,00	1 201,48
				-	-	-	-	4127	970,37	0,00	970,37
				-	-	-	-	4129	171,24	0,00	171,24
				-	-	-	-	4247	888 256,95	0,00	888 256,95
				-	-	-	-	4249	156 751,23	0,00	156 751,23
				-	-	-	-	4307	1 568,25	0,00	1 568,25
				-	-	-	-	4309	276,75	0,00	276,75
				-	-	-	-	4717	85,00	0,00	85,00
				-	-	-	-	4719	15,00	0,00	15,00
				-	-	-	-	6050	111 849,12	0,00	111 849,12
				-	-	-	-	6057	269 644,12	0,00	269 644,12
-	-	-	-	6059	47 584,26	0,00	47 584,26				
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	Razem	113 880,70	0,00	113 880,70
				2001	23 744,18	0,00	23 744,18	4211	38 900,71	0,00	38 900,71
				-	-	-	-	4301	74 979,99	0,00	74 979,99
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	Razem	147 874,73	0,00	147 874,73
				2001	30 422,34	0,00	30 422,34	4211	41 266,74	0,00	41 266,74
				-	-	-	-	4301	106 607,99	0,00	106 607,99

801	80195	New Era in Education (Nowa era w edukacji)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	36 948,84	0,00	36 948,84	Razem	134 214,19	0,00	134 214,19
				2001	36 948,84	0,00	36 948,84	4211	28 973,33	0,00	28 973,33
				-	-	-	-	4301	105 240,86	0,00	105 240,86
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	Razem	158 690,34	0,00	158 690,34
				2057	0,00	0,00	0,00	2957	20 371,35	0,00	20 371,35
				-	-	-	-	4017	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	4019	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	4047	1 083,35	0,00	1 083,35
				-	-	-	-	4049	2 259,25	0,00	2 259,25
				-	-	-	-	4117	169,01	0,00	169,01
				-	-	-	-	4127	17,83	0,00	17,83
				-	-	-	-	4177	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	4217	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	4219	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	4247	134 789,55	0,00	134 789,55
				-	-	-	-	4307	0,00	0,00	0,00
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	94 503,00	0,00	94 503,00	Razem	497 034,18	0,00	497 034,18
				2057	94 503,00	0,00	94 503,00	3027	14 057,23	11 511,00	25 568,23
				-	-	-	-	3267	33 000,00	0,00	33 000,00
				-	-	-	-	4017	82 931,12	-8 400,00	74 531,12
				-	-	-	-	4019	8 574,00	0,00	8 574,00
				-	-	-	-	4047	400,00	0,00	400,00
				-	-	-	-	4049	3 813,08	0,00	3 813,08
				-	-	-	-	4117	26 184,77	26 100,00	52 284,77
				-	-	-	-	4119	611,64	0,00	611,64
				-	-	-	-	4127	3 475,00	0,00	3 475,00
				-	-	-	-	4129	1 262,38	0,00	1 262,38
				-	-	-	-	4177	43 700,00	0,00	43 700,00
				-	-	-	-	4179	4 600,00	0,00	4 600,00
				-	-	-	-	4217	63 946,51	-20 000,00	43 946,51
				-	-	-	-	4219	8 276,02	0,00	8 276,02
				-	-	-	-	4247	156 148,72	-10 900,00	145 248,72
				-	-	-	-	4287	1 390,00	-20,00	1 370,00
				-	-	-	-	4307	32 088,71	13 000,00	45 088,71
				-	-	-	-	4437	655,00	-71,00	584,00
				-	-	-	-	4707	11 220,00	-11 220,00	0,00
-	-	-	-	4717	700,00	0,00	700,00				

