

UCHWAŁA Nr XVI/ /2020

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/78/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7501) zmienionej uchwałami Nr 50/86/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 393), Nr XII/82/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 828), Nr 56/96/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 lutego 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1304), Nr 57/100/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1540), Nr XIII/84/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. kuj.-Pom. poz. 1704, Nr 61/104/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2221), Nr 64/110/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2735), Nr XV/94/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3427), Nr 71/116/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 lipca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3743), Nr 72/119/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 lipca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3890), Nr 73/120/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 sierpnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3947), Nr 75/128/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 sierpnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4174), Nr 76/129/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 sierpnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4230) i Nr 76/138/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 9 września 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4351) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **110 209,97 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **53 619 539,49 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **46 458 183,58 zł**;

2) dochody majątkowe: **7 161 355,91 zł**.”;

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

4) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę **725 073,30 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **58 943 634,56 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące **47 361 434,88 zł**;

2) wydatki majątkowe: **11 582 199,68 zł**.”;

6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

8) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **5 324 095,07 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą:

- 1) kredyt długoterminowy zaciągnięty na rynku krajowym: 1 830 280,30 zł;
- 2) niewykorzystane w roku 2019 środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 1 977 502,00 zł;
- 3) niewykorzystane w roku 2019 środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: 1 597 625,04 zł;
- 4) wolne środki z roku 2019: 2 594 420,03 zł.”;

9) w § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przychody budżetu w kwocie **6 169 547,07 zł**”;

10) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

12) załącznik nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

13) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości **1 785 131,29 zł**, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **95 757,96 zł**;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **1 689 373,33 zł**”;

14) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

15) załącznik nr 13 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1.

W oparciu o poniesione koszty związane z „Powiatowymi przewozami autobusowymi 2020” za lipiec i sierpień 2020 r. oraz mając na uwadze zasady dofinansowania zadania ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (płatność zaliczkowa dla przewoźnika za grudzień 2020 r. wypłaca w grudniu) i planowane uruchomienie od 1 października 2020 r. nowej linii komunikacyjnej 25690U Wąbrzeźno – Wronie – Stanisławki – Jarantowice – Wąbrzeźno w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60004 (Lokalny transport zbiorowy)** zwiększa się planowane dochody łącznie o **81 617,95 zł**, tym:

- 1) środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (§ 2170): **57 798,60 zł**;
- 2) dotacje celowe z gmin (§ 2710) w łącznej wysokości **23 819,34 zł** (Gmina Dębowa Łąka, Gmina Książki i Gmina Płużnica po 2 512,12 zł, Gmina Ryńsk – 4 187,12 zł, Gmina Miasto Wąbrzeźno – 12 095,86 zł).

2.

Realizując dyspozycję określoną w art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086, 1262 i 1478) w dniu 23 lipca 2020 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę Nr 102 w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. poz. 662). Ustalając wysokość środków dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego brano pod uwagę planowane wydatki majątkowe (wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku), z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności poszczególnych samorządów. Wyliczona w ten sposób kwota środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) dla Powiatu Wąbrzeskiego została ustalona w wysokości **1 362 555,00 zł**. Środki te zostały przyjęte do budżetu w **§ 6290 (Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)**:

- 1) w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) – 1 316 000,00 zł**;
- 2) w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność) – 46 555,00 zł**.

3.

W związku z zaplanowanym do realizacji w roku 2020 nowym zadaniem inwestycyjnym „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 3+671 do km 4+563 w formule "zaprojektuj i wybuduj"” w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** zwiększa się planowane dochody w **§ 6300 (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między**

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) o kwotę **100 000,00 zł** obejmującą dotację celową z budżetu Gminy Dębowa Łąka.

Jednocześnie, po wyborze inspektora nadzoru dla inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+339” i „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywald – Dębowa Łąka od km 6+774 do km 7+770”, w § 6300 (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu Gminy Płużnica o **10 000,00 zł** i z budżetu Gminy Książki o **7 663,00 zł**.

Łącznie *per saldo* wysokość dochodów w § 6300 wzrasta o **82 337,00 zł**.

Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych na wybór wykonawcy robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań bieżących „Remont drogi powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno – Lemberg na odcinku od km 0+000 do km 2+582” i „Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk – Sierakowo od km 0+000 do km 4+794” dla zadania majątkowego „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”, zmniejsza się planowane dochody z Funduszu Dróg Samorządowych w § 2170 łącznie o kwotę **1 163 721,00 zł**, w tym dla drogi 1715C o 472 424,00 zł i dla drogi 1721C o 691 297,00 zł oraz w § 6350 o **18 700,00 zł** (dla drogi 1717C).

Zmiana harmonogramu realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794” poprzez zaplanowanie 50% wydatków na rok 2021 spowodowała zmniejszenie planowanej dotacji z budżetu Gminy Ryńsk o **5 000,00 zł** – *zmniejszenie* planowanych dochodów w § 2710 (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących).

4.

W związku ze zmianą przez lidera – Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego – harmonogramu realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w dziale 720 (Informatyka) rozdział 72095 (Pozostała działalność) zmniejsza się planowane dochody środków unijnych (§ 6257) o **189 118,52 zł**.

5.

Stosownie do podpisanej w dniu 2 lipca 2020 r. z Komendą Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej umowy dotacji w sprawie przekazania z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) wprowadza się w § 2170 (Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych) dochody w wysokości **6 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pt. „Rozwój Sali edukacyjnej Ognik w KP PSP w Wąbrzeźnie”.

6.

Stosownie do podpisanej w dniu 2 lipca 2020 r. z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umowy Nr WRR/000318/02/D w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostałą działalność)** wprowadza się w § **6350 (Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych)** dochody w wysokości **150 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa wejścia do budynku placówki edukacyjnej oraz budowa podnośnika dla potrzeb osób niepełnosprawnych”.

7.

Decyzją z dnia 25 czerwca 2020 r. znak DF.I.4020.2.7.2020.JC, podjętej na podstawie art. 108c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 5 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 472), Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał ze środków Funduszu Pracy kwotę w wysokości **28 400,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie w roku 2020 kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród wypłaconych pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie – *zwiększenie* w planie dochodów w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy) § 2690 (Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw)**.

8.

W związku z przedłużeniem do końca września br. okresu realizacji projektu „Rodzina w Centrum 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych w **dziale 855 (Rodzina) rozdział 85595 (Pozostałą działalność)** *zwiększa się* planowane dochody łącznie o **7 329,00 zł** [w tym: środki unijne (§ 2057) – 6 771,36 zł, środki budżetu państwa (§ 2059) – 557,64 zł].

9.

W oparciu o sprawozdanie Rb-27S za sierpnia 2020 r., z uwzględnieniem przewidywanego wykonania do końca roku 2020, w zakresie dochodów własnych wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)** *zmniejsza się* dochody w § **0750 (Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze)** o kwotę **5 535,70 zł** z tytułu odpłatności uczniów za pobyt w internacie (zmniejszenie dochodów związane jest z zamknięciem internatu w związku z ogłoszeniem stanu epidemii COVID-19);

- 2) w **dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)** *wprowadza się* dochody w § **0950 (Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)** w wysokości **3 878,57 zł** z tytułu odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela za zniszczony w wyniku wyładowań atmosferycznych sprzęt elektroniczny (kamery do monitoringu, kserokopiarka);
- 3) w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80140 (Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego)** *zwiększa się* dochody w § **0840 (Wpływy ze sprzedaży wyrobów)** o **10 330,09 zł**;
- 4) w **dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)**:
 - a) *zmniejsza się* dochody w § **0830 (Wpływy z usług)** o kwotę **15 000,00 zł** z tytułu odpłatności uczniów za korzystanie z wyżywienia (zmniejszenie dochodów związane jest z zamknięciem Ośrodka w związku z ogłoszeniem stanu epidemii COVID-19);
 - b) *zwiększa się* dochody w § **0960 (Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej)** o kwotę **12 500,00 zł** otrzymaną od Telewizji Polskiej SA z przeznaczeniem na realizację zadania „Doposażenie sali doświadczania świata na potrzeby terapii dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz sprzężonymi - wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące”;
- 5) w **dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 8540 (Internaty i bursy szkolne)** *zmniejsza się* dochody w § **0830 (Wpływy z usług)** o kwotę **57 662,41 zł** z tytułu odpłatności uczniów zamieszkałych w internacie i korzystających ze stołówki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wroniu (zmniejszenie dochodów związane jest z zamknięciem kuchni internatu w związku z ogłoszeniem stanu epidemii COVID-19);
- 6) w **dziale 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)** *zmniejsza się* dochody w § **2900 (Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących)** o kwotę **180 000,00 zł** z tytułu odpłatności powiatów za pobyt wychowanków w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach.

II. WYDATKI

1.

W oparciu o poniesione koszty związane z Powiatowymi przewozami autobusowymi 2020 za lipiec i sierpień 2020 r. oraz mając na uwadze zasady dofinansowania zadania ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (płatność zaliczkowa dla przewoźnika za grudzień 2020 r.) i planowane uruchomienie od 1 października 2020 r. nowej linii komunikacyjnej 25690U Wąbrzeźno – Wronie – Stanisławki – Jarantowice – Wąbrzeźno w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60004 (Lokalny transport zbiorowy)** zwiększa się planowane wydatki o **82 215,98 zł**.

2.

Otrzymane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 316 000,00 zł przeznacza się na:

- 1) pokrycie wkładu własnego do realizowanych zadań inwestycyjnych ujętych w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)**:
 - a) **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+339” – 616 000,00 zł;**
 - b) **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka od km 6+774 do km 7+770” – 442 000,00 zł;**
- 2) dofinansowanie nowego zadania inwestycyjnego **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 3+671 do km 4+563 w formule "zaprojektuj i wybuduj"” – 258 000,00 zł.**
Łączne planowane nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosą 365 000,00 zł i poza środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostaną sfinansowane dotacją celową z budżetu Gminy Dębowa Łąka w wysokości 100 000,00 zł oraz dochodami własnymi w wysokości 7 000,00 zł.

Otrzymane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych umożliwiają zmniejszenie wkładu własnego w realizację drogowych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Mając na uwadze możliwość ubiegania się o dodatkowe środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach ogłaszanych przez Prezesa Rady Ministrów naborów na wsparcie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (w roku 2020 co najmniej dwa nabory) oraz naboru wniosków na rok 2021 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** wprowadza się dwa nowe zadania inwestycyjne:

- 1) **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki na odcinku Kotnowo - Nowa Wieś Królewska od km 5+440 do km 10+830” - 80 000 zł** (zaplanowana kwota wydatku obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej);
- 2) **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443 wg formuły "zaprojektuj i wybuduj"” - 10 000 zł** (zaplanowana kwota wydatku obejmuje sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego);

oraz

- 3) dotychczasowe zadanie **„Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1713C Książki – Kruszyny w km 2+001”** włącza się w zadanie **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300”** i zwiększa się planowane nakłady o **6 150,00 zł** (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej).

