

UCHWAŁA Nr XIX/ /2020

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 29 grudnia 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 75/129/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 sierpnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4230), Nr 76/138/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 9 września 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4351), Nr XVI/103/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 września 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4564), Nr 79/144/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 października 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4913), Nr 80/145/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15 października 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4954), Nr XVII/107/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 października 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5306), Nr 83/150/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 listopada 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5426), Nr 84/155/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 13 listopada 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5523), Nr XVIII/110/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 listopada 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6072), Nr 88/161/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 grudnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6535) i Nr 90/164/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **8 069,72 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **55 589 397,14 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące: **48 179 873,31 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **7 409 523,83 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **8 069,72 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **60 913 492,21 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące **48 805 469,53 zł**;

2) wydatki majątkowe: **12 108 022,68 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) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 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 6 do niniejszej uchwały;

11) ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na kwotę 146 900,00 zł;

12) załącznik nr 14 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa” zastępuje się załącznikiem nr 7 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

1.

Stosownie do decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 grudnia 2020 r. znak ST3.4751.13.2020 w **dziale 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75802 (Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego)** wprowadza się dochody – środki rezerwy subwencji ogólnej – w wysokości **63 314,00 zł** jako środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760). Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla powiatów, podzielono między powiaty, które w 2019 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

2.

W **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy)** zwiększa się planowane dochody z tytułu środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o **42 900,00 zł**, w tym:

- 1) **39 900,00 zł** stanowią środki otrzymane na podstawie decyzji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 19 listopada 2020 r. znak DF-I.4020.42.5.2020.JV/DB o przyznaniu środków na nagrody specjalne dla pracowników powiatowych urzędów pracy;
- 2) **3 000,00 zł** stanowią środki, o których mowa w art. 31q ust. 1-1b ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.) – powiatowi przysługuje 0,5% kwoty wydatkowanej w 2020 roku przez urząd pracy ze środków Funduszu Pracy na koszty, o których mowa w art. 15zzb – 15zze tej ustawy (dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych, pożyczka bezwrotna ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, dofinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego).

Dodatkowe dochody przeznaczają się na zwiększenie planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie.

3.

Stosownie do umowy nr 2/P/2/2020/FDS zawartej w dniu 16 grudnia 2020 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie środkami Funduszu Dróg Samorządowych zadania „**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 dochody z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350) o **179 179,00 zł**. Przyznane środki zastąpiły w tej wysokości zaangażowane w finansowanie inwestycji środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Niewydatkowana w roku 2020 kwota 179 179,00 zł środków RFIL zostanie wydatkowana w roku 2021 na sfinansowanie części wkładu własnego dla zadania „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”.

4.

W dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) zwiększa się planowane dochody o **1 687,80 zł** pochodzące z otrzymanych darowizn w formie pieniężnej. Dodatkowe dochody przeznacza się na zwiększenie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu.

5.

W dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) zmniejsza się planowane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o **140 000,00 zł**. Z uwagi na utrzymującą się sytuację epidemiologiczną nie jest możliwe sfinalizowanie w roku bieżącym sprzedaży nieruchomości w Książkach.

6.

Przedłużająca się procedura oceny wniosku końcowego dla zadania „**Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci**” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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 spowodowała, że w roku bieżącym nie wpłynie płatność końcowa (refundacja poniesionych w roku 2019 wydatków w wysokości **139 011,08 zł**). Stąd stosowne zmniejszenie planowanych dochodów w **dziale 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)**.

7.

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 listopada 2020 r. znak WFB.I.3120.1.57.2020/1 w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)** zwiększa się planowane dochody o **1 000,00 zł**.

8.

