

UCHWAŁA Nr 127/236/2021
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 16 grudnia 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 poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) 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), Nr XXV/155/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 października 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5476), Nr 124/227/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15 listopada 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5647) i Nr XXVI/159/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2021 r. (Dz. Urz. Woj. kuj.-Pom. poz. 6092) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **124 207,08 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **54 718 290,22 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **50 354 784,98 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 **124 207,08 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **59 549 674,88 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **50 796 472,62 zł**;

- 2) wydatki majątkowe: **8 753 202,26 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 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 4 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 12 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2021 r. znak WFB.I.3120.3.86.2021 w planie dochodów i wydatków **zwiększa się działy 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej) o 21 404,00 zł** planowane dochody z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Podstawę zwiększenia stanowi art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20%.

Kwota zwiększenia na poszczególne powiaty została wyliczona jako 17% należnej dotacji przyznanej powiatom za miesiąc październik 2021 r.

2.

W dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60004 (Lokalny transport zbiorowy) zwiększa się planowane dochody o 102 803,08 zł, z tytułu partycypacji gmin w kosztach funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w tym: Gmina Dębowa Łąka – 10 000,04 zł, Gmina Książki – 10 000,00 zł, Gmina Płużnica – 10 000,04 zł, Gmina Ryńsk – 10 000,00 zł i Gmina Miasto Wąbrzeźno – 35 000,00 zł) oraz z tytułu dopłat do biletów ulgowych (Województwo Kujawsko-Pomorskie – 27 803,00 zł).

II. WYDATKI

1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **zwiększa się planowane wydatki w dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej) o 21 404,00 zł.**

2.

W dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60004 (Lokalny transport zbiorowy) zwiększa się planowane wydatki na funkcjonowanie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej o 75 000,08 zł.

3.

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

III. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	54 594 083,14	124 207,08	54 718 290,22
1.1	Dochody bieżące (Db)	50 230 577,90	124 207,08	50 354 784,98
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	16 624 109,57	124 207,08	16 748 316,65
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	2 378 875,54	0,00	2 378 875,54
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)	59 425 467,80	124 207,08	59 549 674,88
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	50 672 265,54	124 207,08	50 796 472,62

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	3 786 981,10	0,00	3 786 981,10
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	180 000,00	0,00	180 000,00
10.7.2.1.1	Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	8 753 202,26	0,00	8 753 202,26
3	Wynik budżetu (D-W)	-4 831 384,66	0,00	-4 831 384,66
	Db-Wb	-441 687,64	0,00	-441 687,64
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-1 408 105,56	0,00	-1 408 105,56
	Dm-Wm	-4 389 697,02	0,00	-4 389 697,02
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)	5 535 149,02	0,00	5 535 149,02
7.2	Art. 242 [w 2022]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Sp+Ws)	5 535 149,02	0,00	5 535 149,02
7.2	Art. 242 [od 2023]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Sp)	3 308 486,60	0,00	3 308 486,60
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)	3,86%	0,00%	3,86%
8.2	Art. 243 [v.2026]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia siedmioletnia) (Db-Db_UE)-(Wb-Wb_UE-Wd)/(Db-Dbd)	3,41%	0,00%	3,41%

IV. 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 (art. 236)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	-	-
5	Wykaz wydatków majątkowych	-	-
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	-	-

7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	4
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	-	-
11	Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu	-	-
12	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	nowy	5
13	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	-	-
14	Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	-
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							
600			Transport i łączność	2 154 923,94	0,00	102 803,08	2 257 727,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 320 312,11	0,00	102 803,08	1 423 115,19
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	929 862,00	0,00	75 000,08	1 004 862,08
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 908,39	0,00	27 803,00	90 711,39
852			Pomoc społeczna	5 741 696,00	0,00	21 404,00	5 763 100,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	4 310 954,00	0,00	21 404,00	4 332 358,00
			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	1 803 284,00	0,00	21 404,00	1 824 688,00
bieżące razem:				50 230 577,90	0,00	124 207,08	50 354 784,98
			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	2 378 875,54	0,00	0,00	2 378 875,54
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:				54 594 083,14	0,00	124 207,08	54 718 290,22
			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	3 257 854,48	0,00	0,00	3 257 854,48