Zmniejszanie wysokości dotacji z budżetów Gmin Płużnica i Książki na dofinansowanie inwestycji **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+339”** i **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka od km 6+774 do km 7+770”** oraz konieczność postawienie tablic informacyjnych (zgodnie z wymogami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)

powoduje *zwiększenie* udziału środków własnych powiatu wraz ze środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o **14 000,00 zł** (dla drogi Nr 1705C) i o **11 663,00 zł** (dla drogi Nr 1424C).

Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych na wybór wykonawcy robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania majątkowego „**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**” oraz mając na uwadze obowiązek postawienia tablic informacyjnych (wymóg stawiany przez dysponenta Funduszu Dróg Samorządowych), *zmniejsza się* planowane wydatki o **14 700,00 zł**.

Łącznie wzrost wydatków na inwestycje drogowe wynosi 454 450,00 zł.

W zakresie drogowych zadań bieżących „**Remont drogi powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno – Lembarg na odcinku od km 0+000 do km 2+582**” oraz „**Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk – Sierakowo od km 0+000 do km 4+794**”, po przeprowadzeniu postępowań przetargowych na wybór wykonawcy robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz uwzględniając koszty montażu tablic informacyjnych (wymóg stawiany przez dysponenta środków Funduszu Dróg Samorządowych), *zmniejsza się* planowane wydatki (§ 4270) łącznie o kwotę **1 155 721,00 zł**, w tym dla drogi 1715C o 468 424,00 zł i dla drogi 1721C o 687 297,00 zł

3.

W **dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)** *zmniejsza się* planowane nakłady na wykup gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze powiatowej Nr 1722C na odcinku Wąbrzeźno – Czystochleb o **3 500,00 zł**.

4.

Zmiana przez lidera – Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego – harmonogramu realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych projektu „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**” w **dziale 720 (Informatyka) rozdział 72095 (Pozostała działalność)** *zmniejsza się* planowane wydatki o **222 492,36 zł** (w tym wydatki finansowane środkami unijnymi - 189 118,52 zł i wydatki finansowane środkami własnymi – 33 373,84 zł).

5.

W **dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)** *zwiększa się* planowane wydatki o **8 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup elementów monitoringu wewnętrznego (wymiana uszkodzonych urządzeń).

6.

Otrzymane środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **6 000,00 zł** przeznacza się na zwiększenie wydatków w **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** z przeznaczeniem na realizację projektu pt. „Rozwój Sali edukacyjnej Ognik w KP PSP w Wąbrzeźnie”.

7.

Mając na uwadze skalę zniszczeń powodziowych jakie powstały w wyniku gwałtownych burz i ulewnych długotrwałych opadów na terenie województwa podkarpackiego w czerwcu br., w **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75421 (Zarządzanie kryzysowe)** wprowadza się kwotę w wysokości **8 640,00 zł** jako pomoc finansową dla Powiatu Łańcuckiego z przeznaczeniem na usuwanie szkód powodziowych.

8.

W celu terminowej realizacji zadania „**Przebudowa i rozbudowa wejścia do budynku placówki edukacyjnej oraz budowa podnośnika dla potrzeb osób niepełnosprawnych**” w budżecie zostały zabezpieczone (z dochodów własnych) środki na realizację zadania w pełnej wysokości – **dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność)**. Otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki na dofinansowanie zadania w wysokości **150 000,00 zł** oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej w wysokości **46 555,00 zł** z uwzględnieniem dodatkowych wydatków na montaż tablicy informacyjnej (wymóg Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w wysokości **2 000,00 zł**, umożliwią zmniejszenie wkładu własnego w realizację przedsięwzięcia *per saldo* o kwotę 194 555,00 zł.

9.

Wprowadzone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmiany w zakresie obsługi składanych wniosków o dofinansowania ze środków Fundusz (wymóg wprowadzania każdego wniosku do systemu informatycznego PFRON) oraz rozszerzenie zakresu pomocy ze środków PFRON w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 spowodowały konieczność czasowego zwiększenia zatrudnienia w Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie. Stąd *zwiększa się* w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie)** wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o **78 600,00 zł**.

10.

Stosownie do decyzji Ministra Rodziny, Pracy Polityki Społecznej *zwiększa się* w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy)** wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o **28 400,00 zł**.

11.

Otrzymałą od Telewizji Polskiej SA darowiznę w formie pieniężnej w wysokości **12 500,00 zł**, zgodnie z wolą darczyńcy, przeznacza się na zwiększeni wydatków w **dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)** z przeznaczeniem na realizację zadania „Doposażenie sali doświadczenia świata na potrzeby terapii dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz sprzężonymi - wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące”.

12.

W dziale 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) zwiększa się planowane wydatki o 12 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie nieplanowanych wydatków – naprawę busa i postawienie blaszanego garażu.

13.

W związku z przedłużeniem do końca września br. okresu realizacji projektu „Rodzina w Centrum 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych w dziale 855 (Rodzina) rozdział 85595 (Pozostała działalność) zwiększa się planowane wydatki o 7 329,00 zł.

14.

Pozostałe zmiany w planie wydatków zostały dokonane na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz obejmują przeniesienia niezrealizowanych kwot wydatków z planów finansowych zlikwidowanych jednostek (Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu) do planów finansowych Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu

III. DEFICYT BUDŻETOWY

Zwiększenie dochodów o 110 209,97 zł oraz zmniejszenie wydatków o 725 073,30 zł spowodowało zmniejszenie deficytu budżetowego o 835 283,27 zł (tj. z 6 159 378,34 zł do 5 324 095,07 zł).

IV. INFORMACJE DODATKOWE

| Poz. WPF | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | Dochody (D) | 53 509 329,52 | 110 209,97 | 53 619 539,49 |
| 1.1 | Dochody bieżące (Db) | 47 735 047,09 | -1 276 863,51 | 46 458 183,58 |
| 1.1.4 | Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd) | 16 402 483,09 | -1 225 374,06 | 15 177 109,03 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE) | 2 432 484,08 | 7 329,00 | 2 439 813,08 |
| 1.2 | Dochody majątkowe (Dm) | 5 774 282,43 | 1 387 073,48 | 7 161 355,91 |
| 1.2.1 | Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm) | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 2 | Wydatki (W) | 59 668 707,86 | -725 073,30 | 58 943 634,56 |
| 2.1 | Wydatki bieżące (Wb) | 48 333 965,82 | -972 530,94 | 47 361 434,88 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE) | 4 435 008,34 | 7 329,00 | 4 442 337,34 |
| 2.1.3 | Wydatki na obsługę długu (Wd) | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| 10.7.2.1.1 | Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe (Wm) | 11 334 742,04 | 247 457,64 | 11 582 199,68 |
| 3 | Wynik budżetu (D-W) | -6 159 378,34 | 835 283,27 | -5 324 095,07 |
| | Db-Wb | -598 918,73 | -304 332,57 | -903 251,30 |
| | Db UE [9.1.1] - Wb UW [9.3.1] | -2 002 524,26 | 0,00 | -2 002 524,26 |
| | Dm-Wm | -5 560 459,61 | 1 139 615,84 | -4 420 843,77 |

| | | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 4 | Przychody budżetu | 7 004 830,34 | -835 283,27 | 6 169 547,07 |
| 4.2 | Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw) | 3 575 127,04 | 0,00 | 3 575 127,04 |
| 4.3 | Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws) | 3 429 703,30 | -835 283,27 | 2 594 420,03 |
| 4.4 | Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (spłata pożyczek)(Sp) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 845 452,00 | 0,00 | 845 452,00 |
| | Bilansowanie budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wskaźniki | x | x | x |
| 7.2 | Art. 242 [do 2021] Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Ws) | 6 405 911,61 | -1 139 615,84 | 5 266 295,77 |
| 7.2 | Art. 242 [pd 2022]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Sp) | 2 976 208,31 | -304 332,57 | 2 671 875,74 |
| 8.2 | Art. 243 [v.2020]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia trzyletnia) (Db-Db_UE+Dsm)-(Wb-Wb_UE)/(Db-Dbd) | 4,93% | -0,96% | 3,96% |
| 8.2 | Art. 243 [v.2026]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia siedmioletnia) (Db-Db_UE)-(Wb-Wb_UE-Wd)/(Db-Dbd) | 5,69% | -0,96% | 4,73% |

V. ZAŁĄCZNIKI

| Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr XI/78/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2019 r. | | Zakres zmian | Nr załącznika w niniejszej uchwale |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| 1 | Dochody | wprowadzenie zmian | 1 |
| 2 | Wydatki | wprowadzenie zmian | 2 |
| 3 | Wydatki (art. 236) | nowy | 3 |
| 4 | Przychody i rozchody budżetu | nowy | 4 |
| 5 | Wykaz wydatków majątkowych | nowy | 5 |
| 6 | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | - | - |
| 7 | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | - | - |
| 8 | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej | - | - |
| 9 | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej | - | - |
| 10 | Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi | - | - |
| 11 | Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | nowy | 6 |
| 12 | Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu | nowy | 7 |
| 13 | Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | nowy | 8 |

| | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 14 | Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa | - | - |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 041 954,14 | -1 168 721,00 | 81 617,94 | 1 954 851,08 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 362 692,14 | 0,00 | 81 617,94 | 444 310,08 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 268 574,40 | 0,00 | 57 798,60 | 326 373,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 71 655,66 | 0,00 | 23 819,34 | 95 475,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 679 262,00 | -1 168 721,00 | 0,00 | 1 510 541,00 |
| | | | 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 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 2 510 062,00 | -1 163 721,00 | 0,00 | 1 346 341,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 13 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 351 422,00 | -27 254,74 | 21 719,04 | 345 886,30 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 351 422,00 | -27 254,74 | 21 719,04 | 345 886,30 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 220 000,00 | -27 254,74 | 21 719,04 | 214 464,30 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 75 237,00 | 0,00 | 3 878,57 | 79 115,57 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 24 000,00 | 0,00 | 3 878,57 | 27 878,57 |
| | | | 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 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 3 878,57 | 3 878,57 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 358 635,00 | 0,00 | 6 000,00 | 4 364 635,00 |
| | | | 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 | 4 358 635,00 | 0,00 | 6 000,00 | 4 364 635,00 |
| | | | 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 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 449 557,37 | -28 827,38 | 39 157,47 | 1 459 887,46 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 357 158,00 | 0,00 | 0,00 | 1 357 158,00 |
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 70 000,00 | -28 827,38 | 39 157,47 | 80 330,09 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 | -28 827,38 | 28 827,38 | 60 000,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 10 000,00 | 0,00 | 10 330,09 | 20 330,09 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 232 256,58 | 0,00 | 28 400,00 | 1 260 656,58 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 726 919,08 | 0,00 | 0,00 | 726 919,08 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 289 400,00 | 0,00 | 28 400,00 | 317 800,00 |
| | | | 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 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 277 200,00 | 0,00 | 28 400,00 | 305 600,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 160 300,00 | -96 662,41 | 36 500,00 | 100 137,59 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 45 300,00 | -15 000,00 | 12 500,00 | 42 800,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 45 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 300,00 | 0,00 | 12 500,00 | 12 800,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 115 000,00 | -81 662,41 | 24 000,00 | 57 337,59 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 115 000,00 | -81 662,41 | 24 000,00 | 57 337,59 |
| 855 | | | Rodzina | 1 671 925,00 | -180 000,00 | 7 329,00 | 1 499 254,00 |
| | | | 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 | 348 377,00 | 0,00 | 7 329,00 | 355 706,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 767 200,00 | -180 000,00 | 0,00 | 587 200,00 |
| | | | 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 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 250 000,00 | -180 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 148 772,00 | 0,00 | 7 329,00 | 156 101,00 |
| | | | 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 | 148 772,00 | 0,00 | 7 329,00 | 156 101,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 137 452,40 | 0,00 | 6 771,36 | 144 223,76 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 11 319,60 | 0,00 | 557,64 | 11 877,24 |
| bieżące razem: | | | | 47 735 047,09 | -1 501 465,53 | 224 602,02 | 46 458 183,58 |
| | | | 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 | 2 432 454,08 | 0,00 | 7 329,00 | 2 439 783,08 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 737 758,23 | -18 700,00 | 1 398 337,00 | 5 117 395,23 |
| | | | 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 | 921 600,92 | 0,00 | 0,00 | 921 600,92 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 737 758,23 | -18 700,00 | 1 398 337,00 | 5 117 395,23 |
| | | | 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 | 921 600,92 | 0,00 | 0,00 | 921 600,92 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 1 316 000,00 | 1 316 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 347 752,31 | 0,00 | 82 337,00 | 1 430 089,31 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 6350 | Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 468 405,00 | -18 700,00 | 0,00 | 1 449 705,00 |
| 720 | | Informatyka | 780 196,29 | -189 118,52 | 0,00 | 591 077,77 |
| | | 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 | 780 196,29 | -189 118,52 | 0,00 | 591 077,77 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 780 196,29 | -189 118,52 | 0,00 | 591 077,77 |
| | | 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 | 780 196,29 | -189 118,52 | 0,00 | 591 077,77 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 780 196,29 | -189 118,52 | 0,00 | 591 077,77 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 949 594,83 | 0,00 | 196 555,00 | 1 146 149,83 |
| | | 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 | 949 594,83 | 0,00 | 0,00 | 949 594,83 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 949 594,83 | 0,00 | 196 555,00 | 1 146 149,83 |
| | | 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 | 949 594,83 | 0,00 | 0,00 | 949 594,83 |
| | 6290 | Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 46 555,00 | 46 555,00 |
| | 6350 | Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| majątkowe razem: | | | 5 774 282,43 | -207 818,52 | 1 594 892,00 | 7 161 355,91 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 790 403,12 | -189 118,52 | 0,00 | 2 601 284,60 |
| Ogółem: | | | 53 509 329,52 | -1 709 284,05 | 1 819 494,02 | 53 619 539,49 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 222 857,20 | -189 118,52 | 7 329,00 | 5 041 067,68 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 13 373 272,59 | -625 205,02 | 12 748 067,57 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 371 251,02 | 82 215,98 | 453 467,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 371 251,02 | 82 215,98 | 453 467,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 13 002 021,57 | -707 421,00 | 12 294 600,57 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 253 512,00 | -1 161 871,00 | 2 091 641,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | 2 510 062,00 | -1 155 721,00 | 1 354 341,00 |
| | | | Zarząd Dróg Powiatowych | 743 450,00 | -6 150,00 | 737 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 029 862,62 | 454 450,00 | 6 484 312,62 |
| | | | Starostwo Powiatowe | 5 444 961,62 | 358 300,00 | 5 803 261,62 |
| | | | Zarząd Dróg Powiatowych | 584 901,00 | 96 150,00 | 681 051,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 89 945,00 | 0,00 | 89 945,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 89 945,00 | 0,00 | 89 945,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 100,00 | 5 700,00 | 11 800,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 600,00 | -1 300,00 | 8 300,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 900,00 | -900,00 | 3 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | -3 500,00 | 12 500,00 |
| 720 | | | Informatyka | 932 095,95 | -222 492,36 | 709 603,59 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 932 095,95 | -222 492,36 | 709 603,59 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 780 196,29 | -189 118,52 | 591 077,77 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 137 681,70 | -33 373,84 | 104 307,86 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 931 204,93 | 8 000,00 | 4 939 204,93 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 4 637 161,93 | 8 000,00 | 4 645 161,93 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 149 000,00 | 8 000,00 | 157 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 593 635,00 | 14 640,00 | 4 608 275,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 358 635,00 | 6 000,00 | 4 364 635,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 460,00 | 4 667,00 | 65 127,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 477,00 | 1 333,00 | 37 810,00 |
| | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 233 000,00 | 8 640,00 | 241 640,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 8 640,00 | 8 640,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 286 400,00 | -2 395,98 | 284 004,02 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 28 400,00 | -2 395,98 | 26 004,02 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 28 400,00 | -2 395,98 | 26 004,02 |
| | | | Zespół Szkół we Wroniu | 3 000,00 | -2 395,98 | 604,02 |

| | | | | | |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego | 10 000,00 | -9 565,65 | 434,35 |
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 1 000,00 | 9 565,65 | 10 565,65 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 13 537 571,01 | -41 276,71 | 13 496 294,30 |
| | 80115 | Technika | 4 728 804,00 | -35 275,65 | 4 693 528,35 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 48 170,00 | 0,00 | 48 170,00 |
| | | Zespół Szkół we Wroniu | 46 000,00 | -17 163,95 | 28 836,05 |
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 1 300,00 | 17 166,72 | 18 466,72 |
| | | Zespół Szkół Zawodowych | 870,00 | -2,77 | 867,23 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 113 713,24 | 0,00 | 3 113 713,24 |
| | | Zespół Szkół we Wroniu | 575 000,00 | -2 049,03 | 572 950,97 |
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 1 022 480,24 | 20 102,52 | 1 042 582,76 |
| | | Zespół Szkół Zawodowych | 1 516 233,00 | -18 053,49 | 1 498 179,51 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 553 800,00 | 0,00 | 553 800,00 |
| | | Zespół Szkół we Wroniu | 118 000,00 | -1 629,32 | 116 370,68 |
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 139 000,00 | 33 295,33 | 172 295,33 |
| | | Zespół Szkół Zawodowych | 296 800,00 | -31 666,01 | 265 133,99 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 77 250,00 | 0,00 | 77 250,00 |
| | | Zespół Szkół we Wroniu | 13 000,00 | -16 575,51 | -3 575,51 |
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 30 000,00 | 20 884,26 | 50 884,26 |
| | | Zespół Szkół Zawodowych | 34 250,00 | -4 308,75 | 29 941,25 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 950,00 | -585,00 | 1 365,00 |
| | | Zespół Szkół we Wroniu | 1 950,00 | -585,00 | 1 365,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | -102,42 | 1 397,58 |
| | | Zespół Szkół we Wroniu | 420,00 | -102,42 | 317,58 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 437,00 | 0,00 | 50 437,00 |
| | | Zespół Szkół we Wroniu | 14 437,00 | -1 237,03 | 13 199,97 |
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 11 000,00 | 1 357,13 | 12 357,13 |
| | | Zespół Szkół Zawodowych | 25 000,00 | -120,10 | 24 879,90 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 |
| | | Zespół Szkół we Wroniu | 1 200,00 | -329,37 | 870,63 |
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 4 500,00 | 329,37 | 4 829,37 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 890,00 | 0,00 | 1 890,00 |
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 200,00 | 23,37 | 223,37 |
| | | Zespół Szkół Zawodowych | 1 050,00 | -23,37 | 1 026,63 |
| | 4260 | Zakup energii | 282 620,00 | -24 000,00 | 258 620,00 |
| | | Zespół Szkół we Wroniu | 48 620,00 | -24 237,96 | 24 382,04 |
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 104 000,00 | 2 662,66 | 106 662,66 |
| | | Zespół Szkół Zawodowych | 130 000,00 | -2 424,70 | 127 575,30 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 600,00 | -5 000,00 | 20 600,00 |
| | | Zespół Szkół we Wroniu | 9 200,00 | -5 174,02 | 4 025,98 |

| | | | | | |
|-------|------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 11 000,00 | 798,37 | 11 798,37 |
| | | Zespół Szkół Zawodowych | 5 400,00 | -624,35 | 4 775,65 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 845,00 | 0,00 | 2 845,00 |
| | | Zespół Szkół we Wroniu | 485,00 | -195,00 | 290,00 |
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 1 600,00 | 272,72 | 1 872,72 |
| | | Zespół Szkół Zawodowych | 760,00 | -77,72 | 682,28 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 000,00 | -2 536,23 | 69 463,77 |
| | | Zespół Szkół we Wroniu | 19 000,00 | -1 838,26 | 17 161,74 |
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 39 000,00 | 224,68 | 39 224,68 |
| | | Zespół Szkół Zawodowych | 14 000,00 | -922,65 | 13 077,35 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 048,00 | -2 500,00 | 8 548,00 |
| | | Zespół Szkół we Wroniu | 4 848,00 | -2 677,03 | 2 170,97 |
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 2 000,00 | 224,68 | 2 224,68 |
| | | Zespół Szkół Zawodowych | 4 200,00 | -47,65 | 4 152,35 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 068,00 | 0,00 | 4 068,00 |
| | | Zespół Szkół we Wroniu | 578,00 | -534,60 | 43,40 |
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 3 400,00 | 537,54 | 3 937,54 |
| | | Zespół Szkół Zawodowych | 90,00 | -2,94 | 87,06 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 815,00 | 0,00 | 23 815,00 |
| | | Zespół Szkół we Wroniu | 3 354,00 | -310,34 | 3 043,66 |
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 6 000,00 | 324,42 | 6 324,42 |
| | | Zespół Szkół Zawodowych | 3 060,00 | -14,08 | 3 045,92 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 259 518,00 | 0,00 | 259 518,00 |
| | | Zespół Szkół we Wroniu | 56 439,00 | -609,75 | 55 829,25 |
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 65 000,00 | 897,00 | 65 897,00 |
| | | Zespół Szkół Zawodowych | 138 079,00 | -287,25 | 137 791,75 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 657,00 | -552,00 | 1 105,00 |
| | | Zespół Szkół we Wroniu | 1 657,00 | -552,00 | 1 105,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 1 034,00 | 0,00 | 1 034,00 |
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 600,00 | 74,52 | 674,52 |
| | | Zespół Szkół Zawodowych | 434,00 | -74,52 | 359,48 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 809,00 | 0,00 | 5 809,00 |
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 1 900,00 | 47,96 | 1 947,96 |
| | | Zespół Szkół Zawodowych | 3 589,00 | -47,96 | 3 541,04 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 301 755,00 | 0,00 | 1 301 755,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 965 387,20 | 0,00 | 965 387,20 |
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 443 716,20 | 8 742,94 | 452 459,14 |
| | | Zespół Szkół Zawodowych | 521 671,00 | -8 742,94 | 512 928,06 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170 200,00 | 0,00 | 170 200,00 |
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 63 000,00 | 14 413,78 | 77 413,78 |
| | | Zespół Szkół Zawodowych | 107 200,00 | -14 413,78 | 92 786,22 |