Pozostałe zmiany w planie wydatków (w tym przeniesienia między działami) zostały dokonane na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

9. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	55 581 327,42	8 069,72	55 589 397,14
1.1	Dochody bieżące (Db)	48 071 971,51	107 901,80	48 179 873,31
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	16 359 033,96	42 900,00	16 401 933,96
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	2 739 403,60	0,00	2 739 403,60
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	7 509 355,91	-99 832,08	7 409 523,83
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	140 000,00	-140 000,00	0,00
2	Wydatki (W)	60 905 422,49	8 069,72	60 913 492,21
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	48 797 399,81	8 069,72	48 805 469,53
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	4 741 927,86	0,00	4 741 927,86
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	380 000,00	-36 558,08	343 441,92
10.7.2.1.1	Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	12 108 022,68	0,00	12 108 022,68

3	Wynik budżetu (D-W)	-5 324 095,07	0,00	-5 324 095,07
	Db-Wb	-725 428,30	99 832,08	-625 596,22
	Db_UE [9.1.1] - Wb_UW [9.3.1]	-2 002 524,26	0,00	-2 002 524,26
	Dm-Wm	-4 598 666,77	-99 832,08	-4 698 498,85
4	Przychody budżetu	6 169 547,07	0,00	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)	2 594 420,03	0,00	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)	5 444 118,77	99 832,08	5 543 950,85
7.2	Art. 242 [pd 2022]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Sp)	2 849 698,74	99 832,08	2 949 530,82
8.2	Art. 243 [v.2020]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia trzyletnia) (Db-Db_UE+Dsm)-(Wb-Wb_UE-Wd)/(Db-Dbd)	5,67%	-0,25%	5,41%
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)	5,23%	0,19%	5,41%

10. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr XI/78/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2019 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (art. 236)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	-	-
5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	4
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	-	-
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	5
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	-	-

11	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-
12	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	-	-
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	6
14	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	nowy	7

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	21 032 812,00	0,00	63 314,00	21 096 126,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	63 314,00	63 314,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	63 314,00	63 314,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 592 847,10	0,00	42 900,00	1 635 747,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 024 109,60	0,00	0,00	1 024 109,60
	85333		Powiatowe urzędy pracy	317 800,00	0,00	42 900,00	360 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	305 600,00	0,00	42 900,00	348 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 437,59	0,00	1 687,80	102 125,39
			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	43 100,00	0,00	1 687,80	44 787,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 100,00	0,00	1 687,80	14 787,80
bieżące razem:				48 071 971,51	0,00	107 901,80	48 179 873,31
			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	2 739 373,60	0,00	0,00	2 739 373,60
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 801 395,23	0,00	179 179,00	3 980 574,23
			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	3 801 395,23	0,00	179 179,00	3 980 574,23
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 449 705,00	0,00	179 179,00	1 628 884,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	139 011,08	-139 011,08	0,00	0,00
			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	139 011,08	-139 011,08	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	139 011,08	-139 011,08	0,00	0,00
			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	139 011,08	-139 011,08	0,00	0,00
		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	139 011,08	-139 011,08	0,00	0,00
majątkowe razem:				7 509 355,91	-279 011,08	179 179,00	7 409 523,83
			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	2 601 284,60	-139 011,08	0,00	2 462 273,52
Ogółem:				55 581 327,42	-279 011,08	287 080,80	55 589 397,14
			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	5 340 658,20	-139 011,08	0,00	5 201 647,12

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 803 579,49	0,00	12 803 579,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 294 600,57	0,00	12 294 600,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 544,00	-983,91	329 560,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 795,00	983,91	17 778,91
710			Działalność usługowa	726 065,00	0,00	726 065,00
	71015		Nadzór budowlany	412 110,00	0,00	412 110,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-31,60	68,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 214,00	703,94	111 917,94
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	169 630,75	-934,14	168 696,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 371,81	-119,28	52 252,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 825,41	-386,04	3 439,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 197,00	3 733,55	9 930,55
		4300	Zakup usług pozostałych	23 414,40	-2 694,69	20 719,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 021,00	-33,04	987,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 890,00	-143,70	5 746,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	-95,00	55,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 235 532,00	0,00	5 235 532,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 991 892,00	0,00	4 991 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 255,00	7 241,00	260 496,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 700,00	-483,00	1 217,00
		4260	Zakup energii	72 000,00	-2 988,00	69 012,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 203,00	-1 951,00	29 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 564,00	-1 819,00	76 745,00
757			Obsługa długu publicznego	380 000,00	-36 518,08	343 481,92
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	380 000,00	-36 518,08	343 481,92
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	-36 518,08	343 481,92
758			Różne rozliczenia	284 004,02	-2 500,00	281 504,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 004,02	-2 500,00	23 504,02
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	26 004,02	-2 500,00	23 504,02

