

## UCHWAŁA Nr XXXI/187/2022

### RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

#### w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022

Na podstawie art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 poz. 528 i 583), art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127 i 2269), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261 i 583), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 - 237, art. 242 ust. 1 i art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500 oraz z 2021 r. poz. 1927) oraz art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 682, 683, 684 i 830) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XXVII/169/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 278) zmienionej uchwałami Nr XXVIII/175/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie dnia 31 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 545), Nr 134/250/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 lutego 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1188), Nr 136/256/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1332), Nr XXX/183/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1923) i Nr 140/261/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2258) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **193 500,00 zł**;
- 2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **56 439 063,44 zł**, z tego:

  - 1) wydatki bieżące: **49 623 673,99 zł**;
  - 2) wydatki majątkowe: **6 815 389,45 zł.**”;
- 3) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) § 3 otrzymuje brzmienie:

„**§ 3.1.** Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **2 407 796,91 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą:

- 1) niewykorzystane w roku 2021 środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 211 633,76 zł;
- 2) niewykorzystane w roku 2021 środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: 700 016,29 zł;

- 3) wolne środki: 1 496 146,86 zł.”;
- 6) w § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) przychody budżetu w kwocie **3 753 248,91 zł**”;
- 7) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” 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 14 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 6 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.

**Przewodniczący Rady**

**Marek Markowski**

## UZASADNIENIE

### I. WYDATKI

#### Dział 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)

Zwiększa się planowane wydatki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do 5+885” o 13 000,00 zł.

#### Dział 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)

Zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenie bezosobowe o 15 000,00 zł.

#### Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność)

Trwająca pandemia COVID-19 spowodowała, że część zajęć realizowanych w ramach projektu „Przez naukę do sukcesu III” Regionalnego Programu Operacyjnego 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 odbyła się w formie zdalnej. Spowodowało to konieczność zmniejszenia wkładu niepieniężnego Powiatu (koszt wynajmu sal lekcyjnych) na wkład pieniężny. Stąd zwiększa się planowane wydatki o 15 500,00 zł.

#### Dział 855 (Rodzina) rozdział 85395 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)

W związku z umieszczeni trojga dzieci z tereny naszego powiatu w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Olecku zwiększa się planowane wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w POW o 150 000,00 zł.

Pozostałe zmiany zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

### II. PRZYCHODY

Zwiększenie wydatków o 193 500,00 zł spowodowało zwiększenie deficytu budżetowego z 2 214 296,91 zł do 2 407 796,91 zł, Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu budżetowego są zwiększone przychody, obejmujące:

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – zwiększenie o 193 500,00 zł.

### III. INFORMACJE DODATKOWE

| Poz. WPF   | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody (D)</b>   | <b>54 031 266,53</b> | <b>0,00</b>       | <b>54 031 266,53</b> |
| 1.1        | Dochody bieżące (Db)   | 49 624 227,21        | 0,00              | 49 624 227,21        |
| 1.1.4      | Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)   | 16 828 002,21        | 0,00              | 16 828 002,21        |
| 9.1.1      | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE) | 2 334 609,60         | 0,00              | 2 334 609,60         |
| 1.2        | Dochody majątkowe (Dm)   | 4 407 039,32         | 0,00              | 4 407 039,32         |
| 1.2.1      | Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)   | 140 000,00           | 0,00              | 140 000,00           |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki (W)</b>   | <b>56 245 563,44</b> | <b>193 500,00</b> | <b>56 439 063,44</b> |
| 2.1        | Wydatki bieżące (Wb)   | 49 443 173,99        | 180 500,00        | 49 623 673,99        |
| 9.3.1      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)                                      | 3 023 787,47         | 15 500,00         | 3 039 287,47         |
| 2.1.3      | Wydatki na obsługę długu (Wd)  | 475 000,00           | 0,00              | 475 000,00           |
| 10.7.2.1.1 | Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| 2.2        | Wydatki majątkowe (Wm)   | 6 802 389,45         | 13 000,00         | 6 815 389,45         |