| | | | | | |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 23 750,00 | 0,00 | 23 750,00 |
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 12 000,00 | 1 862,70 | 13 862,70 |
| | | Zespół Szkół Zawodowych | 11 750,00 | -1 862,70 | 9 887,30 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 775 807,71 | -21 226,06 | 2 754 581,65 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 910,00 | -8 001,06 | 15 908,94 |
| | | Zespół Szkół we Wroniu | 23 310,00 | -8 001,06 | 15 308,94 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 934 818,86 | -11 060,00 | 1 923 758,86 |
| | | Zespół Szkół we Wroniu | 310 000,00 | -1 657,18 | 308 342,82 |
| | | Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego | 39 800,00 | -953,95 | 38 846,05 |
| | | Zespół Szkół Ogólnokształcących | 1 396 635,00 | -11 060,00 | 1 385 575,00 |
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 188 383,86 | 2 611,13 | 190 994,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 342 510,00 | -2 060,00 | 340 450,00 |
| | | Zespół Szkół we Wroniu | 64 000,00 | -1 324,52 | 62 675,48 |
| | | Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego | 8 510,00 | -949,31 | 7 560,69 |
| | | Zespół Szkół Ogólnokształcących | 250 000,00 | -2 060,00 | 247 940,00 |
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 20 000,00 | 2 273,83 | 22 273,83 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 47 800,00 | 210,00 | 48 010,00 |
| | | Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego | 900,00 | -89,38 | 810,62 |
| | | Zespół Szkół Ogólnokształcących | 35 000,00 | -105,00 | 34 895,00 |
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 5 800,00 | 404,38 | 6 204,38 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 050,00 | -315,00 | 735,00 |
| | | Zespół Szkół we Wroniu | 1 050,00 | -315,00 | 735,00 |
| 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 697 069,00 | 0,00 | 697 069,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 920,00 | 0,00 | 920,00 |
| | | Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego | 920,00 | -116,97 | 803,03 |
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 0,00 | 116,97 | 116,97 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 392 000,00 | 0,00 | 392 000,00 |
| | | Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego | 252 000,00 | -10 901,02 | 241 098,98 |
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 140 000,00 | 10 901,02 | 150 901,02 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 640,00 | 0,00 | 53 640,00 |
| | | Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego | 51 640,00 | -5 922,39 | 45 717,61 |
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 2 000,00 | 5 922,39 | 7 922,39 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 550,00 | 0,00 | 10 550,00 |
| | | Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego | 6 550,00 | -1 574,22 | 4 975,78 |
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 4 000,00 | 1 574,22 | 5 574,22 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego | 12 000,00 | -397,16 | 11 602,84 |
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 8 000,00 | 397,16 | 8 397,16 |

| | | | | | |
|--|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 937,00 | 1,62 | 54 938,62 |
| | | Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego | 22 937,00 | -118,51 | 22 818,49 |
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 32 000,00 | 120,13 | 32 120,13 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | -1,62 | 1 998,38 |
| | | Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego | 2 000,00 | -1,62 | 1 998,38 |
| | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | | Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego | 8 000,00 | -8,56 | 7 991,44 |
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 14 000,00 | 8,56 | 14 008,56 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego | 2 000,00 | -206,06 | 1 793,94 |
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 11 000,00 | 206,06 | 11 206,06 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 2,00 | 35 002,00 |
| | | Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego | 24 000,00 | -259,26 | 23 740,74 |
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 11 000,00 | 261,26 | 11 261,26 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego | 2 000,00 | -75,47 | 1 924,53 |
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 1 000,00 | 75,47 | 1 075,47 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 265,00 | 0,00 | 5 265,00 |
| | | Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego | 1 410,00 | -62,85 | 1 347,15 |
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 1 800,00 | 62,85 | 1 862,85 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 855,00 | 0,00 | 19 855,00 |
| | | Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego | 14 955,00 | -63,75 | 14 891,25 |
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 4 900,00 | 63,75 | 4 963,75 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 240,00 | -2,00 | 238,00 |
| | | Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego | 240,00 | -2,00 | 238,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 1 530,00 | 0,00 | 1 530,00 |
| | | Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego | 830,00 | -77,24 | 752,76 |
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 700,00 | 77,24 | 777,24 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 789,00 | 0,00 | 1 789,00 |
| | | Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego | 1 329,00 | -2,00 | 1 327,00 |
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 460,00 | 2,00 | 462,00 |
| | 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 | 271 051,29 | 13 225,00 | 284 276,29 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 56,00 | 0,00 | 56,00 |
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 30,00 | 3,23 | 33,23 |
| | | Zespół Szkół Zawodowych | 26,00 | -3,23 | 22,77 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 204 429,00 | 11 060,00 | 215 489,00 |

| | | | | | |
|------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| | | Zespół Szkół Ogólnokształcących | 34 500,00 | 11 060,00 | 45 560,00 |
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 29 000,00 | 382,28 | 29 382,28 |
| | | Zespół Szkół Zawodowych | 140 929,00 | -382,28 | 140 546,72 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 472,00 | 2 060,00 | 39 532,00 |
| | | Zespół Szkół Ogólnokształcących | 6 330,00 | 2 060,00 | 8 390,00 |
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 7 000,00 | 444,07 | 7 444,07 |
| | | Zespół Szkół Zawodowych | 24 142,00 | -444,07 | 23 697,93 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 854,29 | 105,00 | 5 959,29 |
| | | Zespół Szkół Ogólnokształcących | 1 196,29 | 105,00 | 1 301,29 |
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 1 300,00 | 40,84 | 1 340,84 |
| | | Zespół Szkół Zawodowych | 3 358,00 | -40,84 | 3 317,16 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 042,00 | 0,00 | 1 042,00 |
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 400,00 | 13,15 | 413,15 |
| | | Zespół Szkół Zawodowych | 642,00 | -13,15 | 628,85 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 822,00 | 0,00 | 822,00 |
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 700,00 | 98,64 | 798,64 |
| | | Zespół Szkół Zawodowych | 122,00 | -98,64 | 23,36 |
| 4260 | | Zakup energii | 5 995,00 | 0,00 | 5 995,00 |
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 2 500,00 | 44,98 | 2 544,98 |
| | | Zespół Szkół Zawodowych | 3 495,00 | -44,98 | 3 450,02 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 463,00 | 0,00 | 463,00 |
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 300,00 | 95,49 | 395,49 |
| | | Zespół Szkół Zawodowych | 163,00 | -95,49 | 67,51 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 20,00 | 2,28 | 22,28 |
| | | Zespół Szkół Zawodowych | 20,00 | -2,28 | 17,72 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 |
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 800,00 | 39,70 | 839,70 |
| | | Zespół Szkół Zawodowych | 350,00 | -39,70 | 310,30 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 133,00 | 0,00 | 133,00 |
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 20,00 | 0,50 | 20,50 |
| | | Zespół Szkół Zawodowych | 113,00 | -0,50 | 112,50 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 10,00 | 1,66 | 11,66 |
| | | Zespół Szkół Zawodowych | 2,00 | -1,66 | 0,34 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 167,00 | 0,00 | 167,00 |
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 60,00 | 8,00 | 68,00 |
| | | Zespół Szkół Zawodowych | 107,00 | -8,00 | 99,00 |
| 4510 | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 27,00 | 0,00 | 27,00 |
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 15,00 | 2,48 | 17,48 |

| | | | | | |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | Zespół Szkół Zawodowych | 12,00 | -2,48 | 9,52 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 146,00 | 0,00 | 146,00 |
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 70,00 | 2,04 | 72,04 |
| | | Zespół Szkół Zawodowych | 76,00 | -2,04 | 73,96 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 3 705 673,64 | 2 000,00 | 3 707 673,64 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 551 392,00 | 2 000,00 | 553 392,00 |
| | | Starostwo Powiatowe | 523 392,00 | 2 000,00 | 525 392,00 |
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 0,00 | 4 751,79 | 4 751,79 |
| | | Zespół Szkół Zawodowych | 28 000,00 | -4 751,79 | 23 248,21 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 471 042,00 | 78 600,00 | 5 549 642,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 3 590 088,00 | 0,00 | 3 590 088,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 400,00 | 500,00 | 15 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 684,00 | 15 000,00 | 71 684,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 6 000,00 | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 153 303,00 | -21 500,00 | 131 803,00 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 406 454,00 | 78 600,00 | 485 054,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 275 211,00 | 64 789,00 | 340 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 121,00 | 12 879,00 | 65 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 168,00 | 932,00 | 9 100,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 205 688,05 | 28 400,00 | 4 234 088,05 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 563 940,00 | 28 400,00 | 1 592 340,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 156 000,00 | 24 253,00 | 1 180 253,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 221 497,00 | 4 147,00 | 225 644,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 914 145,33 | 17 327,77 | 5 931 473,10 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 958 638,33 | 12 443,00 | 3 971 081,33 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 186 773,70 | 44 450,83 | 231 224,53 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 86 000,00 | -40 000,00 | 46 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 118 000,00 | 6 827,34 | 124 827,34 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 62 300,00 | 124,91 | 62 424,91 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 894,12 | 487,92 | 47 382,04 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 505,00 | 552,00 | 2 057,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 1 145 540,00 | 4 884,77 | 1 150 424,77 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | Zespół Szkół we Wroniu | 10 100,00 | -4,14 | 10 095,86 |
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 4 900,00 | 4,14 | 4 904,14 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| | | Zespół Szkół we Wroniu | 225 000,00 | -63,59 | 224 936,41 |
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 45 000,00 | 63,59 | 45 063,59 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 900,00 | -294,28 | 24 605,72 |
| | | Zespół Szkół we Wroniu | 24 900,00 | -294,28 | 24 605,72 |