801		Oświata i wychowanie	13 527 274,17	0,00	13 527 274,17
	80120	Licea ogólnokształcące	2 661 631,65	0,00	2 661 631,65
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	980,00	34 980,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 200,00	-400,00	2 800,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	-580,00	1 920,00
852		Pomoc społeczna	5 986 434,00	0,00	5 986 434,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 026 880,00	0,00	4 026 880,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 297,00	-183,00	16 114,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 371 348,00	1 010,00	2 372 358,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	426 280,00	-480,00	425 800,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 383,00	-342,00	43 041,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	208 184,00	3 962,00	212 146,00
		4220 Zakup środków żywności	287 027,00	-1 900,00	285 127,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	68 781,00	2 028,00	70 809,00
		4260 Zakup energii	126 100,00	-1 400,00	124 700,00
		4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	349,00	7 349,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	23 500,00	-462,00	23 038,00
		4300 Zakup usług pozostałych	136 513,00	-2 486,00	134 027,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 346,00	97,00	6 443,00
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 634,00	-193,00	24 441,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	485 054,00	0,00	485 054,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 402,69	3 625,00	10 027,69
		4300 Zakup usług pozostałych	17 475,00	-2 975,00	14 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 700,00	-700,00	2 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 150,31	50,00	15 200,31
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 566 278,57	42 900,00	4 609 178,57
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	329 255,50	0,00	329 255,50
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	47 130,00	-299,10	46 830,90
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 795,20	1 735,04	27 530,24
		4300 Zakup usług pozostałych	65 807,50	-1 346,74	64 460,76
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-89,20	1 010,80
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 592 340,00	42 900,00	1 635 240,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 953,00	36 634,00	1 218 587,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	225 644,00	6 266,00	231 910,00
	85395	Pozostała działalność	2 474 429,74	0,00	2 474 429,74
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 676,06	-2 000,00	599 676,06
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	123 584,79	-3 000,00	120 584,79
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	327 799,62	-5 000,00	322 799,62

		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	687 768,81	10 000,00	697 768,81
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 955 463,10	4 187,80	5 959 650,90
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 973 471,33	4 187,80	3 977 659,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 500,00	-1 700,00	150 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 124,53	-12 300,00	174 824,53
		4220	Zakup środków żywności	30 900,00	-3 500,00	27 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 820,00	-1 150,00	1 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 046,04	22 897,80	95 943,84
		4480	Podatek od nieruchomości	1 903,00	-340,00	1 563,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	280,00	280,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	788 767,00	0,00	788 767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 957,00	-10,00	7 947,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 515,00	10,00	1 525,00
855			Rodzina	3 565 390,00	0,00	3 565 390,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 526 417,00	0,00	1 526 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 035,54	-640,00	76 395,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 350,56	600,00	39 950,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 050,26	40,00	5 090,26
			Razem:	60 905 422,49	8 069,72	60 913 492,21