|          |   |                      |                    |                      |
|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu (D-W)</b>  | <b>-2 214 296,91</b> | <b>-193 500,00</b> | <b>-2 407 796,91</b> |
|          | Db-Wb   | 181 053,22           | -180 500,00        | 553,22               |
|          | Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]   | -689 177,87          | -15 500,00         | -704 677,87          |
|          | Dm-Wm   | -2 395 350,13        | -13 000,00         | -2 408 350,13        |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>  | <b>3 559 748,91</b>  | <b>193 500,00</b>  | <b>3 753 248,91</b>  |
| 4.2      | Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)  | 911 650,05           | 0,00               | 911 650,05           |
| 4.3      | Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)   | 1 648 098,86         | 193 500,00         | 1 841 598,86         |
| 4.4      | Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (spłata pożyczek)(Sp)  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>   | <b>1 345 452,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>1 345 452,00</b>  |
|          | <b>Bilansowanie budżetu</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
|          | <b>Wskaźniki</b>  | <b>x</b>             | <b>x</b>           | <b>x</b>             |
| 7.2      | Art. 242 [do 2021] Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Ws)  | 2 740 802,13         | 13 000,00          | 2 753 802,13         |
| 7.2      | Art. 242 [w 2022]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Sp+Ws)   | 2 740 802,13         | 13 000,00          | 2 753 802,13         |
| 7.2      | Art. 242 [od 2023]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Sp)   | 1 092 703,27         | -180 500,00        | 912 203,27           |
| 8.2      | Art. 243 [v.2020]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia trzyletnia) (Db-Db_UE+Dsm)-(Wb-Wb_UE-Wd)/(Db-Dbd) | 4,53%                | -0,50%             | 4,03%                |
| 8.2      | Art. 243 [v.2026]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia siedmioletnia) (Db-Db_UE)-(Wb-Wb_UE-Wd)/(Db-Dbd)  | 4,10%                | -0,50%             | 3,60%                |

#### IV. ZAŁĄCZNIKI

| Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr XXVII/169/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2021 r. |   | Zakres zmian       | Nr załącznika w niniejszej uchwale |
|---|---|--------------------|------------------------------------|
| 1   | Dochody   | -                  | -                                  |
| 2   | Wydatki   | wprowadzenie zmian | 1                                  |
| 3   | Wydatki (art. 236)  | nowy               | 2                                  |
| 4   | Przychody i rozchody budżetu  | nowy               | 3                                  |
| 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 | Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu | -    | - |
| 12 | Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  | -    | - |
| 13 | Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu   | -    | - |
| 14 | Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych   | nowy | 6 |
| 15 | Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa  | -    | - |

## WYDATKI

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>10 047 922,75</b> | <b>13 000,00</b>  | <b>10 060 922,75</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 7 453 325,31         | 13 000,00         | 7 466 325,31         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 5 206 175,31         | 13 000,00         | 5 219 175,31         |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 291 600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 291 600,00</b>  |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany   | 479 800,00           | 0,00              | 479 800,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 16 980,00            | -1 383,91         | 15 596,09            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00               | 100,00            | 300,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00            | 516,59            | 15 516,59            |
|            |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 20 400,00            | 767,32            | 21 167,32            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>5 971 935,76</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>5 986 935,76</b>  |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe  | 5 319 195,76         | 15 000,00         | 5 334 195,76         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 39 000,00            | 15 000,00         | 54 000,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                      | <b>5 187 590,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5 187 590,00</b>  |
|            | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe  | 302 740,00           | 0,00              | 302 740,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 125 550,00           | -100,00           | 125 450,00           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                 | 100,00            | 100,00               |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                        | <b>3 524 547,97</b>  | <b>15 500,00</b>  | <b>3 540 047,97</b>  |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność  | 1 430 300,61         | 15 500,00         | 1 445 800,61         |
|            |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 61 482,79            | -10 000,00        | 51 482,79            |
|            |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 77 815,58            | 10 000,00         | 87 815,58            |
|            |          | 4047     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 880,86             | -2 123,50         | 4 757,36             |
|            |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 64 011,65            | 16,80             | 64 028,45            |
|            |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 772,96            | 3 000,00          | 16 772,96            |
|            |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                          | 4 974,62             | 2 000,00          | 6 974,62             |
|            |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 79 016,80            | -16,80            | 79 000,00            |
|            |          | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                          | 2 488,53             | 500,00            | 2 988,53             |
|            |          | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 160 151,78           | 12 132,40         | 172 284,18           |
|            |          | 4807     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                     | 10 513,20            | -8,90             | 10 504,30            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>3 882 776,00</b>  | <b>150 000,00</b> | <b>4 032 776,00</b>  |
|            | 85510    |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                  | 1 894 252,00         | 150 000,00        | 2 044 252,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 51 050,00            | 150 000,00        | 201 050,00           |
|            |          |          | <b>Razem:</b>  | <b>56 245 563,44</b> | <b>193 500,00</b> | <b>56 439 063,44</b> |