| | | | | | |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 500,00 | 0,00 | 53 500,00 |
| | | Zespół Szkół we Wroniu | 47 000,00 | -115,55 | 46 884,45 |
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 6 500,00 | 115,55 | 6 615,55 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 |
| | | Zespół Szkół we Wroniu | 2 800,00 | -80,29 | 2 719,71 |
| | | Zespół Szkół w Wąbrzeźnie | 2 900,00 | 80,29 | 2 980,29 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | -3 450,83 | 11 549,17 |
| | | Zespół Szkół we Wroniu | 15 000,00 | -3 450,83 | 11 549,17 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 32 000,00 | -929,95 | 31 070,05 |
| | | Zespół Szkół we Wroniu | 32 000,00 | -929,95 | 31 070,05 |
| | 4260 | Zakup energii | 107 000,00 | -6 827,34 | 100 172,66 |
| | | Zespół Szkół we Wroniu | 107 000,00 | -6 827,34 | 100 172,66 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 48 000,00 | -124,91 | 47 875,09 |
| | | Zespół Szkół we Wroniu | 48 000,00 | -124,91 | 47 875,09 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | -487,92 | 8 012,08 |
| | | Zespół Szkół we Wroniu | 8 500,00 | -487,92 | 8 012,08 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 540 498,00 | 17 000,00 | 557 498,00 |
| | | Starostwo Powiatowe | 340 498,00 | 17 000,00 | 357 498,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 561 680,00 | 19 329,00 | 3 581 009,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 641 615,00 | 12 000,00 | 1 653 615,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 107 665,35 | 9 000,00 | 116 665,35 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 161 144,00 | 7 329,00 | 168 473,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 203,71 | 3 235,53 | 42 439,24 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 228,53 | 266,46 | 3 494,99 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 242,72 | 744,42 | 7 987,14 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 596,46 | 61,30 | 657,76 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 029,84 | 105,59 | 1 135,43 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 84,81 | 8,70 | 93,51 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 85 388,05 | 2 679,35 | 88 067,40 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 031,95 | 220,65 | 7 252,60 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 184,78 | 6,47 | 191,25 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 15,22 | 0,53 | 15,75 |
| | | Razem: | 59 668 707,86 | -725 073,30 | 58 943 634,56 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 248 102,00 | 248 102,00 | 28 572,00 | 0,00 | 28 572,00 | 0,00 | 219 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 224 330,00 | 224 330,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 219 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 23 772,00 | 23 772,00 | 23 772,00 | 0,00 | 23 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 12 748 067,57 | 4 212 825,00 | 4 204 625,00 | 509 421,00 | 3 695 204,00 | 0,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 535 242,57 | 7 585 242,57 | 1 100 929,95 | 0,00 | 950 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 453 467,00 | 453 467,00 | 453 467,00 | 0,00 | 453 467,00 | 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 | 12 294 600,57 | 3 759 358,00 | 3 751 158,00 | 509 421,00 | 3 241 737,00 | 0,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 535 242,57 | 7 585 242,57 | 1 100 929,95 | 0,00 | 950 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 89 945,00 | 77 445,00 | 77 445,00 | 48 000,00 | 29 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 89 945,00 | 77 445,00 | 77 445,00 | 48 000,00 | 29 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 719 710,00 | 719 710,00 | 719 610,00 | 571 597,00 | 148 013,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 307 600,00 | 307 600,00 | 307 600,00 | 204 900,00 | 102 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 412 110,00 | 412 110,00 | 412 010,00 | 366 697,00 | 45 313,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | | Informatyka | 709 603,59 | 14 217,96 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 217,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 385,63 | 695 385,63 | 695 385,63 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 709 603,59 | 14 217,96 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 217,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 385,63 | 695 385,63 | 695 385,63 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 939 204,93 | 4 939 204,93 | 4 756 798,93 | 3 355 452,05 | 1 401 346,88 | 0,00 | 182 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 33 300,00 | 33 300,00 | 33 300,00 | 33 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 186 806,00 | 186 806,00 | 8 750,00 | 0,00 | 8 750,00 | 0,00 | 178 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 4 645 161,93 | 4 645 161,93 | 4 640 811,93 | 3 305 172,75 | 1 335 639,18 | 0,00 | 4 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 17 937,00 | 17 937,00 | 17 937,00 | 15 479,30 | 2 457,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 1 500,00 | 54 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 51 100,00 | 39 600,00 | 39 600,00 | 460,00 | 39 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 460,00 | 3 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 47 100,00 | 35 600,00 | 35 600,00 | 0,00 | 35 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 608 275,00 | 4 608 275,00 | 4 468 652,00 | 4 002 851,00 | 465 801,00 | 8 640,00 | 130 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 364 635,00 | 4 364 635,00 | 4 233 652,00 | 4 002 851,00 | 230 801,00 | 0,00 | 130 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażyska 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 | 241 640,00 | 241 640,00 | 233 000,00 | 0,00 | 233 000,00 | 8 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 132 000,00 | 67 980,00 | 0,00 | 67 980,00 | 64 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 132 000,00 | 67 980,00 | 0,00 | 67 980,00 | 64 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 284 004,02 | 284 004,02 | 284 004,02 | 0,00 | 284 004,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 26 004,02 | 26 004,02 | 26 004,02 | 0,00 | 26 004,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 258 000,00 | 258 000,00 | 258 000,00 | 0,00 | 258 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 496 294,30 | 11 992 142,82 | 10 025 385,72 | 8 645 967,00 | 1 379 418,72 | 8 500,00 | 65 454,94 | 1 892 802,16 | 0,00 | 0,00 | 1 504 151,48 | 1 504 151,48 | 920 759,48 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80115 | | Technika | 4 693 528,35 | 4 693 528,35 | 4 645 358,35 | 3 928 498,00 | 716 860,35 | 0,00 | 48 170,00 | 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 | 1 301 755,00 | 1 301 755,00 | 1 293 255,00 | 1 213 596,00 | 79 659,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 754 581,65 | 2 754 581,65 | 2 738 672,71 | 2 434 235,71 | 304 437,00 | 0,00 | 15 908,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 13 211,00 | 13 211,00 | 13 211,00 | 13 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 697 069,00 | 667 069,00 | 666 149,00 | 504 153,00 | 161 996,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 284 276,29 | 284 276,29 | 284 220,29 | 269 450,29 | 14 770,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 6 199,37 | 6 199,37 | 6 199,37 | 0,00 | 6 199,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 3 707 673,64 | 2 233 522,16 | 340 320,00 | 282 823,00 | 57 497,00 | 0,00 | 400,00 | 1 892 802,16 | 0,00 | 0,00 | 1 474 151,48 | 1 474 151,48 | 920 759,48 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 841 022,00 | 824 800,00 | 824 800,00 | 2 000,00 | 822 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 222,00 | 16 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 16 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 222,00 | 16 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85156 | | Skutki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 822 800,00 | 822 800,00 | 822 800,00 | 0,00 | 822 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 549 642,00 | 5 549 642,00 | 4 060 842,00 | 3 187 564,00 | 873 278,00 | 1 472 100,00 | 16 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 590 088,00 | 3 590 088,00 | 3 574 188,00 | 2 745 860,00 | 828 328,00 | 0,00 | 15 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 472 100,00 | 1 472 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 472 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 485 054,00 | 485 054,00 | 484 254,00 | 439 304,00 | 44 950,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 4 234 088,05 | 4 234 088,05 | 1 909 095,50 | 1 729 114,00 | 179 981,50 | 143 253,33 | 4 500,00 | 2 177 239,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydanki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty 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 | | |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 143 253,33 | 143 253,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 253,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 321 255,50 | 321 255,50 | 318 755,50 | 217 017,00 | 101 738,50 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 592 340,00 | 1 592 340,00 | 1 590 340,00 | 1 512 097,00 | 78 243,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 177 239,22 | 2 177 239,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 177 239,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 931 473,10 | 5 373 975,10 | 5 247 595,10 | 4 281 528,72 | 966 066,38 | 0,00 | 126 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 498,00 | 557 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 971 081,33 | 3 971 081,33 | 3 860 081,33 | 3 206 150,00 | 653 931,33 | 0,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 784 767,00 | 784 767,00 | 784 587,00 | 721 573,00 | 63 014,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 1 150 424,77 | 592 926,77 | 577 926,77 | 353 805,72 | 224 121,05 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 498,00 | 557 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 581 009,00 | 3 581 009,00 | 1 978 160,71 | 1 039 727,00 | 938 433,71 | 0,00 | 1 234 770,29 | 368 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 211 005,00 | 211 005,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 10 800,00 | 199 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 547 916,00 | 1 547 916,00 | 521 280,36 | 274 727,00 | 246 553,36 | 0,00 | 1 026 635,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 653 615,00 | 1 653 615,00 | 1 456 280,35 | 764 400,00 | 691 880,35 | 0,00 | 197 334,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 168 473,00 | 168 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 297 694,00 | 47 994,00 | 47 994,00 | 0,00 | 47 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 700,00 | 249 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 249 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 700,00 | 249 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 47 994,00 | 47 994,00 | 47 994,00 | 0,00 | 47 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 84 400,00 | 84 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 74 400,00 | 74 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| Wydanki ogółem: | | | | 58 943 634,56 | 47 361 434,88 | 38 769 159,98 | 27 383 581,77 | 11 385 578,21 | 1 780 913,33 | 1 989 024,23 | 4 442 337,34 | 0,00 | 380 000,00 | 11 582 199,68 | 10 632 199,68 | 2 717 075,06 | 0,00 | 950 000,00 | | |

Przychody i rozchody budżetu

| Treść | Klasyfikacja § | Plan | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Przychody ogółem, w tym: | | 7 004 830,34 | -835 283,27 | 6 169 547,07 |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 1 977 502,00 | 0,00 | 1 977 502,00 |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 1 597 625,04 | 0,00 | 1 597 625,04 |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 3 429 703,30 | -835 283,27 | 2 594 420,03 |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozchody ogółem, w tym: | | 845 452,00 | 0,00 | 845 452,00 |
| Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 845 452,00 | 0,00 | 845 452,00 |