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 243 968,52	102 803,08	13 346 771,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 347 627,65	102 803,08	1 450 430,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 347 627,65	102 803,08	1 450 430,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 079,00	0,00	126 079,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 079,00	0,00	126 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-300,00	20 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 100,00	300,00	14 400,00
710			Działalność usługowa	884 960,00	0,00	884 960,00
	71015		Nadzór budowlany	450 100,00	0,00	450 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00	190,71	1 130,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 401,00	-426,49	82 974,51
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	216 475,38	1 555,49	218 030,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 895,90	-2 368,91	51 526,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 924,38	-373,25	3 551,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	259,15	24 759,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-153,55	246,45
		4300	Zakup usług pozostałych	19 703,43	1 411,18	21 114,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	921,00	-45,01	875,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	-49,32	100,68
750			Administracja publiczna	5 575 922,52	0,00	5 575 922,52
	75020		Starostwa powiatowe	5 233 866,52	0,00	5 233 866,52
		4300	Zakup usług pozostałych	710 116,52	-150,00	709 966,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 650,00	150,00	101 800,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	380,00	1 100,00
		4220	Zakup środków żywności	880,00	-380,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 795 675,00	0,00	4 795 675,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 748 675,00	0,00	4 748 675,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 759,00	-8 575,00	184,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 141,00	13 191,00	153 332,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 109,00	-140,00	41 969,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	51 772,00	140,00	51 912,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 885 809,00	-32 267,00	2 853 542,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	289 626,00	32 267,00	321 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 853,00	-9,00	17 844,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 736,00	-369,00	1 367,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	789 686,00	-5 131,00	784 555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 777,00	4 712,00	105 489,00
	4260	Zakup energii	59 000,00	-4 780,00	54 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	2 309,00	10 809,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	-1 260,00	6 640,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-88,00	3 912,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 920,00	7 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 533,20	-2 920,00	29 613,20
801		Oświata i wychowanie	12 006 265,41	0,00	12 006 265,41
	80115	Technika	5 215 514,00	0,00	5 215 514,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 609,00	310,00	6 919,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 983,00	3 150,00	63 133,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-710,00	1 790,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	202,00	5 002,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	317,00	13 617,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-2 534,00	966,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 766,00	314,00	268 080,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	-49,00	6 751,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 420 581,96	-12 000,00	1 408 581,96
	4300	Zakup usług pozostałych	92 999,96	-12 000,00	80 999,96
	80195	Pozostała działalność	2 146 793,37	12 000,00	2 158 793,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 190,00	12 000,00	241 190,00
852		Pomoc społeczna	6 333 911,00	21 404,00	6 355 315,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 310 954,00	21 404,00	4 332 358,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	-2 771,00	14 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 613 423,07	31 404,00	2 644 827,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 760,82	12 276,00	490 036,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-3 068,00	932,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 428,96	332,00	145 760,96
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	61 500,00	-6 564,00	54 936,00
	4260	Zakup energii	123 900,00	-6 610,00	117 290,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-3 229,00	2 771,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 800,00	-570,00	23 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	6 829,00	162 829,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	222,00	6 722,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 400,00	-10,00	7 390,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	-664,00	1 936,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 370,00	-49,00	7 321,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	-951,00	104 049,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	-82,00	3 718,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	152,00	-6,00	146,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-400,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	-293,00	7 707,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-563,00	2 937,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 084,77	-829,00	28 255,77
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	589 815,00	0,00	589 815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 655,00	1 600,00	7 255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-1 000,00	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	-100,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-500,00	1 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 931 072,15	0,00	3 931 072,15
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	282 402,00	0,00	282 402,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	-2 120,00	39 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-1 246,34	12 753,66
	4300	Zakup usług pozostałych	85 961,00	5 066,34	91 027,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 105,00	-1 000,00	105,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-700,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 598 425,50	0,00	1 598 425,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 487,00	1 200,00	1 132 687,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	1 000,00	13 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	-1 700,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-500,00	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 136 536,37	0,00	5 136 536,37
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 024 034,37	0,00	4 024 034,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 618 389,00	-7 997,00	2 610 392,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 000,00	7 922,00	485 922,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 770,00	6 570,00
	4190	Nagrody konkursowe	400,00	-95,00	305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 756,33	-4 885,00	43 871,33
	4220	Zakup środków żywności	48 060,00	8 367,00	56 427,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	-730,00	970,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-670,00	1 330,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 350,00	-92,00	2 258,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 690,00	-200,00	6 490,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	-1 390,00	3 010,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	825 872,00	0,00	825 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 880,00	250,00	593 130,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 300,00	-374,00	44 926,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 920,00	-250,00	106 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	700,00	6 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 300,00	1 504,00	19 804,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	-200,00	260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 437,00	-430,00	31 007,00
85410		Internaty i bursy szkolne	256 930,00	0,00	256 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	2 200,00	190 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	-3 600,00	19 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	1 400,00	37 900,00
855		Rodzina	3 812 007,00	0,00	3 812 007,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 506 858,00	0,00	1 506 858,00
	3110	Świadczenia społeczne	988 879,21	-16 000,00	972 879,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	6 000,00	146 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	184 152,00	10 000,00	194 152,00
		Razem:	59 425 467,80	124 207,08	59 549 674,88