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 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	
																			6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12 803 579,49	4 248 336,92	4 240 136,92	509 421,00	3 730 715,92	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 555 242,57	7 605 242,57	1 100 929,95	0,00	950 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	508 978,92	508 978,92	508 978,92	0,00	508 978,92	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	3 739 358,00	3 731 158,00	509 421,00	3 221 737,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 555 242,57	7 605 242,57	1 100 929,95	0,00	950 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 751,62	78 251,62	78 251,62	49 150,95	29 100,67	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	90 751,62	78 251,62	78 251,62	49 150,95	29 100,67	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	726 065,00	726 065,00	725 996,60	558 960,48	167 036,12	0,00	68,40	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	313 955,00	313 955,00	313 955,00	204 900,00	109 055,00	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	412 041,60	354 060,48	57 981,12	0,00	68,40	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	3 390 799,05	1 365 999,88	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	4 665 161,93	4 665 161,93	4 660 811,93	3 340 519,75	1 320 292,18	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	1 500,00	34 500,00	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	72 100,00	60 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	72 100,00	60 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	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	5 235 532,00	4 987 532,00	4 820 373,00	4 095 952,00	724 421,00	8 640,00	158 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 991 892,00	4 743 892,00	4 585 373,00	4 095 952,00	489 421,00	0,00	158 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	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	343 481,92	343 481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 481,92	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	343 481,92	343 481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	281 504,02	281 504,02	281 504,02	0,00	281 504,02	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 504,02	23 504,02	23 504,02	0,00	23 504,02	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	13 527 274,17	11 907 372,69	9 920 605,59	8 515 768,00	1 404 837,59	8 500,00	85 464,94	1 892 802,16	0,00	0,00	1 619 901,48	1 619 901,48	1 000 059,48	0,00	0,00	
	80115		Technika	4 762 308,35	4 762 308,35	4 703 328,35	3 970 498,00	732 830,35	0,00	58 980,00	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	1 240 855,00	1 240 855,00	1 232 355,00	1 146 596,00	85 759,00	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	2 661 631,65	2 661 631,65	2 637 022,71	2 331 373,71	305 649,00	0,00	24 608,94	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	629 669,00	599 669,00	598 749,00	437 756,00	160 993,00	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	349 896,29	349 896,29	349 340,29	332 650,29	16 690,00	0,00	556,00	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	7 419,24	7 419,24	7 419,24	0,00	7 419,24	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	3 824 283,64	2 234 382,16	341 180,00	283 683,00	57 497,00	0,00	400,00	1 892 802,16	0,00	0,00	1 589 901,48	1 589 901,48	1 000 059,48	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 280 973,00	1 164 751,00	1 164 751,00	2 000,00	1 162 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 222,00	116 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 162 751,00	1 162 751,00	1 162 751,00	0,00	1 162 751,00	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	5 986 434,00	5 986 434,00	4 497 820,00	3 457 113,00	1 040 707,00	1 472 100,00	16 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 026 880,00	4 026 880,00	4 010 766,00	3 015 409,00	995 357,00	0,00	16 114,00	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	484 654,00	439 304,00	45 350,00	0,00	400,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 609 178,57	4 609 178,57	1 960 760,70	1 786 914,90	173 845,80	170 253,33	3 734,80	2 474 429,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	170 253,33	170 253,33	0,00	0,00	0,00	170 253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	329 255,50	329 255,50	327 520,70	230 217,90	97 302,80	0,00	1 734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 635 240,00	1 635 240,00	1 633 240,00	1 556 697,00	76 543,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 474 429,74	2 474 429,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 429,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 959 650,90	5 387 652,90	5 244 272,90	4 296 988,72	947 284,18	0,00	143 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 998,00	571 998,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 977 659,13	3 963 159,13	3 839 159,13	3 204 450,00	634 709,13	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	788 767,00	788 767,00	784 587,00	721 133,00	63 454,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 168 024,77	610 526,77	595 526,77	371 405,72	224 121,05	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 498,00	557 498,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 565 390,00	3 542 390,00	1 946 620,77	963 703,36	982 917,41	9 312,00	1 215 979,23	370 478,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	214 485,00	214 485,00	480,00	480,00	0,00	0,00	14 400,00	199 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 526 417,00	1 526 417,00	512 460,42	261 163,36	251 297,06	9 312,00	1 004 644,58	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	1 630 615,00	1 433 680,35	702 060,00	731 620,35	0,00	196 934,65	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	170 873,00	170 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 267,00	47 994,00	47 994,00	0,00	47 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 273,00	254 273,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	254 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 273,00	254 273,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 400,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	16 000,00	16 000,00	16 000,00	9 900,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	9 900,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				60 913 492,21	48 805 469,53	39 869 038,05	27 636 671,46	12 232 366,59	1 817 225,33	2 033 796,37	4 741 927,86	0,00	343 481,92	12 108 022,68	11 158 022,68	2 796 375,06	0,00	950 000,00	