Wykaz wydatków majątkowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Zmiana | Plan po zmianach | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| 600 | 60014 | 6030 | Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. | 2013 | 2028 | 11 895 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie |
| | | | | | | Źródła finansowania: | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | |
| | | | | | | Dotacje z budżetów j.s.t. | 404 000,00 | 0,00 | 404 000,00 | |
| | | | | | | Środki własne powiatu | 546 000,00 | 0,00 | 546 000,00 | |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798 | 2019 | 2020 | 1 113 037,00 | 7 774,00 | 0,00 | 7 774,00 | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie |
| | | 6057 | | | | | 700 521,00 | 0,00 | 700 521,00 | |
| | | 6059 | | | | | 400 408,95 | 0,00 | 400 408,95 | |
| | | | | | | RAZEM | 1 108 703,95 | 0,00 | 1 108 703,95 | |
| | | | | | | Źródła finansowania: | 1 108 703,95 | 0,00 | 1 108 703,95 | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie |
| | | | | | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | 700 521,00 | 0,00 | 700 521,00 | |
| | | | | | | Dotacje z budżetów j.s.t. | 221 079,92 | 0,00 | 221 079,92 | |
| | | | | | | Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | Środki własne powiatu | 187 103,03 | 0,00 | 187 103,03 | |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+339 | 2016 | 2020 | 2 541 723,69 | 2 475 122,84 | 4 000,00 | 2 479 122,84 | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie |
| | | | | | | Źródła finansowania: | 2 475 122,84 | 4 000,00 | 2 479 122,84 | |
| | | | | | | Fundusz Dróg Samorządowych | 1 233 010,00 | 0,00 | 1 233 010,00 | |
| | | | | | | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 616 000,00 | 616 000,00 | |
| | | | | | | Dotacje z budżetów j.s.t. | 631 505,42 | -10 000,00 | 621 505,42 | |
| | | | | | | Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | Środki własne powiatu | 610 607,42 | -602 000,00 | 8 607,42 | |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka od km 6+774 do km 7+770 | 2019 | 2020 | 1 510 820,78 | 1 493 659,78 | 4 000,00 | 1 497 659,78 | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie |
| | | | | | | Źródła finansowania: | 1 493 659,78 | 4 000,00 | 1 497 659,78 | |
| | | | | | | Fundusz Dróg Samorządowych | 744 492,00 | 0,00 | 744 492,00 | |
| | | | | | | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 442 000,00 | 442 000,00 | |
| | | | | | | Dotacje z budżetów j.s.t. | 312 246,89 | -7 663,00 | 304 583,89 | |
| | | | | | | Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | Środki własne powiatu | 436 920,89 | -430 337,00 | 6 583,89 | |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czapple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 etap II od km 3+680 do km 6+660 | 2019 | 2021 | 2 943 680,00 | 1 468 405,00 | -14 700,00 | 1 453 705,00 | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie |
| | | | | | | Źródła finansowania: | 1 468 405,00 | -14 700,00 | 1 453 705,00 | |
| | | | | | | Fundusz Dróg Samorządowych | 1 468 405,00 | -18 700,00 | 1 449 705,00 | |
| | | | | | | Dotacje z budżetów j.s.t. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | Środki własne powiatu | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Zmiana | Plan po zmianach | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie |
|--------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1726C Niedźwiedz -Tokary i Nr 1730C Łobdowo - Wrocki | 2020 | 2020 | 104 366,00 | 104 366,00 | 0,00 | 104 366,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 104 366,00 | 0,00 | 104 366,00 | |
| Fundusz Dróg Samorządowych | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dotacje z budżetów j.s.t. | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kredyty i pożyczki | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Środki własne powiatu | | | | | | | 104 366,00 | 0,00 | 104 366,00 | |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 3+671 do km 4+563 w formule "zaprojektuj i wybuduj" | 2020 | 2020 | 356 000,00 | 0,00 | 365 000,00 | 365 000,00 | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 0,00 | 365 000,00 | 365 000,00 | |
| Fundusz Dróg Samorządowych | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | | | | | | | 0,00 | 258 000,00 | 258 000,00 | |
| Dotacje z budżetów j.s.t. | | | | | | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Kredyty i pożyczki | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Środki własne powiatu | | | | | | | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanistawki na odcinku Kotnowo - Nowa Wieś Królewska od km 5+440 do km 10+830 | 2020 | 2020 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| Fundusz Dróg Samorządowych | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dotacje z budżetów j.s.t. | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kredyty i pożyczki | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Środki własne powiatu | | | | | | | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443 wg formuły "zaprojektuj i wybuduj" | 2020 | 2020 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Fundusz Dróg Samorządowych | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dotacje z budżetów j.s.t. | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kredyty i pożyczki | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Środki własne powiatu | | | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440 | 2020 | 2020 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | |
| Fundusz Dróg Samorządowych | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dotacje z budżetów j.s.t. | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kredyty i pożyczki | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Środki własne powiatu | | | | | | | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300 Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny w km 2+004 | 2020 | 2021 | 790 155,00 | 23 985,00 | 6 150,00 | 30 135,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 23 985,00 | 6 150,00 | 30 135,00 | |
| Kredyty i pożyczki | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Środki własne powiatu | | | | | | | 23 985,00 | 6 150,00 | 30 135,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Zmiana | Plan po zmianach | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie |
|-------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1721C Ryńsk – Sierakowo w km 3+728 | 2020 | 2020 | 948 146,78 | 23 985,00 | 0,00 | 23 985,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 23 985,00 | 0,00 | 23 985,00 | |
| Kredyty i pożyczki | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Środki własne powiatu | | | | | | | 23 985,00 | 0,00 | 23 985,00 | |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1711C Blizno – Książki w km 2+509 | 2020 | 2020 | 333 680,00 | 23 985,00 | 0,00 | 23 985,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 23 985,00 | 0,00 | 23 985,00 | |
| Kredyty i pożyczki | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Środki własne powiatu | | | | | | | 23 985,00 | 0,00 | 23 985,00 | |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1714 Myśliwiec – Książki w km 5+734 | 2020 | 2020 | 228 580,00 | 228 580,00 | 0,00 | 228 580,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 228 580,00 | 0,00 | 228 580,00 | |
| Kredyty i pożyczki | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Środki własne powiatu | | | | | | | 228 580,00 | 0,00 | 228 580,00 | |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka od km 3+264 do km 6+774 (etap I), od km 7+770 do km 11+500 (etap II) i od km 11+500 do km 16+030 (etap III) | 2020 | 2023 | 150 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 138 000,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 138 000,00 | 0,00 | 138 000,00 | |
| Dotacje z budżetów j.s.t. | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kredyty i pożyczki | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Środki własne powiatu | | | | | | | 138 000,00 | 0,00 | 138 000,00 | |
| 700 | 70005 | 6050 | Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze 1722C na odcinku Wąbrzeźno - Czystochleb | 2018 | 2020 | 77 850,00 | 16 000,00 | -3 500,00 | 12 500,00 | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 16 000,00 | -3 500,00 | 12 500,00 | |
| Środki własne powiatu | | | | | | | 16 000,00 | -3 500,00 | 12 500,00 | |
| 720 | 72095 | 6057 6059 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 2017 | 2021 | 2 625 279,89 | 780 196,29 | -189 118,52 | 591 077,77 | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie |
| | | | | | | | 137 681,70 | -33 373,84 | 104 307,86 | |
| RAZEM | | | | | | | 917 877,99 | -222 492,36 | 695 385,63 | |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 917 877,99 | -222 492,36 | 695 385,63 | |
| Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | | | | | | | 780 196,29 | -189 118,52 | 591 077,77 | |
| Kredyty i pożyczki | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Środki własne powiatu | | | | | | | 137 681,70 | -33 373,84 | 104 307,86 | |
| 752 | 75295 | 6060 | Zakup sprzętu informatyki i łączności | 2020 | 2020 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | |
| Dotacja celowa z budżetu państwa | | | | | | | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | |
| 801 | 80140 | 6050 | Dostosowanie dwóch klas na potrzeby pracowni komputerowych | 2020 | 2020 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | |
| Środki własne powiatu | | | | | | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | |
| 801 | 80195 | 6050 6057 6059 | Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie | 2018 | 2020 | 1 966 299,37 | 105 720,00 | 0,00 | 105 720,00 | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie / Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie / Zespół Szkół w Wąbrzeźnie |
| | | | | | | | 501 123,56 | 0,00 | 501 123,56 | |
| | | | | | | | 102 407,54 | 0,00 | 102 407,54 | |
| RAZEM | | | | | | | 709 251,10 | 0,00 | 709 251,10 | |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 709 251,10 | 0,00 | 709 251,10 | |
| Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | | | | | | | 501 123,56 | 0,00 | 501 123,56 | |
| Środki własne powiatu | | | | | | | 208 127,54 | 0,00 | 208 127,54 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Zmiana | Plan po zmianach | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | | |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 801 | 80195 | 6057 | Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego | 2019 | 2020 | 328 728,38 | 269 644,12 | 0,00 | 269 644,12 | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie | | |
| | | 6059 | | | | | 47 584,26 | 0,00 | 47 584,26 | | | |
| RAZEM | | | | | | | 317 228,38 | 0,00 | 317 228,38 | | | |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 317 228,38 | 0,00 | 317 228,38 | | | |
| <i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i> | | | | | | | 269 644,12 | 0,00 | 269 644,12 | | | |
| <i>Środki własne powiatu</i> | | | | | | | 47 584,26 | 0,00 | 47 584,26 | | | |
| 801 | 80195 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa wejścia do budynku placówki edukacyjnej oraz budowa podnośnika dla potrzeb osób niepełnosprawnych (Przebudowa i rozbudowa wejścia oraz budowa podnośnika pionowego na potrzeby osób niepełnosprawnych w placówce edukacyjnej we Wroniu) | 2020 | 2020 | 442 672,00 | 445 672,00 | 2 000,00 | 447 672,00 | | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie | |
| | | | | | | | Źródła finansowania: | | | | | |
| <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> | | | | | | | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | |
| <i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i> | | | | | | | 0,00 | 46 555,00 | 46 555,00 | | | |
| <i>Środki własne powiatu</i> | | | | | | | 445 672,00 | -194 555,00 | 251 117,00 | | | |
| 851 | 85141 | 6060 | Zakup urządzeń do odkażania ambulansów dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie | 2020 | 2020 | 16 222,00 | 16 222,00 | 0,00 | 16 222,00 | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie | | |
| | | | | | | | Źródła finansowania: | | | | | |
| <i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i> | | | | | | | 16 222,00 | 0,00 | 16 222,00 | | | |
| 854 | 85410 | 6050 | Montaż systemu wentylacji mechanicznej w kuchni internatu-Zespołu Szkół we Wroniu | 2018 | 2020 | 206 150,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | Zespół Szkół we Wroniu/Specialny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu |
| | | | | | | | Źródła finansowania: | | | | | |
| <i>Środki własne powiatu</i> | | | | | | | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | |
| 854 | 85410 | 6050 | Dostosowanie budynku internatu we Wroniu do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego | 2020 | 2020 | 340 498,00 | 340 498,00 | 17 000,00 | 357 498,00 | | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie | |
| | | | | | | | Źródła finansowania: | | | | | |
| <i>Środki własne powiatu</i> | | | | | | | 340 498,00 | 17 000,00 | 357 498,00 | | | |
| 900 | 90005 | 6050 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie dachu na budynku internatu Zespołu Szkół we Wroniu | 2020 | 2020 | 249 700,00 | 249 700,00 | 0,00 | 249 700,00 | | | |
| | | | | | | | Źródła finansowania: | | | | | |
| <i>Środki własne powiatu</i> | | | | | | | 249 700,00 | 0,00 | 249 700,00 | | | |
| OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE: | | | | | | 28 551 933,89 | 11 334 742,04 | 247 457,64 | 11 582 199,68 | | | |
| Źródła finansowania: | | | | | | 11 334 742,04 | 247 457,64 | 11 582 199,68 | | | | |
| <i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i> | | | | | | 2 251 484,97 | -189 118,52 | 2 062 366,45 | | | | |
| <i>Fundusz Dróg Samorządowych</i> | | | | | | 3 445 907,00 | -18 700,00 | 3 427 207,00 | | | | |
| <i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i> | | | | | | 0,00 | 1 362 555,00 | 1 362 555,00 | | | | |
| <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> | | | | | | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | |
| <i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i> | | | | | | 27 722,00 | 0,00 | 27 722,00 | | | | |
| <i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i> | | | | | | 1 568 832,23 | 82 337,00 | 1 651 169,23 | | | | |
| <i>Środki własne powiatu</i> | | | | | | 4 040 795,84 | -1 139 615,84 | 2 901 180,00 | | | | |
| <i>Kredyty i pożyczki</i> | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