## 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 | wydaty 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 |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo   | 14 000,00     | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01005    |           | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa   | 14 000,00     | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 020   |          |           | Leśnictwo   | 264 168,00    | 264 168,00      | 27 168,00                      | 0,00                                      | 27 168,00  | 0,00                       | 237 000,00                            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 02001    |           | Gospodarka leśna  | 237 000,00    | 237 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 237 000,00                            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 02002    |           | Nadzór nad gospodarką leśną   | 27 168,00     | 27 168,00       | 27 168,00                      | 0,00                                      | 27 168,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 600   |          |           | Transport i łączność  | 10 060 922,75 | 3 946 747,44    | 3 946 747,44                   | 0,00                                      | 3 946 747,44   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 6 114 175,31  | 5 219 175,31                     | 0,00  | 0,00                             | 895 000,00                                    |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy  | 2 594 597,44  | 2 594 597,44    | 2 594 597,44                   | 0,00                                      | 2 594 597,44   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe   | 7 466 325,31  | 1 352 150,00    | 1 352 150,00                   | 0,00                                      | 1 352 150,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 6 114 175,31  | 5 219 175,31                     | 0,00  | 0,00                             | 895 000,00                                    |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa   | 79 500,00     | 61 500,00       | 61 500,00                      | 34 600,00                                 | 26 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 18 000,00     | 18 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 79 500,00     | 61 500,00       | 61 500,00                      | 34 600,00                                 | 26 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 18 000,00     | 18 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 710   |          |           | Działalność usługowa  | 1 291 600,00  | 1 291 600,00    | 1 291 400,00                   | 924 114,09                                | 367 285,91   | 0,00                       | 200,00                                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 71012    |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 811 800,00    | 811 800,00      | 811 800,00                     | 494 800,00                                | 317 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 71015    |           | Nadzór budowlany  | 479 800,00    | 479 800,00      | 479 600,00                     | 429 314,09                                | 50 285,91  | 0,00                       | 200,00                                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 720   |          |           | Informatyka   | 285 033,76    | 9 715,62        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 5 215,62   | 0,00                                 | 0,00              | 275 318,14    | 275 318,14                       | 275 318,14  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 72095    |           | Pozostała działalność   | 285 033,76    | 9 715,62        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 5 215,62   | 0,00                                 | 0,00              | 275 318,14    | 275 318,14                       | 275 318,14  | 0,00                             | 0,00  |
| 750   |          |           | Administracja publiczna   | 5 986 935,76  | 5 919 935,76    | 5 619 685,76                   | 4 103 151,76                              | 1 516 534,00   | 0,00                       | 300 250,00                            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 67 000,00     | 67 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie  | 34 800,00     | 34 800,00       | 34 800,00                      | 34 800,00                                 | 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   | 298 940,00    | 298 940,00      | 13 940,00                      | 0,00                                      | 13 940,00  | 0,00                       | 285 000,00                            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75020    |           | Starostwa powiatowe   | 5 334 195,76  | 5 267 195,76    | 5 251 945,76                   | 4 048 351,76                              | 1 203 594,00   | 0,00                       | 15 250,00                             | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 67 000,00     | 67 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75045    |           | Kwalifikacja wojskowa   | 31 000,00     | 31 000,00       | 31 000,00                      | 20 000,00                                 | 11 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność   | 288 000,00    | 288 000,00      | 288 000,00                     | 0,00                                      | 288 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 752   |          |           | Obrona narodowa   | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75212    |           | Pozostałe wydatki obronne   | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 5 187 590,00  | 5 187 590,00    | 5 050 923,00                   | 4 522 010,00                              | 528 913,00   | 0,00                       | 136 667,00                            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75411    |           | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 4 882 850,00  | 4 882 850,00    | 4 746 183,00                   | 4 522 010,00                              | 224 173,00   | 0,00                       | 136 667,00                            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75412    |           | Ochotnicze strażyska pożarne  | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe   | 302 740,00    | 302 740,00      | 302 740,00                     | 0,00                                      | 302 740,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 755   |          |           | Wymiar sprawiedliwości  | 132 000,00    | 132 000,00      | 67 980,00                      | 30 030,00                                 | 37 950,00  | 64 020,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75515    |           | Nieodpłatna pomoc prawna  | 132 000,00    | 132 000,00      | 67 980,00                      | 30 030,00                                 | 37 950,00  | 64 020,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego   | 475 000,00    | 475 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 475 000,00        | 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 | 475 000,00    | 475 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 475 000,00        | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia   | 175 500,00    | 175 500,00      | 175 500,00                     | 0,00                                      | 175 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75814    |           | Różne rozliczenia finansowe   | 7 500,00      | 7 500,00        | 7 500,00                       | 0,00                                      | 7 500,00   | 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:         |                                |   |  |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydanki majątkowe | z tego:                          |                                  |   |      |      |      |      |      |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|------|------|------|
|       |          |           |  |               | Wydanki bieżące | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                           |   |      |      |      |      |      |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje 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 |      |      |      |      |      |
|       |          |           |  |               |                 |                                |   |  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   |      |      |      |      |      |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe  | 168 000,00    | 168 000,00      | 168 000,00                     | 0,00                                      | 168 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie   | 11 242 427,64 | 11 242 427,64   | 10 086 018,40                  | 8 656 198,00                              | 1 429 820,40   | 1 582,00   | 6 550,00                   | 1 148 277,24                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 80102    |           | Szkoły podstawowe specjalne  | 4 464,40      | 4 464,40        | 4 464,40                       | 0,00                                      | 4 464,40   | 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 |
|       | 80103    |           | Uczniacy przewidziane w szkołach podstawowych  | 3 012,00      | 3 012,00        | 3 012,00                       | 3 012,00                                  | 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 | 0,00 |
|       | 80115    |           | Technika   | 5 355 826,00  | 5 355 826,00    | 5 351 326,00                   | 4 571 518,00                              | 779 808,00   | 0,00   | 4 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 80117    |           | Branżowe szkoły I i II stopnia   | 1 083 510,00  | 1 083 510,00    | 1 081 928,00                   | 947 629,00                                | 134 299,00   | 1 582,00   | 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 |
|       | 80120    |           | Licea ogólnokształcące   | 2 609 887,00  | 2 609 887,00    | 2 609 277,00                   | 2 330 939,00                              | 278 338,00   | 0,00   | 610,00                     | 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 |
|       | 80140    |           | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego  | 145 700,00    | 145 700,00      | 145 700,00                     | 36 200,00                                 | 109 500,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 49 000,00     | 49 000,00       | 49 000,00                      | 0,00                                      | 49 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 538 740,00    | 538 740,00      | 538 500,00                     | 496 041,00                                | 42 459,00  | 0,00   | 240,00                     | 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 |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność  | 1 452 288,24  | 1 452 288,24    | 302 811,00                     | 270 859,00                                | 31 952,00  | 0,00   | 1 200,00                   | 1 148 277,24                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia  | 1 172 700,00  | 1 172 700,00    | 1 172 700,00                   | 4 000,00                                  | 1 168 700,00   | 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 |
|       | 85156    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 1 168 300,00  | 1 168 300,00    | 1 168 300,00                   | 0,00                                      | 1 168 300,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85195    |           | Pozostała działalność  | 4 400,00      | 4 400,00        | 4 400,00                       | 4 000,00                                  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna  | 6 691 204,36  | 6 618 704,36    | 4 970 854,36                   | 3 982 543,36                              | 988 311,00   | 1 629 600,00   | 18 250,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 72 500,00         | 72 500,00                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej   | 4 478 598,00  | 4 406 098,00    | 4 388 948,00                   | 3 456 167,00                              | 932 781,00   | 0,00   | 17 150,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 72 500,00         | 72 500,00                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia   | 1 629 600,00  | 1 629 600,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 629 600,00   | 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 |
|       | 85218    |           | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 580 366,36    | 580 366,36      | 579 266,36                     | 523 736,36                                | 55 530,00  | 0,00   | 1 100,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85220    |           | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 2 640,00      | 2 640,00        | 2 640,00                       | 2 640,00                                  | 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 | 0,00 |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 3 540 047,97  | 3 540 047,97    | 1 918 244,02                   | 1 773 255,02                              | 144 989,00   | 171 253,34   | 4 750,00                   | 1 445 800,61                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85311    |           | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 171 253,34    | 171 253,34      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 171 253,34   | 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 |
|       | 85321    |           | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 263 489,00    | 263 489,00      | 261 889,00                     | 194 900,00                                | 66 989,00  | 0,00   | 1 600,00                   | 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 |