Wykaz wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6030	Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.	2013	2028	11 895 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	950 000,00	0,00	950 000,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	404 000,00	0,00	404 000,00	
						Środki własne powiatu	546 000,00	0,00	546 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798	2019	2020	1 113 037,00	7 774,00	0,00	7 774,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6057					700 521,00	0,00	700 521,00	
		6059					400 408,95	0,00	400 408,95	
								RAZEM	1 108 703,95	
						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 up	700 521,00	0,00	700 521,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	221 079,92	0,00	221 079,92	
						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	2 479 122,84	0,00	2 479 122,84	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	2 479 122,84	0,00	2 479 122,84	
						Fundusz Dróg Samorządowych	1 233 010,00	0,00	1 233 010,00	
						Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	616 000,00	0,00	616 000,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	621 505,42	0,00	621 505,42	
						Środki własne powiatu	8 607,42	0,00	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	1 497 659,78	0,00	1 497 659,78	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	1 497 659,78	0,00	1 497 659,78	
						Fundusz Dróg Samorządowych	744 492,00	0,00	744 492,00	
						Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	442 000,00	0,00	442 000,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	304 583,89	0,00	304 583,89	
						Środki własne powiatu	6 583,89	0,00	6 583,89	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 etap II od km 3+680 do km 6+660	2019	2021	2 943 680,00	1 453 705,00	0,00	1 453 705,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	1 453 705,00	0,00	1 453 705,00	
						Fundusz Dróg Samorządowych	1 449 705,00	0,00	1 449 705,00	
						Środki własne powiatu	4 000,00	0,00	4 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1726C Niedźwiedz -Tokary i Nr 1730C Łobdowo - Wrocki	2020	2020	104 366,00	104 366,00	0,00	104 366,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	104 366,00	0,00	104 366,00	
						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	365 000,00	0,00	365 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	365 000,00	0,00	365 000,00	
						Fundusz Dróg Samorządowych	0,00	179 179,00	179 179,00	
						Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	258 000,00	-179 179,00	78 821,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	100 000,00	0,00	100 000,00	
						Środki własne powiatu	7 000,00	0,00	7 000,00	

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 drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki na odcinku Kotnowo - Nowa Wieś Królewska od km 5+440 do km 10+830	2020	2020	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie				
Źródła finansowania:							80 000,00	0,00	80 000,00					
Środki własne powiatu							80 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie				
Źródła finansowania:							10 000,00	0,00	10 000,00					
Środki własne powiatu							10 000,00	0,00	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					
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+00+	2020	2021	790 155,00	30 135,00	0,00	30 135,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie				
Źródła finansowania:							30 135,00	0,00	30 135,00					
Środki własne powiatu							30 135,00	0,00	30 135,00					
600	60014	6050	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1721C Ryńsk - Sierakowo w km 3+728	2020	2020	948 146,78	23 985,00	0,00	23 985,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie				
Źródła finansowania:							23 985,00	0,00	23 985,00					
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					
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	248 580,00	248 580,00	0,00	248 580,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie				
Źródła finansowania:							248 580,00	0,00	248 580,00					
Środki własne powiatu							248 580,00	0,00	248 580,00					
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					
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	12 500,00	0,00	12 500,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie				
Źródła finansowania:							12 500,00	0,00	12 500,00					
Środki własne powiatu							12 500,00	0,00	12 500,00					
720	72095	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2021	2 625 279,89	591 077,77	0,00	591 077,77	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie				
		6059					104 307,86	0,00	104 307,86					
RAZEM							695 385,63	0,00	695 385,63					
Źródła finansowania:							695 385,63	0,00	695 385,63					
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							591 077,77	0,00	591 077,77					
Środki własne powiatu							104 307,86	0,00	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					

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
754	75411	6060	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej	2020	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							150 000,00	0,00	150 000,00	
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i>							150 000,00	0,00	150 000,00	
754	75411	6060	Zakup samochodu lekkiego	2020	2020	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							98 000,00	0,00	98 000,00	
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i>							98 000,00	0,00	98 000,00	
801	80140	6050	Dostosowanie dwóch klas na potrzeby pracowni komputerowych	2020	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							30 000,00	0,00	30 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							30 000,00	0,00	30 000,00	
801	80195	6050	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	2018	2020	1 966 299,37	30 320,00	0,00	30 320,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie / Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie / Zespół Szkół w Wąbrzeźnie
		6057					543 353,56	0,00	543 353,56	
		6059					139 477,54	0,00	139 477,54	
RAZEM							713 151,10	0,00	713 151,10	
Źródła finansowania:							713 151,10	0,00	713 151,10	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							543 353,56	0,00	543 353,56	
<i>Środki własne powiatu</i>							169 797,54	0,00	169 797,54	
801	80195	6050	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	2019	2020	440 578,38	111 850,00	0,00	111 850,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6057					269 644,12	0,00	269 644,12	
		6059					47 584,26	0,00	47 584,26	
RAZEM							429 078,38	0,00	429 078,38	
Źródła finansowania:							429 078,38	0,00	429 078,38	
<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>							159 434,26	0,00	159 434,26	
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	447 672,00	447 672,00	0,00	447 672,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							447 672,00	0,00	447 672,00	
<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>							150 000,00	0,00	150 000,00	
<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>							46 555,00	0,00	46 555,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							251 117,00	0,00	251 117,00	
851	85111	6050	Rozbudowa instalacji tlenowej dla Nowego Szpitala w Wąbrzeźnie Spółka z o. o.	2020	2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6230	Dotacja celowa dla Nowego Szpitala w Wąbrzeźnie Spółka z o. o. na dofinansowanie rozbudowy instalacji tlenowej				100 000,00	0,00	100 000,00	
Źródła finansowania:							100 000,00	0,00	100 000,00	
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i>							100 000,00	0,00	100 000,00	
851	85141	6060	Zakup urządzeń do odkażania ambulansów dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie	2020	2020	16 222,00	16 222,00	0,00	16 222,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							16 222,00	0,00	16 222,00	
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i>							16 222,00	0,00	16 222,00	
854	85403	6060	Zakup elektrycznego kotła warzelnego o poj. 150 litrów	2020	2020	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu
Źródła finansowania:							14 500,00	0,00	14 500,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							14 500,00	0,00	14 500,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
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 / Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu
						Źródła finansowania:	200 000,00	0,00	200 000,00	
						Środki własne powiatu	200 000,00	0,00	200 000,00	
854	85410	6050	Dostosowanie budynku internatu we Wroniu do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego	2020	2020	357 498,00	357 498,00	0,00	357 498,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	357 498,00	0,00	357 498,00	
						Środki własne powiatu	357 498,00	0,00	357 498,00	
855	85510	6050	Montaż instalacji monitoringu	2020	2020	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Książkach
						Źródła finansowania:	23 000,00	0,00	23 000,00	
						Środki własne powiatu	23 000,00	0,00	23 000,00	
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie dachu na budynku internatu i szkoły Zespołu Szkół we Wroniu	2020	2020	254 273,00	254 273,00	0,00	254 273,00	Zespół Szkół we Wroniu / Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu
						Źródła finansowania:	254 273,00	0,00	254 273,00	
						Środki własne powiatu	254 273,00	0,00	254 273,00	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						29 095 856,89	12 108 022,68	0,00	12 108 022,68	
						Źródła finansowania:	12 108 022,68	0,00	12 108 022,68	
						Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 <i>ufp</i>	2 104 596,45	0,00	2 104 596,45	
						Fundusz Dróg Samorządowych	3 427 207,00	179 179,00	3 606 386,00	
						Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 362 555,00	-179 179,00	1 183 376,00	
						Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00	0,00	150 000,00	
						Dotacja celowa z budżetu państwa	375 722,00	0,00	375 722,00	
						Dotacje z budżetów <i>j.s.t.</i>	1 651 169,23	0,00	1 651 169,23	
						Środki własne powiatu	3 036 773,00	0,00	3 036 773,00	
						Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	

Oznaczenia:

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	683 365,00	0,00	683 365,00
	71015		Nadzór budowlany	412 110,00	0,00	412 110,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-31,60	68,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 214,00	703,94	111 917,94
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	169 630,75	-934,14	168 696,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 371,81	-119,28	52 252,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 825,41	-386,04	3 439,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 197,00	3 733,55	9 930,55
		4300	Zakup usług pozostałych	23 414,40	-2 694,69	20 719,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 021,00	-33,04	987,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 890,00	-143,70	5 746,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	-95,00	55,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 985 892,00	0,00	4 985 892,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 985 892,00	0,00	4 985 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 588,00	7 241,00	255 829,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 700,00	-483,00	1 217,00
		4260	Zakup energii	72 000,00	-2 988,00	69 012,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 203,00	-1 951,00	29 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 231,00	-1 819,00	75 412,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 937,50	0,00	178 937,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	178 937,50	0,00	178 937,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 130,00	-299,10	31 830,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 795,20	1 735,04	24 530,24
		4300	Zakup usług pozostałych	51 807,50	-1 346,74	50 460,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-89,20	510,80
			Razem:	9 255 461,36	0,00	9 255 461,36

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	591 077,77	0,00	591 077,77	699 533,59	0,00	699 533,59
				6257	591 077,77	0,00	591 077,77	-	-	-
				2339	-	-	-	4 217,96	0,00	4 217,96
				6057	-	-	-	591 007,77	0,00	591 007,77
				6059	-	-	-	104 307,86	0,00	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	713 151,10	0,00	713 151,10
				6257	670 175,71	0,00	670 175,71	-	-	-
				6050	-	-	-	30 320,00	0,00	30 320,00
				6057	-	-	-	543 353,56	0,00	543 353,56
				6059	-	-	-	139 477,54	0,00	139 477,54
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	Razem	1 475 461,76	0,00	1 475 461,76	1 829 176,37	0,00	1 829 176,37
				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

			6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	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
				6050	-	-	-	111 850,00	0,00	111 850,00
				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	Razem	0,00	0,00	0,00	447 411,53	0,00	447 411,53
				3027	-	-	-	3 747,84	0,00	3 747,84
				4017	-	-	-	26 970,36	-2 000,00	24 970,36
				4019	-	-	-	23 499,57	0,00	23 499,57
				4047	-	-	-	3 347,75	0,00	3 347,75

			zawodowe	4049	-	-	-	7 160,70	0,00	7 160,70
				4117	-	-	-	9 740,57	-3 000,00	6 740,57
				4119	-	-	-	5 979,23	0,00	5 979,23
				4127	-	-	-	4 762,50	0,00	4 762,50
				4129	-	-	-	570,31	0,00	570,31
				4177	-	-	-	22 600,00	0,00	22 600,00
				4179	-	-	-	1 875,00	0,00	1 875,00
				4217	-	-	-	119 471,96	-5 000,00	114 471,96
				4219	-	-	-	4 000,00	0,00	4 000,00
				4247	-	-	-	155 444,09	10 000,00	165 444,09
				4287	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4307	-	-	-	58 241,65	0,00	58 241,65
				4309	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4437	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4707	-	-	-	0,00	0,00	0,00
853	85395	Dziś nauka jutro praca III	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	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	-	-	-	31 957,00	0,00	31 957,00
				4049	-	-	-	3 813,08	0,00	3 813,08
				4117	-	-	-	21 384,00	0,00	21 384,00
				4119	-	-	-	6 323,00	0,00	6 323,00
				4127	-	-	-	3 051,00	0,00	3 051,00
				4129	-	-	-	1 330,00	0,00	1 330,00
				4177	-	-	-	17 600,00	0,00	17 600,00
				4217	-	-	-	88 880,58	0,00	88 880,58
				4219	-	-	-	8 276,02	0,00	8 276,02
				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	45 950,00	0,00	45 950,00	140 676,59	0,00	140 676,59
				2057	41 168,59	0,00	41 168,59	-	-	-
				2059	4 781,41	0,00	4 781,41			
				4017	-	-	-	87 920,40	0,00	87 920,40
				4019	-	-	-	4 781,41	0,00	4 781,41
				4047	-	-	-	10 577,65	0,00	10 577,65
				4117	-	-	-	19 019,76	0,00	19 019,76
				4127	-	-	-	3 304,37	0,00	3 304,37
				4177	-	-	-	13 073,00	0,00	13 073,00
				4307	-	-	-	2 000,00	0,00	2 000,00
				4707	-	-	-	0,00	0,00	0,00
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
2057	174 938,95	0,00	174 938,95					-	-	-
2059	20 581,05	0,00	20 581,05							
4017	-	-	-					83 819,67	0,00	83 819,67
4019	-	-	-					84 650,14	0,00	84 650,14
4117	-	-	-					14 735,42	0,00	14 735,42
4119	-	-	-					14 612,58	0,00	14 612,58
4127	-	-	-					1 428,61	0,00	1 428,61
4129	-	-	-					2 000,07	0,00	2 000,07
4307	-	-	-					73 900,60	0,00	73 900,60

				4309	-	-	-	8 694,18	0,00	8 694,18
				4787	-	-	-	1 054,65	0,00	1 054,65
				4789	-	-	-	124,08	0,00	124,08
853	85395	Pomagamy skutecznie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	Razem	297 190,50	0,00	297 190,50	297 190,50	0,00	297 190,50
				2057	250 472,15	0,00	250 472,15	-	-	-
				2059	46 718,35	0,00	46 718,35			
				4017	-	-	-	126 646,71	0,00	126 646,71
				4019	-	-	-	23 622,29	0,00	23 622,29
				4117	-	-	-	22 268,04	0,00	22 268,04
				4119	-	-	-	4 153,46	0,00	4 153,46
				4127	-	-	-	2 272,19	0,00	2 272,19
				4129	-	-	-	423,81	0,00	423,81
				4217	-	-	-	97 849,08	0,00	97 849,08
				4129	-	-	-	18 250,92	0,00	18 250,92
				4787	-	-	-	1 436,13	0,00	1 436,13
				4789	-	-	-	267,87	0,00	267,87
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	-139 011,08	0,00	0,00	0,00	0,00
				6257	139 011,08	-139 011,08	0,00	-	-	-

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	158 501,00	0,00	158 501,00	170 873,00	0,00	170 873,00
				2057	146 441,15	0,00	146 441,15	-	-	-
				2059	12 059,85	0,00	12 059,85	-	-	-
				3119	-	-	-	12 372,00	0,00	12 372,00
				4017	-	-	-	44 650,24	0,00	44 650,24
				4019	-	-	-	3 677,07	0,00	3 677,07
				4047	-	-	-	2 867,12	0,00	2 867,12
				4049	-	-	-	236,12	0,00	236,12
				4117	-	-	-	8 306,21	0,00	8 306,21
				4119	-	-	-	684,04	0,00	684,04
				4127	-	-	-	1 180,82	0,00	1 180,82
				4129	-	-	-	97,25	0,00	97,25
				4217	-	-	-	461,96	0,00	461,96
				4219	-	-	-	38,04	0,00	38,04
				4307	-	-	-	88 067,40	0,00	88 067,40
				4309	-	-	-	7 252,60	0,00	7 252,60
				4417	-	-	-	191,25	0,00	191,25
				4419	-	-	-	15,75	0,00	15,75
4447	-	-	-	716,15	0,00	716,15				
4449	-	-	-	58,98	0,00	58,98				
Razem:				5 340 658,20	-139 011,08	5 201 647,12	7 688 336,20	0,00	7 688 336,20	
Razem z wyłączeniem § 6050:				5 340 658,20	-139 011,08	5 201 647,12	7 538 392,20	0,00	7 538 392,20	

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	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	0,00	140 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	0,00	140 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	140 000,00	0,00	140 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 000,00	0,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 300,00	0,00	1 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 300,00	0,00	1 300,00
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	0,00	1 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 600,00	1 000,00	4 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 600,00	1 000,00	4 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	1 000,00	4 600,00
Ogółem:				145 900,00	1 000,00	146 900,00