Oznaczenia:

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

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

| Dział | Rozdział | Zakres zadania | Jednostka samorządu terytorialnego | Paragraf | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|------------|------------|------------------|----------|--------|------------------|
| | | | | | Plan | Zmiana | Plan po zmianach | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 600 | 60004 | Powiatowe przewozy autobusowe 2020 | Gmina Dębowa Łąka | 2710 | 8 558,88 | 2 512,12 | 11 071,00 | - | - | - |
| | | | Gmina Książki | 2710 | 8 558,88 | 2 512,12 | 11 071,00 | - | - | - |
| | | | Gmina Płużnica | 2710 | 8 558,88 | 2 512,12 | 11 071,00 | - | - | - |
| | | | Gmina Ryńsk | 2710 | 8 558,88 | 4 187,12 | 12 746,00 | - | - | - |
| | | | Gmina Miasto Wąbrzeźno | 2710 | 37 420,13 | 12 095,87 | 49 516,00 | - | - | - |
| | | | Województwo Kujawsko-Pomorskie | 2330 | 22 462,08 | 0,00 | 22 462,08 | - | - | - |
| | 60014 | Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794 Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+339 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka od km 6+774 do km 7+770 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 3+671 do km 4+563 w formułce "zaprojektuj i wybuduj" Przebudowa drogi powiatowej nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798 | Gmina Miasto Wąbrzeźno | 2710 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | - | - | - |
| | | | Gmina Ryńsk | 2710 | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | - | - | - |
| | | | Gmina Miasto Wąbrzeźno | 6300 | 299 000,00 | 0,00 | 299 000,00 | - | - | - |
| | | | Powiat Golubsko-Dobrzyński | | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | - | - | - |
| | | | Gmina Płużnica | 6300 | 631 505,42 | -10 000,00 | 621 505,42 | - | - | - |
| | | | Gmina Książki | 6300 | 312 246,89 | -7 663,00 | 304 583,89 | - | - | - |
| | | | Gmina Dębowa Łąka | 6300 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - |
| | | | Gmina Dębowa Łąka | 6309 | 221 079,92 | 0,00 | 221 079,92 | - | - | - |
| 720 | 72095 | Promocja i zarządzanie projektem "Inforstrada Kujaw i Pomorza 2.0" | Województwo Kujawsko-Pomorskie | 2339 | - | - | - | 4 217,96 | 0,00 | 4 217,96 |
| 801 | 80117 | Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze | Miasto Zielona Góra | 2320 | - | - | - | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| 801 | 80130 | Kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy | Województwo Kujawsko-Pomorskie | 2330 | - | - | - | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 853 | 85311 | Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat" | Gmina Ryńsk | 2710 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | - | - | - |
| | | | Gmina Miasto Wąbrzeźno | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | - | - | - |
| 855 | 85508 | Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego | Powiat Mławski | 2320 | 12 624,00 | 0,00 | 12 624,00 | - | - | - |
| | | | Powiat Ostrowski (woj. mazowieckie) | | 12 624,00 | 0,00 | 12 624,00 | - | - | - |

| Dział | Rozdział | Zakres zadania | Jednostka samorządu terytorialnego | Paragraf | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | | | | | Plan | Zmiana | Plan po zmianach | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 900 | 90095 | Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej | Gmina Płużnica | 2710 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | - | - | - |
| | | | Gmina Ryńsk | 2710 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| | | | Gmina Miasto Wąbrzeźno | 2710 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | - | - | - |
| 921 | 92116 | Dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie | Gmina Miasto Wąbrzeźno | 2310 | - | - | - | 74 400,00 | 0,00 | 74 400,00 |
| RAZEM | | | | | 1 711 697,96 | 101 156,35 | 1 812 854,31 | 87 117,96 | 0,00 | 87 117,96 |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie / przeznaczenie dotacji | Plan | Zmiana | Plan po zmianie |
|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | 87 117,96 | 8 640,00 | 95 757,96 |
| 1. Dotacje celowe | | | | 87 117,96 | 8 640,00 | 95 757,96 |
| 720 | 72095 | 2339 | Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na promocję i zarządzanie projektem "Inforstrada Kujaw i Pomorza 2.0" | 4 217,96 | 0,00 | 4 217,96 |
| 754 | 75421 | 2710 | Dotacja dla Powiatu Łańcuckiego na usuwanie szkód powodziowych w miejscowości Tarnawa | 0,00 | 8 640,00 | 8 640,00 |
| 801 | 80117 | 2320 | Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | 80117 | 2330 | Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalania Zawodowego w Bydgoszczy | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 921 | 92116 | 2310 | Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachkowskiego w Wąbrzeźnie | 74 400,00 | 0,00 | 74 400,00 |
| 2. Dotacje podmiotowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Dotacje przedmiotowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | 1 689 373,33 | 0,00 | 1 689 373,33 |
| 1. Dotacje celowe | | | | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 853 | 85311 | 2360 | Dotacja dla stowarzyszenia wyonionego w drodze konkursy na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat" | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2. Dotacje podmiotowe | | | | 1 670 373,33 | 0,00 | 1 670 373,33 |
| 755 | 75515 | 2360 | Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej | 64 020,00 | 0,00 | 64 020,00 |
| 852 | 85203 | 2360 | Dotacja dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy | 1 472 100,00 | 0,00 | 1 472 100,00 |
| 853 | 85311 | 2820 | Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON | 134 253,33 | 0,00 | 134 253,33 |
| 3. Dotacje przedmiotowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem dotacje | | | | 1 776 491,29 | 8 640,00 | 1 785 131,29 |