| 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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                        |          |           |  |                      |                      |                                |   |  |                            |                                       |  |                   |  |  |  |  |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |
|                        |          |           |  |                      |                      |                                |   |  |                            |                                       |  |                   |  |  |  |  |                                  |   |                                  |   |
|                        | 85333    |           | Powiatowe urzędy pracy   | 1 659 505,02         | 1 659 505,02         | 1 656 355,02                   | 1 578 355,02                              | 78 000,00  | 0,00                       | 3 150,00                              | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                        | 85395    |           | Pozostała działalność  | 1 445 800,61         | 1 445 800,61         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 445 800,61   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 854                    |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 5 366 040,00         | 5 366 040,00         | 5 220 840,00                   | 4 526 472,00                              | 694 368,00   | 0,00                       | 145 200,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                        | 85403    |           | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                | 4 228 871,00         | 4 228 871,00         | 4 098 871,00                   | 3 489 212,00                              | 609 659,00   | 0,00                       | 130 000,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                        | 85406    |           | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 842 969,00           | 842 969,00           | 842 769,00                     | 778 060,00                                | 64 709,00  | 0,00                       | 200,00                                | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                        | 85410    |           | Internaty i bursy szkolne  | 270 600,00           | 270 600,00           | 259 200,00                     | 259 200,00                                | 0,00   | 0,00                       | 11 400,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                        | 85416    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym              | 3 600,00             | 3 600,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 600,00                              | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                        | 85446    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                             | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                        | 85495    |           | Pozostała działalność  | 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                             | 0,00  |
| 855                    |          |           | Rodzina  | 4 032 776,00         | 4 032 776,00         | 2 491 328,00                   | 1 169 450,00                              | 1 321 878,00   | 27 144,00                  | 1 041 250,00                          | 473 054,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                        | 85508    |           | Rodziny zastępcze  | 1 515 470,00         | 1 515 470,00         | 578 176,00                     | 318 550,00                                | 259 626,00   | 27 144,00                  | 910 150,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                        | 85510    |           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                        | 2 044 252,00         | 2 044 252,00         | 1 913 152,00                   | 850 900,00                                | 1 062 252,00   | 0,00                       | 131 100,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                        | 85595    |           | Pozostała działalność  | 473 054,00           | 473 054,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 473 054,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 900                    |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                            | 327 617,20           | 59 221,20            | 59 221,20                      | 0,00                                      | 59 221,20  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 268 396,00   | 268 396,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                        | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                          | 268 396,00           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 268 396,00   | 268 396,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                        | 90095    |           | Pozostała działalność  | 59 221,20            | 59 221,20            | 59 221,20                      | 0,00                                      | 59 221,20  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 921                    |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                             | 94 000,00            | 94 000,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 94 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                        | 92116    |           | Biblioteki   | 84 000,00            | 84 000,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 84 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                        | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                              | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 926                    |          |           | Kultura fizyczna   | 16 000,00            | 16 000,00            | 16 000,00                      | 9 900,00                                  | 6 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                        | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                 | 16 000,00            | 16 000,00            | 16 000,00                      | 9 900,00                                  | 6 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |           |  | <b>56 439 063,44</b> | <b>49 623 673,99</b> | <b>42 198 610,18</b>           | <b>29 735 724,23</b>                      | <b>12 462 885,95</b>                                 | <b>1 987 599,34</b>        | <b>1 890 117,00</b>                   | <b>3 072 347,47</b>  | <b>0,00</b>       | <b>475 000,00</b>  | <b>6 815 389,45</b>  | <b>5 920 389,45</b>  | <b>275 318,14</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>895 000,00</b>   |                                  |   |