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	13 346 771,60	6 157 799,30	6 145 599,30	591 368,00	5 554 231,30	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	7 188 972,30	6 268 972,30	0,00	0,00	0,00	920 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 450 430,73	1 450 430,73	1 450 430,73	0,00	1 450 430,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drugi publicznie powiatowe	11 896 340,87	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	7 188 972,30	6 268 972,30	0,00	0,00	0,00	920 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 079,00	113 079,00	113 079,00	44 600,00	68 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 079,00	113 079,00	113 079,00	44 600,00	68 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	884 960,00	860 450,00	859 319,29	596 639,84	262 679,45	0,00	1 130,71	0,00	0,00	0,00	24 510,00	24 510,00	0,00	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	24 510,00	24 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	450 100,00	450 100,00	448 969,29	373 979,84	74 989,45	0,00	1 130,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	704 348,83	8 888,87	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	5 388,87	0,00	0,00	695 459,96	695 459,96	695 459,96	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	704 348,83	8 888,87	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	5 388,87	0,00	0,00	695 459,96	695 459,96	695 459,96	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 575 922,52	5 468 802,52	5 240 186,52	3 893 257,00	1 346 929,52	0,00	228 616,00	0,00	0,00	0,00	107 120,00	107 120,00	0,00	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	232 366,00	232 366,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	222 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 233 866,52	5 126 746,52	5 120 746,52	3 840 607,00	1 280 139,52	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	107 120,00	107 120,00	0,00	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	4 795 675,00	4 795 675,00	4 642 159,00	4 328 701,00	313 458,00	0,00	153 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 748 675,00	4 748 675,00	4 595 159,00	4 328 701,00	266 458,00	0,00	153 516,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	359 000,00	359 000,00	359 000,00	0,00	359 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		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												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					15	16	17
	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	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 006 265,41	11 577 187,91	10 159 407,66	8 758 590,02	1 400 817,64	2 024,00	8 301,00	1 407 455,25	0,00	0,00	429 077,50	429 077,50	317 228,38	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	5 215 514,00	5 215 514,00	5 208 595,00	4 481 274,00	727 321,00	0,00	6 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 408 581,96	1 408 581,96	1 406 557,96	1 304 797,00	101 760,96	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	2 528 316,00	2 528 316,00	2 527 716,00	2 228 834,00	298 882,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	207 410,00	207 410,00	207 410,00	33 010,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	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	443 395,02	443 395,02	443 163,02	397 345,02	45 818,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	0,00	
	80195		Pozostała działalność	2 158 793,37	1 729 715,87	321 710,62	313 330,00	8 380,62	0,00	550,00	1 407 455,25	0,00	0,00	429 077,50	429 077,50	317 228,38	0,00	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	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	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	0,00	
852			Pomoc społeczna	6 355 315,00	6 355 315,00	4 909 044,00	3 936 457,04	972 586,96	1 430 742,00	15 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	4 332 358,00	4 332 358,00	4 317 829,00	3 402 386,04	915 442,96	0,00	14 529,00	0,00	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	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	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	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 931 072,15	3 872 121,65	1 817 143,00	1 636 056,00	181 087,00	178 586,67	4 734,00	1 871 657,98	0,00	0,00	58 950,50	58 950,50	0,00	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	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 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	dotacje na zadania bieżące												