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 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	559 477,12	0,00	559 477,12	Razem	590 081,25	0,00	590 081,25
				2057	528 395,06	0,00	528 395,06	3027	2 750,00	0,00	2 750,00
				2059	31 082,06	0,00	31 082,06	3267	17 500,00	0,00	17 500,00
				-	-	-	-	4017	51 405,36	0,00	51 405,36
				-	-	-	-	4019	56 481,50	0,00	56 481,50
				-	-	-	-	4117	24 906,86	0,00	24 906,86
				-	-	-	-	4119	4 377,50	0,00	4 377,50
				-	-	-	-	4127	3 549,84	0,00	3 549,84
				-	-	-	-	4129	627,19	0,00	627,19
				-	-	-	-	4177	30 000,00	0,00	30 000,00
				-	-	-	-	4217	3 700,00	1 000,00	4 700,00
				-	-	-	-	4247	287 000,00	-1 000,00	286 000,00
				-	-	-	-	4287	700,00	0,00	700,00
				-	-	-	-	4307	91 751,00	0,00	91 751,00
				-	-	-	-	4437	400,00	0,00	400,00
				-	-	-	-	4707	11 932,00	0,00	11 932,00
-	-	-	-	4717	2 800,00	0,00	2 800,00				
-	-	-	-	4719	200,00	0,00	200,00				
853	85395	Dziś nauka jutro praca V	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	204 506,25	0,00	204 506,25	Razem	223 937,50	0,00	223 937,50
				2057	193 144,79	0,00	193 144,79	4017	9 863,60	0,00	9 863,60
				2059	11 361,46	0,00	11 361,46	4019	22 192,71	0,00	22 192,71
				-	-	-	-	4117	1 077,60	0,00	1 077,60
				-	-	-	-	4119	3 000,00	0,00	3 000,00
				-	-	-	-	4127	153,59	0,00	153,59
				-	-	-	-	4129	1 000,00	0,00	1 000,00
				-	-	-	-	4177	12 100,00	0,00	12 100,00
				-	-	-	-	4219	4 000,00	0,00	4 000,00
				-	-	-	-	4247	155 872,00	0,00	155 872,00
				-	-	-	-	4307	10 078,00	0,00	10 078,00
				-	-	-	-	4707	4 000,00	0,00	4 000,00
				-	-	-	-	4717	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	4719	600,00	0,00	600,00				
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	0,00	0,00	0,00	Razem	8 672,59	0,00	8 672,59
				2057	0,00	0,00	0,00	2957	0,00	0,03	0,03
				-	-	-	-	2959	0,00	0,01	0,01
				-	-	-	-	4017	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	4047	6 487,39	0,00	6 487,39
				-	-	-	-	4049	0,00	0,00	0,00

				-	-	-	-	4117	1 111,40	0,00	1 111,40
				-	-	-	-	4127	133,58	0,00	133,58
				-	-	-	-	4217	940,22	-0,04	940,18
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	50 783,25	0,00	50 783,25	Razem	305 047,34	0,00	305 047,34
				2057	50 783,25	0,00	50 783,25	3027	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	3267	45 000,00	0,00	45 000,00
				-	-	-	-	4017	130 939,71	0,00	130 939,71
				-	-	-	-	4047	5 500,00	0,00	5 500,00
				-	-	-	-	4117	29 735,73	0,00	29 735,73
				-	-	-	-	4127	4 552,03	0,00	4 552,03
				-	-	-	-	4177	6 563,00	0,00	6 563,00
				-	-	-	-	4179	9 716,75	0,00	9 716,75
				-	-	-	-	4217	10 150,14	-1 000,00	9 150,14
				-	-	-	-	4247	11 747,44	0,00	11 747,44
				-	-	-	-	4287	2 900,00	-1 100,00	1 800,00
				-	-	-	-	4307	44 239,54	3 842,00	48 081,54
				-	-	-	-	4437	2 543,00	-1 742,00	801,00
				-	-	-	-	4707	1 000,00	0,00	1 000,00
				-	-	-	-	4717	460,00	0,00	460,00
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	88 194,78	0,00	88 194,78	Razem	88 194,78	0,00	88 194,78
				2057	78 911,12	0,00	78 911,12	4017	27 769,95	0,00	27 769,95
				2059	9 283,66	0,00	9 283,66	4019	3 267,05	0,00	3 267,05
				-	-	-	-	4117	4 848,62	0,00	4 848,62
				-	-	-	-	4119	570,43	0,00	570,43
				-	-	-	-	4127	624,39	0,00	624,39
				-	-	-	-	4129	73,46	0,00	73,46
				-	-	-	-	4307	45 668,16	0,00	45 668,16
				-	-	-	-	4309	5 372,72	0,00	5 372,72
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	8 418,83	0,00	8 418,83	Razem	0,00	0,00	0,00
				6257	8 418,83	0,00	8 418,83	-	-	-	-

855	85595	Rodzina w Centrum 3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	Razem	464 900,00	0,00	464 900,00		530 079,00	0,00	530 079,00
				2057	439 072,22	0,00	439 072,22	3119	65 179,00	0,00	65 179,00
				2059	25 827,78	0,00	25 827,78	4017	85 535,90	0,00	85 535,90
				-	-	-	-	4019	5 031,52	0,00	5 031,52
				-	-	-	-	4117	14 935,37	0,00	14 935,37
				-	-	-	-	4119	878,55	0,00	878,55
				-	-	-	-	4127	2 095,40	0,00	2 095,40
				-	-	-	-	4129	123,26	0,00	123,26
				-	-	-	-	4217	944,44	0,00	944,44
				-	-	-	-	4219	55,56	0,00	55,56
				-	-	-	-	4307	333 483,33	0,00	333 483,33
				-	-	-	-	4309	19 616,67	0,00	19 616,67
				-	-	-	-	4417	2 077,78	0,00	2 077,78
-	-	-	-	4419	122,22	0,00	122,22				
Razem:				3 376 570,84	0,00	3 376 570,84		5 030 233,92	0,00	5 030 233,92	
Razem z wyłączeniem § 6050:								4 918 384,80	0,00	4 918 384,80	

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Dochody				Wydatki				
			Paragraf	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Paragraf	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	Razem	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	