## Przychody i rozchody budżetu

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Plan                | Zmiana            | Plan po zmianie     |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>3 559 748,91</b> | <b>193 500,00</b> | <b>3 753 248,91</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905            | 211 633,76          | 0,00              | 211 633,76          |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | 906            | 700 016,29          | 0,00              | 700 016,29          |
| 3                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950            | 1 648 098,86        | 193 500,00        | 1 841 598,86        |
| 4                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 952            | 1 000 000,00        | 0,00              | 1 000 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>1 345 452,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 345 452,00</b> |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992            | 1 345 452,00        | 0,00              | 1 345 452,00        |

### Wykaz wydatków majątkowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Łączne koszty finansowe      | Plan                | 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                | <b>895 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>895 000,00</b>   | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie            |
|       |          |          |  |                 |                 | <b>Źródła finansowania:</b>  | <b>895 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>895 000,00</b>   |   |
|       |          |          |  |                 |                 | Dotacje z budżetów j.s.t.    | 381 000,00          | 0,00        | 381 000,00          |   |
|       |          |          |  |                 |                 | Środki własne powiatu        | 514 000,00          | 0,00        | 514 000,00          |   |
| 600   | 60014    | 6050     | Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1726C Niedźwiedź - Tokary w miejscowości Łobdowo                   | 2021            | 2022            | 111 962,38                   | <b>111 036,38</b>   | <b>0,00</b> | <b>111 036,38</b>   | Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie        |
|       |          |          |  |                 |                 | <b>Źródła finansowania:</b>  | <b>111 036,38</b>   | <b>0,00</b> | <b>111 036,38</b>   |   |
|       |          |          |  |                 |                 | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 77 572,00           | 0,00        | 77 572,00           |   |
|       |          |          |  |                 |                 | Środki własne powiatu        | 33 464,38           | 0,00        | 33 464,38           |   |
| 600   | 60014    | 6050     | Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1724C Zieleni - Wielkie Radowiska w miejscowości Wielkie Radowiska | 2021            | 2022            | 24 186,57                    | <b>23 260,57</b>    | <b>0,00</b> | <b>23 260,57</b>    | Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie        |
|       |          |          |  |                 |                 | <b>Źródła finansowania:</b>  | <b>23 260,57</b>    | <b>0,00</b> | <b>23 260,57</b>    |   |
|       |          |          |  |                 |                 | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 17 087,00           | 0,00        | 17 087,00           |   |
|       |          |          |  |                 |                 | Środki własne powiatu        | 6 173,57            | 0,00        | 6 173,57            |   |
| 600   | 60014    | 6050     | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od ul. Osiedlowej do ul. Ustronie w Książkach   | 2021            | 2022            | 242 431,30                   | <b>238 959,30</b>   | <b>0,00</b> | <b>238 959,30</b>   | Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie        |
|       |          |          |  |                 |                 | <b>Źródła finansowania:</b>  | <b>238 959,30</b>   | <b>0,00</b> | <b>238 959,30</b>   |   |
|       |          |          |  |                 |                 | Dotacje z budżetów j.s.t.    | 119 479,65          | 0,00        | 119 479,65          |   |
|       |          |          |  |                 |                 | Środki własne powiatu        | 119 479,65          | 0,00        | 119 479,65          |   |
| 600   | 60014    | 6050     | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 etap I od km 0+000 do km 3+680   | 2019            | 2022            | 3 864 807,30                 | <b>1 904 977,46</b> | <b>0,00</b> | <b>1 904 977,46</b> | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie            |
|       |          |          |  |                 |                 | <b>Źródła finansowania:</b>  | <b>1 904 977,46</b> | <b>0,00</b> | <b>1 904 977,46</b> |   |
|       |          |          |  |                 |                 | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 125,16              | 0,00        | 125,16              |   |
|       |          |          |  |                 |                 | Dotacje z budżetów j.s.t.    | 897 815,28          | 0,00        | 897 815,28          |   |
|       |          |          |  |                 |                 | Środki własne powiatu        | 1 007 037,02        | 0,00        | 1 007 037,02        |   |
| 600   | 60014    | 6050     | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300  | 2020            | 2023            | 1 096 197,05                 | <b>384 852,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>384 852,00</b>   | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie            |
|       |          |          |  |                 |                 | <b>Źródła finansowania:</b>  | <b>384 852,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>384 852,00</b>   |   |
|       |          |          |  |                 |                 | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 380 852,00          | 0,00        | 380 852,00          |   |
|       |          |          |  |                 |                 | Środki własne powiatu        | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |   |
| 600   | 60014    | 6050     | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440  | 2020            | 2023            | 4 157 836,31                 | <b>2 084 742,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 084 742,00</b> | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie            |
|       |          |          |  |                 |                 | <b>Źródła finansowania:</b>  | <b>2 084 742,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 084 742,00</b> |   |
|       |          |          |  |                 |                 | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 2 033 242,00        | 0,00        | 2 033 242,00        |   |
|       |          |          |  |                 |                 | Środki własne powiatu        | 51 500,00           | 0,00        | 51 500,00           |   |