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

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu / programu | Paragraf | Dochody | | | Wydatki | | | |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | Plan | Zmiana | Plan po zmianie | Plan | Zmiana | Plan po zmianie | |
| 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii | Razem | 921 600,92 | 0,00 | 921 600,92 | 1 108 703,95 | 0,00 | 1 108 703,95 |
| | | | | 6257 | 700 521,00 | 0,00 | 700 521,00 | - | - | - |
| | | | | 6309 | 221 079,92 | 0,00 | 221 079,92 | - | - | - |
| | | | | 6050 | - | - | - | 7 774,00 | 0,00 | 7 774,00 |
| | | | | 6057 | - | - | - | 700 521,00 | 0,00 | 700 521,00 |
| | | | | 6059 | - | - | - | 400 408,95 | 0,00 | 400 408,95 |
| 720 | 72095 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych | Razem | 780 196,29 | -189 118,52 | 591 077,77 | 922 095,95 | -222 562,36 | 699 533,59 |
| | | | | 6257 | 780 196,29 | -189 118,52 | 591 077,77 | - | - | - |
| | | | | 2339 | - | - | - | 4 217,96 | 0,00 | 4 217,96 |
| | | | | 6057 | - | - | - | 780 196,29 | -189 188,52 | 591 007,77 |
| | | | | 6059 | - | - | - | 137 681,70 | -33 373,84 | 104 307,86 |
| 801 | 80195 | Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego | Razem | 670 175,71 | 0,00 | 670 175,71 | 709 251,10 | 0,00 | 709 251,10 |
| | | | | 6257 | 670 175,71 | 0,00 | 670 175,71 | - | - | - |
| | | | | 6050 | - | - | - | 105 720,00 | 0,00 | 105 720,00 |
| | | | | 6057 | - | - | - | 501 123,56 | 0,00 | 501 123,56 |
| | | | | 6059 | - | - | - | 102 407,54 | 0,00 | 102 407,54 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 801 | 80195 | Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego | Razem | 1 475 461,76 | 0,00 | 1 475 461,76 | 1 717 326,37 | 0,00 | 1 717 326,37 |
| | | | | 2057 | 1 196 042,64 | 0,00 | 1 196 042,64 | - | - | - |
| | | | | 6257 | 279 419,12 | 0,00 | 279 419,12 | - | - | - |
| | | | | 4017 | - | - | - | 39 606,85 | 0,00 | 39 606,85 |
| | | | | 4019 | - | - | - | 6 989,45 | 0,00 | 6 989,45 |
| | | | | 4117 | - | - | - | 6 808,42 | 0,00 | 6 808,42 |
| | | | | 4119 | - | - | - | 1 201,48 | 0,00 | 1 201,48 |
| | | | | 4127 | - | - | - | 970,37 | 0,00 | 970,37 |
| | | | | 4129 | - | - | - | 171,24 | 0,00 | 171,24 |
| | | | | 4247 | - | - | - | 1 140 188,45 | 0,00 | 1 140 188,45 |
| | | | | 4249 | - | - | - | 201 209,73 | 0,00 | 201 209,73 |
| | | | | 4307 | - | - | - | 2 509,20 | 0,00 | 2 509,20 |
| | | | | 4309 | - | - | - | 442,80 | 0,00 | 442,80 |
| | | | | 6057 | - | - | - | 269 644,12 | 0,00 | 269 644,12 |
| 6059 | - | - | - | 47 584,26 | 0,00 | 47 584,26 | | | | |
| 801 | 80195 | Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa Nr 1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokiej przepustowości | Razem | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | | 2057 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | - | - | - |
| | | | | 2059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| | | | | 4247 | - | - | - | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | | 4249 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | Collective Action for Respect and Empathy (<i>Wspólne działanie na rzecz szacunku i empatii</i>) | Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk | Razem | 23 744,18 | 0,00 | 23 744,18 | 116 152,60 | 0,00 | 116 152,60 |
| | | | | 2001 | 23 744,18 | 0,00 | 23 744,18 | - | - | - |
| | | | | 4211 | - | - | - | 39 093,21 | 0,00 | 39 093,21 |
| | | | | 4301 | - | - | - | 77 059,39 | 0,00 | 77 059,39 |
| 801 | 80195 | Communication is an Art. (<i>Komunikacja jest sztuką</i>) | Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk | Razem | 30 422,34 | 0,00 | 30 422,34 | 157 419,57 | 0,00 | 157 419,57 |
| | | | | 2001 | 30 422,34 | 0,00 | 30 422,34 | - | - | - |
| | | | | 4211 | - | - | - | 41 665,61 | 0,00 | 41 665,61 |
| | | | | 4301 | - | - | - | 115 753,96 | 0,00 | 115 753,96 |
| 801 | 80195 | New Era in Education (<i>Nowa era w edukacji</i>) | Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk | Razem | 36 948,84 | 0,00 | 36 948,84 | 149 132,00 | 0,00 | 149 132,00 |
| | | | | 2001 | 36 948,84 | 0,00 | 36 948,84 | - | - | - |
| | | | | 4211 | - | - | - | 35 075,00 | 0,00 | 35 075,00 |
| | | | | 4301 | - | - | - | 114 057,00 | 0,00 | 114 057,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 853 | 85395 | Dziś nauka jutro praca II | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447 411,53 | 0,00 | 447 411,53 |
| | | | | 3027 | - | - | - | 11 226,43 | 0,00 | 11 226,43 |
| | | | | 4017 | - | - | - | 26 970,36 | 0,00 | 26 970,36 |
| | | | | 4019 | - | - | - | 16 399,57 | 0,00 | 16 399,57 |
| | | | | 4047 | - | - | - | 3 347,75 | 0,00 | 3 347,75 |
| | | | | 4049 | - | - | - | 7 160,70 | 0,00 | 7 160,70 |
| | | | | 4117 | - | - | - | 9 740,57 | 0,00 | 9 740,57 |
| | | | | 4119 | - | - | - | 8 979,23 | 0,00 | 8 979,23 |
| | | | | 4127 | - | - | - | 6 762,50 | 0,00 | 6 762,50 |
| | | | | 4129 | - | - | - | 3 570,31 | 0,00 | 3 570,31 |
| | | | | 4177 | - | - | - | 7 025,00 | 0,00 | 7 025,00 |
| | | | | 4179 | - | - | - | 1 875,00 | 0,00 | 1 875,00 |
| | | | | 4217 | - | - | - | 257 046,96 | 0,00 | 257 046,96 |
| | | | | 4219 | - | - | - | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| | | | | 4247 | - | - | - | 330,76 | 0,00 | 330,76 |
| | | | | 4287 | - | - | - | 2 320,00 | 0,00 | 2 320,00 |
| | | | | 4307 | - | - | - | 74 241,65 | 0,00 | 74 241,65 |
| 4309 | - | - | - | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | | | | |
| 4437 | - | - | - | 3 024,74 | 0,00 | 3 024,74 | | | | |
| 4707 | - | - | - | 2 290,00 | 0,00 | 2 290,00 | | | | |
| 853 | 85395 | Dziś nauka jutro praca III | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe | Razem | 311 574,10 | 0,00 | 311 574,10 | 726 988,12 | 0,00 | 726 988,12 |
| | | | | 2057 | 311 574,10 | 0,00 | 311 574,10 | - | - | - |
| | | | | 3027 | - | - | - | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 |
| | | | | 3267 | - | - | - | 46 500,00 | 0,00 | 46 500,00 |
| | | | | 4017 | - | - | - | 104 471,92 | 0,00 | 104 471,92 |
| | | | | 4019 | - | - | - | 13 457,00 | 0,00 | 13 457,00 |
| | | | | 4049 | - | - | - | 7 313,08 | 0,00 | 7 313,08 |
| | | | | 4117 | - | - | - | 21 384,00 | 0,00 | 21 384,00 |
| | | | | 4119 | - | - | - | 2 323,00 | 0,00 | 2 323,00 |
| | | | | 4127 | - | - | - | 3 051,00 | 0,00 | 3 051,00 |
| | | | | 4129 | - | - | - | 330,00 | 0,00 | 330,00 |
| | | | | 4177 | - | - | - | 17 600,00 | 0,00 | 17 600,00 |
| | | | | 4217 | - | - | - | 88 880,58 | 0,00 | 88 880,58 |
| | | | | 4219 | - | - | - | 28 276,02 | 0,00 | 28 276,02 |
| | | | | 4247 | - | - | - | 318 905,32 | 0,00 | 318 905,32 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | | 4287 | - | - | - | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | | 4307 | - | - | - | 53 176,20 | 0,00 | 53 176,20 |
| | | | | 4437 | - | - | - | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | | | 4707 | - | - | - | 11 220,00 | 0,00 | 11 220,00 |
| 853 | 85395 | Przez naukę do sukcesu II | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne | Razem | 45 949,98 | 0,00 | 45 949,98 | 140 676,57 | 0,00 | 140 676,57 |
| | | | | 2057 | 41 168,57 | 0,00 | 41 168,57 | - | - | - |
| | | | | 2059 | 4 781,41 | 0,00 | 4 781,41 | | | |
| | | | | 4017 | - | - | - | 64 691,38 | 0,00 | 64 691,38 |
| | | | | 4019 | - | - | - | 4 781,41 | 0,00 | 4 781,41 |
| | | | | 4047 | - | - | - | 10 812,00 | 0,00 | 10 812,00 |
| | | | | 4117 | - | - | - | 15 047,76 | 0,00 | 15 047,76 |
| | | | | 4127 | - | - | - | 2 735,49 | 0,00 | 2 735,49 |
| | | | | 4177 | - | - | - | 13 473,00 | 0,00 | 13 473,00 |
| | | | | 4307 | - | - | - | 24 726,51 | 0,00 | 24 726,51 |
| | | | | 4707 | - | - | - | 4 409,02 | 0,00 | 4 409,02 |
| 853 | 85395 | Przez naukę do sukcesu III | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne | Razem | 173 875,00 | 0,00 | 173 875,00 | 577 143,00 | 0,00 | 577 143,00 |
| | | | | 2057 | 173 875,00 | 0,00 | 173 875,00 | - | - | - |
| | | | | 3027 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3267 | - | - | - | 52 500,00 | 0,00 | 52 500,00 |
| | | | | 4017 | - | - | - | 171 847,00 | 0,00 | 171 847,00 |
| | | | | 4117 | - | - | - | 36 437,00 | 0,00 | 36 437,00 |
| | | | | 4127 | - | - | - | 5 207,00 | 0,00 | 5 207,00 |
| | | | | 4177 | - | - | - | 17 600,00 | 0,00 | 17 600,00 |
| | | | | 4217 | - | - | - | 21 598,00 | 0,00 | 21 598,00 |
| | | | | 4247 | - | - | - | 213 419,40 | 0,00 | 213 419,40 |
| | | | | 4287 | - | - | - | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 |
| | | | | 4307 | - | - | - | 55 034,60 | 0,00 | 55 034,60 |
| | | | | 4430 | - | - | - | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | | | 4707 | - | - | - | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 853 | 85395 | Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenienia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym | Razem | 195 520,00 | 0,00 | 195 520,00 | 285 020,00 | 0,00 | 285 020,00 |
| | | | | 2057 | 174 938,95 | 0,00 | 174 938,95 | - | - | - |
| | | | | 2059 | 20 581,05 | 0,00 | 20 581,05 | | | |
| | | | | 4017 | - | - | - | 112 736,85 | 0,00 | 112 736,85 |
| | | | | 4019 | - | - | - | 88 052,15 | 0,00 | 88 052,15 |
| | | | | 4117 | - | - | - | 22 581,37 | 0,00 | 22 581,37 |
| | | | | 4119 | - | - | - | 15 535,63 | 0,00 | 15 535,63 |
| | | | | 4127 | - | - | - | 2 762,05 | 0,00 | 2 762,05 |
| | | | | 4129 | - | - | - | 2 156,95 | 0,00 | 2 156,95 |
| | | | | 4307 | - | - | - | 35 360,00 | 0,00 | 35 360,00 |
| | | | | 4309 | - | - | - | 4 160,00 | 0,00 | 4 160,00 |
| | | | | 4787 | - | - | - | 1 498,68 | 0,00 | 1 498,68 |
| 4789 | - | - | - | 176,32 | 0,00 | 176,32 | | | | |
| 855 | 85504 | Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym | Razem | 199 605,00 | 0,00 | 199 605,00 | 199 764,28 | 0,00 | 199 764,28 |
| | | | | 2057 | 168 228,00 | 0,00 | 168 228,00 | - | - | - |
| | | | | 2059 | 31 377,00 | 0,00 | 31 377,00 | | | |
| | | | | 4217 | - | - | - | 168 307,64 | 0,00 | 168 307,64 |
| | | | | 4219 | - | - | - | 31 362,14 | 0,00 | 31 362,14 |
| | | | | 4307 | - | - | - | 79,64 | 0,00 | 79,64 |
| | | | | 4309 | - | - | - | 14,86 | 0,00 | 14,86 |
| 855 | 85510 | Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka | Razem | 139 011,08 | 0,00 | 139 011,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6257 | 139 011,08 | 0,00 | 139 011,08 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 855 | 85595 | Rodzina w Centrum 2 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych | Razem | 148 772,00 | 7 329,00 | 156 101,00 | 161 144,00 | 7 329,00 | 168 473,00 |
| | | | | 2057 | 137 452,40 | 6 771,36 | 144 223,76 | - | - | - |
| | | | | 2059 | 11 319,60 | 557,64 | 11 877,24 | - | - | - |
| | | | | 3119 | - | - | - | 12 372,00 | 0,00 | 12 372,00 |
| | | | | 4017 | - | - | - | 39 203,71 | 3 235,53 | 42 439,24 |
| | | | | 4019 | - | - | - | 3 228,53 | 266,46 | 3 494,99 |
| | | | | 4047 | - | - | - | 2 867,12 | 0,00 | 2 867,12 |
| | | | | 4049 | - | - | - | 236,12 | 0,00 | 236,12 |
| | | | | 4117 | - | - | - | 7 242,72 | 744,42 | 7 987,14 |
| | | | | 4119 | - | - | - | 596,46 | 61,30 | 657,76 |
| | | | | 4127 | - | - | - | 1 029,84 | 105,59 | 1 135,43 |
| | | | | 4129 | - | - | - | 84,81 | 8,70 | 93,51 |
| | | | | 4217 | - | - | - | 461,96 | 0,00 | 461,96 |
| | | | | 4219 | - | - | - | 38,04 | 0,00 | 38,04 |
| | | | | 4307 | - | - | - | 85 388,05 | 2 679,35 | 88 067,40 |
| | | | | 4309 | - | - | - | 7 031,95 | 220,65 | 7 252,60 |
| | | | | 4417 | - | - | - | 184,78 | 6,47 | 191,25 |
| | | | | 4419 | - | - | - | 15,22 | 0,53 | 15,75 |
| | | | | 4447 | - | - | - | 1 074,22 | 0,00 | 1 074,22 |
| | | | | 4449 | - | - | - | 88,47 | 0,00 | 88,47 |
| Razem: | | | | 5 222 857,20 | -181 789,52 | 5 041 067,68 | 7 488 229,04 | -215 233,36 | 7 272 995,68 | |
| Razem z wyłączeniem § 6050: | | | | 5 222 857,20 | -181 789,52 | 5 041 067,68 | 7 374 735,04 | -215 233,36 | 7 159 501,68 | |

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

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu / programu | Paragraf | Dochody | | | Wydatki | | | |
|----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | | | Plan | Zmiana | Plan po zmianie | Plan | Zmiana | Plan po zmianie | |
| 801 | 80195 | Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld | Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| | | | | 4304 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem budżet: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |