

UCHWAŁA Nr 88/161/2020
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 257 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), art. 15zn i art. 15zo 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, 2112, 2123 i 2157) oraz § 15 pkt 1 uchwały 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) 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 76/136/2020 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) i Nr XVIII/110/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 listopada 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6072) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **265 906,00 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **55 573 909,42 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące: **48 064 553,51 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **7 509 355,91 zł**.”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **265 906,00 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **60 898 004,49 zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące **48 789 981,81 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 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zarząd Powiatu

Krzysztof Maćkiewicz

Bożena Szpryniecka

Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2020 r. znak WFB.I.3120.3.92.2020, z dnia 30 listopada 2020 r. znak WFB.I.3120.3.94.2020 i z dnia 1 grudnia 2020 r. znak WFB.I.3120.3.97.2020 w planie dochodów i wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** zwiększa się planowane dochody i wydatki o **2 311,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa - na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (*rez. cel. poz. 22 ustawy budżetowej na 2020 r.*);
- 2) w **dziale 851 (Ochrona zdrowia) rozdział 85111 (Szpitale ogólne)** wprowadza się planowane dochody i wydatki w wysokości **100 000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie rozbudowy instalacji tlenowej w Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie SP. z o.o. w celu zabezpieczenia zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” (*rezerwa celowa cz.83, poz.4 ustawy budżetowej na 2020 r.*).
- 3) w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)** zwiększa się planowane dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie o **77 592,00 zł**, w tym:
 - a) **37 754,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej – wysokość przyznanych środków został ustalony jako iloczyn kwoty 803,27 zł i liczby pracowników świadczących pracę w domach pomocy społecznej i zapewniających ciągłość realizacji usług w placówkach (wg stanu na dzień 30 października 2020 r.) (*rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2020 r.*);
 - b) **39 838,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Podstawę zwiększenia stanowi art.155 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art.87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20%.

2.

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2047), stosownie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 listopada 2020 r. nr DWST-WSST.356.2939.2020.BK, Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększył dla Powiatu Wąbrzeskiego część oświatową subwencji ogólnej na rok 2020 o kwotę **53 500,00 zł – dział 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) § 2920 (Subwencje ogólne z budżetu państwa)**.

Zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. jest związane z wprowadzeniem, na podstawie ww. rozporządzenia, jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Przyznane środki zostały przekazane placówkom oświatowym:

- 1) 27 800,00 zł do Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie (dział 801 rozdział 80115);
- 2) 8 700,00 zł do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie (dział 801 rozdział 80120);
- 3) 13 000,00 zł do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu (dział 854 rozdział 854,03);
- 4) 4 000,00 zł do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie (dział 854 rozdział 85406).

3.

Wprowadzone przez Rząd obostrzenia związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19 (m.in. zdalna nauka w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych) spowodowały powstanie wyższego deficytu na liniach komunikacyjnych funkcjonujących w ramach „Powiatowych przewozów autobusowych 2020” (znaczący spadek wpływów ze sprzedaży biletów normalnych i ulgowych). Stąd w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60004 (Lokalny transport zbiorowy)** zwiększa się wydatki o 32 503,00 zł. Źródłem pokrycia zwiększonego wydatki są dotacje celowe (*zwiększenie per saldo*) otrzymane z budżetów:

- 1) Gminy Dębowa Łąka, Gminy Książki i Gminy Płużnica – po 6 444,00 zł;
- 2) Gminy Ryńsk – 5 131,00 zł;
- 3) Gminy Miasto Wąbrzeźno – 17 440,00 zł;
- 4) Województwa Kujawsko-Pomorskiego – zmniejszenie o 9 400,00 zł.

4.

W związku z uznaniem jako wydatki kwalifikowalne poniesione wydatki niekwalifikowalne na roboty budowlane związane z realizacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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 zadania „**Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie**” (zwiększenie łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych – z 1 842 307,34 zł do 1 920 079,82 zł), przy zachowaniu kwoty dofinansowanie (1 530 000,00 zł), nastąpiła zmiana wysokości wskaźnika dofinansowania części wydatków (zmniejszenie z 83,05% do 79,57%). Wprowadzone zmiany w zakresie kwalifikowalności wydatków spowodowały w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność)** *zwiększenie per saldo* wydatków majątkowych o **3 900,00 zł** (zmniejszenie wydatków niekwalifikowalnych [§ 6050] o 75 400,00 zł , zwiększenie wydatków finansowanych środkami unijnymi [§ 6057] o 42 230,00 zł i zwiększenie wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu [§ 6059] o 37 070,00 zł).

5.

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

6. INFORMACJE DODATKOWE

1	Dochody (D)	55 308 003,42	265 906,00	55 573 909,42
1.1	Dochody bieżące (Db)	47 898 647,51	165 906,00	48 064 553,51
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	16 239 209,96	112 406,00	16 351 615,96
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)	7 409 355,91	100 000,00	7 509 355,91
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	140 000,00	0,00	140 000,00
2	Wydatki (W)	60 632 098,49	265 906,00	60 898 004,49
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	48 627 975,81	162 006,00	48 789 981,81
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	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)	12 004 122,68	103 900,00	12 108 022,68
3	Wynik budżetu (D-W)	-5 324 095,07	0,00	-5 324 095,07

	Db-Wb	-729 328,30	3 900,00	-725 428,30
	Db UE [9.1.1] - Wb UW [9.3.1]	-2 002 524,26	0,00	-2 002 524,26
	Dm-Wm	-4 594 766,77	-3 900,00	-4 598 666,77
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)	5 440 218,77	3 900,00	5 444 118,77
7.2	Art. 242 [pd 2022]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Sp)	2 845 798,74	3 900,00	2 849 698,74
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-Wd)/(Db-Dbd)	5,66%	0,00%	5,67%
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)	5,22%	0,00%	5,23%

7. 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	wprowadzenie zmian	5
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	6
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	7

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	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	1 986 950,00	-9 400,00	41 903,00	2 019 453,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	466 409,00	-9 400,00	41 903,00	498 912,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	-9 400,00	0,00	30 600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 036,00	0,00	41 903,00	141 939,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 741 581,00	0,00	2 311,00	4 743 892,00
			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	4 741 581,00	0,00	2 311,00	4 743 892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 735 581,00	0,00	2 311,00	4 737 892,00
758			Różne rozliczenia	20 979 312,00	0,00	53 500,00	21 032 812,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 858 258,00	0,00	53 500,00	12 911 758,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 858 258,00	0,00	53 500,00	12 911 758,00
852			Pomoc społeczna	5 421 388,00	0,00	77 592,00	5 498 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 949 288,00	0,00	77 592,00	4 026 880,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 834 798,00	0,00	77 592,00	1 912 390,00
bieżące razem:				47 898 647,51	-9 400,00	175 306,00	48 064 553,51
			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							
851			Ochrona zdrowia	16 222,00	0,00	100 000,00	116 222,00
			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
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
majątkowe razem:				7 409 355,91	0,00	100 000,00	7 509 355,91
			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	2 601 284,60	0,00	0,00	2 601 284,60

Ogółem:				55 308 003,42	-9 400,00	275 306,00	55 573 909,42
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	0,00	0,00	5 340 658,20

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 771 076,49	32 503,00	12 803 579,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	476 475,92	32 503,00	508 978,92
		4300	Zakup usług pozostałych	476 475,92	32 503,00	508 978,92
710			Działalność usługowa	726 065,00	0,00	726 065,00
	71015		Nadzór budowlany	412 110,00	0,00	412 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 291,00	-94,00	6 197,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	94,00	1 694,00
750			Administracja publiczna	4 939 204,93	0,00	4 939 204,93
	75020		Starostwa powiatowe	4 645 161,93	20 000,00	4 665 161,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 597 087,00	41 347,00	2 638 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 000,00	14 000,00	459 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 277,75	-7 000,00	41 277,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-13 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	40 000,00	197 000,00
		4260	Zakup energii	213 000,00	-10 000,00	203 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	742 864,18	-10 000,00	732 864,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	-7 000,00	21 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 517,00	-2 347,00	16 170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	56 000,00	-20 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 069,00	-20 000,00	20 069,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 233 221,00	2 311,00	5 235 532,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 989 581,00	2 311,00	4 991 892,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-119,00	81,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	159 620,00	-1 182,00	158 438,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 828 307,00	-1 061,00	2 827 246,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	196 161,00	1 061,00	197 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 920,00	-36,00	16 884,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	-50,00	1 300,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	624 187,00	-2 492,00	621 695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 503,00	6 752,00	253 255,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	-800,00	1 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 993,00	5 210,00	31 203,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	-5 151,00	14 849,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 364,00	1 200,00	78 564,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-528,00	7 472,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-588,00	412,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	95,00	4 095,00
801		Oświata i wychowanie	13 490 774,17	36 500,00	13 527 274,17
	80115	Technika	4 734 508,35	27 800,00	4 762 308,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 370,00	21 610,00	58 980,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 397,58	-1 080,00	317,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 437,00	15 957,00	76 394,00
	4220	Zakup środków żywności	5 700,00	-1 640,00	4 060,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 890,00	-220,00	1 670,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 835,00	-920,00	1 915,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 548,00	-1 300,00	10 248,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 765,00	-930,00	22 835,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 518,00	-897,00	258 621,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 034,00	-570,00	464,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 799,00	-200,00	5 599,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 010,00	-2 010,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 244 755,00	-3 900,00	1 240 855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 791,00	-3 900,00	71 891,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 652 931,65	8 700,00	2 661 631,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 908,94	8 700,00	24 608,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 010,00	-1 212,00	46 798,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	40,00	250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-100,00	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 040,00	100,00	7 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 187,00	1 172,00	96 359,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	629 669,00	0,00	629 669,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	-397,00	26 103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 938,62	4 279,09	59 217,71

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-400,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	-380,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 265,00	-1 862,85	3 402,15
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 530,00	-777,24	752,76
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 789,00	-462,00	1 327,00
80195		Pozostała działalność	3 820 383,64	3 900,00	3 824 283,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 537,00	-51,00	218 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 280,00	51,00	33 331,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 242,00	-75 400,00	589 842,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 767,68	42 230,00	812 997,68
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 991,80	37 070,00	187 061,80
851		Ochrona zdrowia	1 178 899,00	100 000,00	1 278 899,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
852		Pomoc społeczna	5 908 842,00	77 592,00	5 986 434,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 949 288,00	77 592,00	4 026 880,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 900,00	-603,00	16 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 333 594,00	37 754,00	2 371 348,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 280,00	-6 000,00	426 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 383,00	-2 000,00	43 383,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 184,00	45 000,00	208 184,00
	4220	Zakup środków żywności	261 350,00	25 677,00	287 027,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	63 281,00	5 500,00	68 781,00
	4260	Zakup energii	132 100,00	-6 000,00	126 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	-500,00	23 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	346,00	6 346,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 400,00	-10,00	7 390,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	-1 159,00	1 941,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 550,00	-632,00	6 918,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	-2 631,00	102 369,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 200,00	-2 635,00	3 565,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	-4,00	146,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-880,00	120,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	-8 655,00	7 545,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-276,00	1 724,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 334,00	-1 700,00	24 634,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 566 278,57	0,00	4 566 278,57

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	329 255,50	0,00	329 255,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	-765,20	1 734,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 630,00	3 500,00	47 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 130,00	-6 334,80	25 795,20
	4300	Zakup usług pozostałych	60 807,50	5 000,00	65 807,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-400,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 592 340,00	0,00	1 592 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 253,00	1 700,00	1 181 953,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 840,00	-1 700,00	20 140,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	400,00	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-400,00	1 600,00
85395		Pozostała działalność	2 474 429,74	0,00	2 474 429,74
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 593,24	-28 917,18	601 676,06
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 312,42	22 197,99	168 510,41
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 473,78	-3 500,00	10 973,78
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 430,74	-7 845,95	123 584,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 991,32	76,95	31 068,27
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 359,11	-3 333,44	20 025,67
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 481,07	-2 156,88	4 324,19
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	74 298,00	-3 425,00	70 873,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	365 374,62	-37 575,00	327 799,62
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	51 626,94	-21 100,00	30 526,94
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	647 768,81	40 000,00	687 768,81
	4307	Zakup usług pozostałych	200 812,45	41 540,60	242 353,05
	4309	Zakup usług pozostałych	4 160,00	4 534,18	8 694,18
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 934,81	-444,03	2 490,78
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	444,19	-52,24	391,95
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 938 463,10	17 000,00	5 955 463,10
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 960 471,33	13 000,00	3 973 471,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 000,00	13 000,00	124 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 724,53	-12 600,00	187 124,53
	4220	Zakup środków żywności	46 000,00	-15 100,00	30 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 772,04	25 274,00	73 046,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	-2 500,00	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 210,00	2 500,00	14 710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 283,51	3 126,00	114 409,51

	4480	Podatek od nieruchomości	2 057,00	-154,00	1 903,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 502,00	154,00	6 656,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-500,00	200,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	784 767,00	4 000,00	788 767,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	4 000,00	4 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 100,00	-440,00	40 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	1 257,00	7 957,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-180,00	120,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 910,00	-395,00	1 515,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	-342,00	108,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 545,00	100,00	31 645,00
855		Rodzina	3 560 046,00	0,00	3 560 046,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 653 615,00	0,00	1 653 615,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-500,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 551,51	-40 000,00	567 551,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 005,35	25 000,00	153 005,35
	4300	Zakup usług pozostałych	57 510,00	15 000,00	72 510,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	650,00	200,00	850,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 140,00	300,00	2 440,00
		Razem:	60 632 098,49	265 906,00	60 898 004,49

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	
																			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	725 965,00	559 696,00	166 269,00	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	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	412 010,00	354 796,00	57 214,00	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	3 390 799,05	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 strażne pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	380 000,00	0,00	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: 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	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	13 527 274,17	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	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	1 278 899,00	1 162 677,00	1 162 677,00	2 000,00	1 160 677,00	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	1 160 677,00	1 160 677,00	1 160 677,00	0,00	1 160 677,00	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	4 497 637,00	3 457 118,00	1 040 519,00	1 472 100,00	16 697,00	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	4 010 583,00	3 015 414,00	995 169,00	0,00	16 297,00	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	Wnieście 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	4 566 278,57	4 566 278,57	1 917 860,70	1 744 314,00	173 546,70	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	230 517,00	97 003,70	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	1 592 340,00	1 592 340,00	1 590 340,00	1 513 797,00	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	5 955 463,10	5 383 465,10	5 240 085,10	4 298 688,72	941 396,38	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	3 973 471,33	3 958 971,33	3 834 971,33	3 206 150,00	628 821,33	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	3 560 046,00	3 537 046,00	1 946 567,89	963 650,48	982 917,41	9 312,00	1 210 688,11	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	1 521 073,00	1 521 073,00	512 407,54	261 110,48	251 297,06	9 312,00	999 353,46	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:				60 898 004,49	48 789 981,81	39 822 108,77	27 596 458,20	12 225 650,57	1 817 225,33	2 028 719,85	4 741 927,86	0,00	380 000,00	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	
						Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	258 000,00	0,00	258 000,00	
						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+004	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	105 720,00	-75 400,00	30 320,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie / Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie / Zespół Szkół w Wąbrzeźnie
		501 123,56					42 230,00	543 353,56		
		102 407,54					37 070,00	139 477,54		
RAZEM							709 251,10	3 900,00	713 151,10	
Źródła finansowania:							709 251,10	3 900,00	713 151,10	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							501 123,56	42 230,00	543 353,56	
<i>Środki własne powiatu</i>							208 127,54	-38 330,00	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
		269 644,12					0,00	269 644,12		
		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	100 000,00	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							0,00	100 000,00	100 000,00	
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i>							0,00	100 000,00	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		
<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	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		
<i>Środki własne powiatu</i>						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		
<i>Środki własne powiatu</i>						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		
<i>Środki własne powiatu</i>						254 273,00	0,00	254 273,00		
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						29 095 856,89	12 004 122,68	103 900,00	12 108 022,68	
Źródła finansowania:						12 004 122,68	103 900,00	12 108 022,68		
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>						2 062 366,45	42 230,00	2 104 596,45		
<i>Fundusz Dróg Samorządowych</i>						3 427 207,00	0,00	3 427 207,00		
<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>						1 362 555,00	0,00	1 362 555,00		
<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>						150 000,00	0,00	150 000,00		
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i>						275 722,00	100 000,00	375 722,00		
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>						1 651 169,23	0,00	1 651 169,23		
<i>Środki własne powiatu</i>						3 075 103,00	-38 330,00	3 036 773,00		
<i>Kredyty i pożyczki</i>						0,00	0,00	0,00		

Oznaczenia:

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

Dochody 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 983 581,00	2 311,00	4 985 892,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 983 581,00	2 311,00	4 985 892,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 735 581,00	2 311,00	4 737 892,00
851			Ochrona zdrowia	1 176 899,00	100 000,00	1 276 899,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				9 145 732,36	102 311,00	9 248 043,36