1	2	3	4	5	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	280 768,00	173 581,00	107 187,00	0,00	1 634,00	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	1 462 475,00	73 900,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 950,50	58 950,50	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	5 136 536,37	5 136 536,37	5 009 256,37	4 364 151,00	645 105,37	0,00	127 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 024 034,37	4 024 034,37	3 908 034,37	3 355 995,00	552 039,37	0,00	116 000,00	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	825 872,00	759 806,00	66 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	256 930,00	256 930,00	248 350,00	248 350,00	0,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	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	3 812 007,00	3 776 007,00	2 083 964,79	1 133 803,79	950 161,00	26 354,00	1 163 209,21	502 479,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	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	1 506 858,00	1 506 858,00	507 374,79	283 668,79	223 706,00	26 354,00	973 129,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 802 670,00	1 766 670,00	1 576 590,00	850 135,00	726 455,00	0,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	502 479,00	502 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 479,00	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	0,00	200 112,00	200 112,00	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	0,00	200 112,00	200 112,00	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	11 900,00	11 900,00	11 900,00	9 900,00	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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 900,00	11 900,00	11 900,00	9 900,00	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	
Wydatki ogółem:				59 549 674,88	50 796 472,62	43 107 048,93	29 327 970,49	13 779 078,44	1 780 926,67	1 941 515,92	3 786 981,10	0,00	180 000,00	8 753 202,26	7 833 202,26	1 012 688,34	0,00	920 000,00		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	717 500,00	0,00	717 500,00
	71015		Nadzór budowlany	450 100,00	0,00	450 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00	190,71	1 130,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 401,00	-426,49	82 974,51
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	216 475,38	1 555,49	218 030,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 895,90	-2 368,91	51 526,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 924,38	-373,25	3 551,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	259,15	24 759,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-153,55	246,45
		4300	Zakup usług pozostałych	19 703,43	1 411,18	21 114,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	921,00	-45,01	875,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	-49,32	100,68
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	380,00	1 100,00
		4220	Zakup środków żywności	880,00	-380,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 746 175,00	0,00	4 746 175,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 746 175,00	0,00	4 746 175,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 759,00	-8 575,00	184,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 141,00	13 191,00	153 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 109,00	-140,00	41 969,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	51 772,00	140,00	51 912,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 885 809,00	-32 267,00	2 853 542,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	289 626,00	32 267,00	321 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 853,00	-9,00	17 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 736,00	-369,00	1 367,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	789 686,00	-5 131,00	784 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 277,00	4 712,00	102 989,00
		4260	Zakup energii	59 000,00	-4 780,00	54 220,00

		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	2 309,00	10 809,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	-1 260,00	6 640,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-88,00	3 912,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 920,00	7 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 533,20	-2 920,00	29 613,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 700,00	0,00	202 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	202 700,00	0,00	202 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-2 120,00	37 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-1 246,34	9 753,66
		4300	Zakup usług pozostałych	83 961,00	3 366,34	87 327,34
			Razem:	9 266 302,06	0,00	9 266 302,06

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	10 000,04	53 632,00	-	-	-
			Gmina Książki	2710	43 631,96	10 000,00	53 631,96	-	-	-
			Gmina Płużnica	2710	43 631,96	10 000,04	53 632,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	47 560,98	10 000,00	57 560,98	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	128 839,44	35 000,00	163 839,44	-	-	-
		Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	62 362,50	27 803,00	90 165,50	-	-	-	
		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 Doskonalenia 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		0,00	20 000,00	-	-	-	
854	85416	Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	2 400,00	0,00	2 400,00	5 388,87	0,00	5 388,87

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					2 232 828,44	102 803,08	2 355 631,52	118 355,74	0,00	118 355,74