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 291,00	-94,00	6 197,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	94,00	1 694,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 983 581,00	2 311,00	4 985 892,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 983 581,00	2 311,00	4 985 892,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-119,00	81,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	159 620,00	-1 182,00	158 438,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 828 307,00	-1 061,00	2 827 246,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	196 161,00	1 061,00	197 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 920,00	-36,00	16 884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	-50,00	1 300,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	624 187,00	-2 492,00	621 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 836,00	6 752,00	248 588,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	-800,00	1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 993,00	5 210,00	31 203,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	-5 151,00	14 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 031,00	1 200,00	77 231,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-528,00	7 472,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-588,00	412,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	95,00	4 095,00
851			Ochrona zdrowia	1 176 899,00	100 000,00	1 276 899,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-765,20	1 234,80

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 630,00	3 500,00	32 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 130,00	-6 334,80	22 795,20
	4300	Zakup usług pozostałych	46 807,50	5 000,00	51 807,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-400,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Razem:	9 145 732,36	102 311,00	9 248 043,36

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	11 518,00	6 444,00	17 962,00	-	-	-
			Gmina Książki	2710	11 518,00	6 444,00	17 962,00	-	-	-
			Gmina Płużnica	2710	11 518,00	6 444,00	17 962,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	13 656,00	5 131,00	18 787,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	51 826,00	17 440,00	69 266,00	-	-	-
			Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	40 000,00	-9 400,00	30 600,00	-	-	-
	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	0,00	0,00	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	621 505,42	0,00	621 505,42	-	-	-
			Gmina Książki	6300	304 583,89	0,00	304 583,89	-	-	-
			Gmina Dębowa Łąka	6300	100 000,00	0,00	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" Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	Gmina Ryńsk	2710	7 000,00	0,00	7 000,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno		2 000,00	0,00	2 000,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk		7 000,00	0,00	7 000,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno		20 000,00	0,00	20 000,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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			
			Miasto Zielona Góra		0,00	0,00	0,00	9 312,00	0,00	9 312,00
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					1 861 953,23	32 503,00	1 894 456,23	96 429,96	0,00	96 429,96

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	709 251,10	3 900,00	713 151,10
				6257	670 175,71	0,00	670 175,71	-	-	-
				6050	-	-	-	105 720,00	-75 400,00	30 320,00
				6057	-	-	-	501 123,56	42 230,00	543 353,56
				6059	-	-	-	102 407,54	37 070,00	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	0,00	26 970,36
				4019	-	-	-	16 399,57	7 100,00	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	0,00	9 740,57
				4119	-	-	-	8 979,23	-3 000,00	5 979,23
				4127	-	-	-	6 762,50	-2 000,00	4 762,50
				4129	-	-	-	3 570,31	-3 000,00	570,31
				4177	-	-	-	26 025,00	-3 425,00	22 600,00
				4179	-	-	-	1 875,00	0,00	1 875,00
				4217	-	-	-	157 046,96	-37 575,00	119 471,96
				4219	-	-	-	5 100,00	-1 100,00	4 000,00
				4247	-	-	-	115 444,09	40 000,00	155 444,09
				4287	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4307	-	-	-	55 241,65	3 000,00	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	-	-	-	13 457,00	18 500,00	31 957,00
				4049	-	-	-	7 313,08	-3 500,00	3 813,08
				4117	-	-	-	21 384,00	0,00	21 384,00
				4119	-	-	-	2 323,00	4 000,00	6 323,00
				4127	-	-	-	3 051,00	0,00	3 051,00
				4129	-	-	-	330,00	1 000,00	1 330,00
				4177	-	-	-	17 600,00	0,00	17 600,00
				4217	-	-	-	88 880,58	0,00	88 880,58
				4219	-	-	-	28 276,02	-20 000,00	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	-	-	-					112 736,85	-28 917,18	83 819,67
4019	-	-	-					88 052,15	-3 402,01	84 650,14
4117	-	-	-					22 581,37	-7 845,95	14 735,42
4119	-	-	-					15 535,63	-923,05	14 612,58
4127	-	-	-					2 762,05	-1 333,44	1 428,61
4129	-	-	-					2 156,95	-156,88	2 000,07
4307	-	-	-					35 360,00	38 540,60	73 900,60

				4309	-	-	-	4 160,00	4 534,18	8 694,18
				4787	-	-	-	1 498,68	-444,03	1 054,65
				4789	-	-	-	176,32	-52,24	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	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	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	0,00	5 340 658,20	7 684 436,20	3 900,00	7 688 336,20
Razem z wyłączeniem § 6050:					5 340 658,20	0,00	5 340 658,20	7 459 092,20	79 300,00	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