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Łączne koszty finansowe | Plan              | Zmiana      | Plan po zmianach  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie                             |
|--|----------|----------|---|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------|-------------|-------------------|---|
| 600  | 60014    | 6050     | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do 5+885  | 2022            | 2024            | 5 107 000,00            | 40 000,00         | 13 000,00   | 53 000,00         | Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie |
| <b>Źródła finansowania:</b>                            |          |          |   |                 |                 |                         | 40 000,00         | 13 000,00   | 53 000,00         |   |
| <i>Środki własne powiatu</i>                           |          |          |   |                 |                 |                         | 40 000,00         | 13 000,00   | 53 000,00         |   |
| 600  | 60014    | 6050     | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443                                    | 2020            | 2024            | 6 815 790,00            | 67 650,00         | 0,00        | 67 650,00         | Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie |
| <b>Źródła finansowania:</b>                            |          |          |   |                 |                 |                         | 67 650,00         | 0,00        | 67 650,00         |   |
| <i>Środki własne powiatu</i>                           |          |          |   |                 |                 |                         | 67 650,00         | 0,00        | 67 650,00         |   |
| 600  | 60014    | 6050     | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719C Trzciano - Sosnówka od km 0+000 do km 2+254  | 2021            | 2027            | 2 670 000,00            | 39 975,00         | 0,00        | 39 975,00         | Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie |
| <b>Źródła finansowania:</b>                            |          |          |   |                 |                 |                         | 39 975,00         | 0,00        | 39 975,00         |   |
| <i>Środki własne powiatu</i>                           |          |          |   |                 |                 |                         | 39 975,00         | 0,00        | 39 975,00         |   |
| 600  | 60014    | 6050     | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 0+000 do km 5+440   | 2021            | 2029            | 12 775 455,00           | 93 676,80         | 0,00        | 93 676,80         | Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie |
| <b>Źródła finansowania:</b>                            |          |          |   |                 |                 |                         | 93 676,80         | 0,00        | 93 676,80         |   |
| <i>Środki własne powiatu</i>                           |          |          |   |                 |                 |                         | 93 676,80         | 0,00        | 93 676,80         |   |
| 600  | 60014    | 6050     | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 5+440 do km 10+830  | 2020            | -               | 14 780 405,00           | 79 950,00         | 0,00        | 79 950,00         | Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie |
| <b>Źródła finansowania:</b>                            |          |          |   |                 |                 |                         | 79 950,00         | 0,00        | 79 950,00         |   |
| <i>Środki własne powiatu</i>                           |          |          |   |                 |                 |                         | 79 950,00         | 0,00        | 79 950,00         |   |
| 600  | 60014    | 6050     | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap I od km 3+264 do km 6+774  | 2020            | 2022            | 10 032 442,00           | 40 883,00         | 0,00        | 40 883,00         | Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie |
| <b>Źródła finansowania:</b>                            |          |          |   |                 |                 |                         | 40 883,00         | 0,00        | 40 883,00         |   |
| <i>Środki własne powiatu</i>                           |          |          |   |                 |                 |                         | 40 883,00         | 0,00        | 40 883,00         |   |
| 600  | 60014    | 6050     | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap II od km 7+770 do km 11+500                                      | 2020            | -               | 9 707 879,00            | 43 446,00         | 0,00        | 43 446,00         | Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie |
| <b>Źródła finansowania:</b>                            |          |          |   |                 |                 |                         | 43 446,00         | 0,00        | 43 446,00         |   |
| <i>Środki własne powiatu</i>                           |          |          |   |                 |                 |                         | 43 446,00         | 0,00        | 43 446,00         |   |
| 600  | 60014    | 6050     | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap III od km 11+500 do km 16+030                                    | 2020            | -               | 13 155 130,80           | 52 766,80         | 0,00        | 52 766,80         | Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie |
| <b>Źródła finansowania:</b>                            |          |          |   |                 |                 |                         | 52 766,80         | 0,00        | 52 766,80         |   |
| <i>Środki własne powiatu</i>                           |          |          |   |                 |                 |                         | 52 766,80         | 0,00        | 52 766,80         |   |
| 700  | 70005    | 6050     | Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze 1722C na odcinku Wąbrzeźno - Czystochleb | 2018            | 2022            | 80 850,00               | 18 000,00         | 0,00        | 18 000,00         | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie  |
| <b>Źródła finansowania:</b>                            |          |          |   |                 |                 |                         | 18 000,00         | 0,00        | 18 000,00         |   |
| <i>Środki własne powiatu</i>                           |          |          |   |                 |                 |                         | 18 000,00         | 0,00        | 18 000,00         |   |
| 720  | 72095    | 6057     | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0  | 2017            | 2022            | 2 487 684,59            | 234 020,47        | 0,00        | 234 020,47        | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie  |
|  |          | 6059     |   |                 |                 |                         | 41 297,67         | 0,00        | 41 297,67         |   |
| <b>RAZEM</b>   |          |          |   |                 |                 |                         | <b>275 318,14</b> | <b>0,00</b> | <b>275 318,14</b> |   |
| <b>Źródła finansowania:</b>                            |          |          |   |                 |                 |                         | <b>275 318,14</b> | <b>0,00</b> | <b>275 318,14</b> |   |
| <i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i> |          |          |   |                 |                 |                         | 234 020,47        | 0,00        | 234 020,47        |   |
| <i>Środki własne powiatu</i>                           |          |          |   |                 |                 |                         | 41 297,67         | 0,00        | 41 297,67         |   |

| Dział   | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Łączne koszty finansowe | Plan                  | Zmiana              | Plan po zmianach    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie  |  |
|---|----------|----------|---|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| 750   | 75020    | 6050     | Wykonanie toalet w budynku nr 2 Starsotwa Powiatowego   | 2022            | 2022            | 67 000,00               | <b>67 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>67 000,00</b>    | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie             |  |
| <b>Źródła finansowania:</b>                     |          |          |   |                 |                 |                         | <b>67 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>67 000,00</b>    |  |  |
| Środki własne powiatu                           |          |          |   |                 |                 |                         | 67 000,00             | 0,00                | 67 000,00           |  |  |
| 852   | 85202    | 6050     | Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie  | 2022            | 2024            | 8 028 695,00            | <b>60 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>60 000,00</b>    | Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie           |  |
| <b>Źródła finansowania:</b>                     |          |          |   |                 |                 |                         | <b>60 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>60 000,00</b>    |  |  |
| Środki własne powiatu                           |          |          |   |                 |                 |                         | 60 000,00             | 0,00                | 60 000,00           |  |  |
| 852   | 85202    | 6060     | Zakup trzonu kuchennego z 6 palnikami gazowymi i elektrycznym piekarnikiem  | 2022            | 2022            | 12 500,00               | <b>12 500,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>12 500,00</b>    | Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie           |  |
| <b>Źródła finansowania:</b>                     |          |          |   |                 |                 |                         | <b>12 500,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>12 500,00</b>    |  |  |
| Środki własne powiatu                           |          |          |   |                 |                 |                         | 12 500,00             | 0,00                | 12 500,00           |  |  |
| 900   | 90005    | 6050     | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie | 2022            | 2022            | 268 396,00              | <b>268 396,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>268 396,00</b>   | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie |  |
| <b>Źródła finansowania:</b>                     |          |          |   |                 |                 |                         | <b>268 396,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>268 396,00</b>   |  |  |
| Środki własne powiatu                           |          |          |   |                 |                 |                         | 268 396,00            | 0,00                | 268 396,00          |  |  |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>                |          |          |   |                 |                 |                         | <b>107 381 648,30</b> | <b>6 802 389,45</b> | <b>13 000,00</b>    | <b>6 815 389,45</b>                          |  |
| <b>Źródła finansowania:</b>                     |          |          |   |                 |                 |                         | <b>6 802 389,45</b>   | <b>13 000,00</b>    | <b>6 815 389,45</b> |  |  |
| Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp |          |          |   |                 |                 |                         | 234 020,47            | 0,00                | 234 020,47          |  |  |
| Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg                    |          |          |   |                 |                 |                         | 2 508 878,16          | 0,00                | 2 508 878,16        |  |  |
| Dotacja celowa z budżetu państwa                |          |          |   |                 |                 |                         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |  |  |
| Dotacje z budżetów j.s.t.                       |          |          |   |                 |                 |                         | 1 398 294,93          | 0,00                | 1 398 294,93        |  |  |
| Środki własne powiatu                           |          |          |   |                 |                 |                         | 2 661 195,89          | 13 000,00           | 2 674 195,89        |  |  |
| 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          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>751 300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>751 300,00</b>   |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany  | 479 800,00          | 0,00        | 479 800,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16 980,00           | -1 383,91   | 15 596,09           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00              | 100,00      | 300,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00           | 516,59      | 15 516,59           |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 20 400,00           | 767,32      | 21 167,32           |
|            |          |          | <b>Razem:</b>   | <b>8 992 950,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 992 950,00</b> |

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   |
| 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  | <b>Razem</b> | <b>234 020,47</b> | <b>0,00</b> | <b>234 020,47</b> | <b>280 533,76</b> | <b>0,00</b> | <b>280 533,76</b> |
|       |          |   |  | 6257         | 234 020,47        | 0,00        | 234 020,47        | -                 | -           | -                 |
|       |          |   |  | 2339         | -                 | -           | -                 | 5 215,62          | 0,00        | 5 215,62          |
|       |          |   |  | 6057         | -                 | -           | -                 | 234 020,47        | 0,00        | 234 020,47        |
|       |          |   |  | 6059         | -                 | -           | -                 | 41 297,67         | 0,00        | 41 297,67         |
| 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 | <b>Razem</b> | <b>220 629,92</b> | <b>0,00</b> | <b>220 629,92</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|       |          |   |  | 6257         | 213 240,63        | 0,00        | 213 240,63        | -                 | -           | -                 |
|       |          |   |  | 6259         | 7 389,29          | 0,00        | 7 389,29          | -                 | -           | -                 |
| 801   | 80195    | Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego | <b>Razem</b> | <b>919 485,77</b> | <b>0,00</b> | <b>919 485,77</b> | <b>820 096,86</b> | <b>0,00</b> | <b>820 096,86</b> |
|       |          |   |  | 2057         | 919 485,77        | 0,00        | 919 485,77        | -                 | -           | -                 |
|       |          |   |  | 4017         | -                 | -           | -                 | 23 839,30         | 0,00        | 23 839,30         |
|       |          |   |  | 4019         | -                 | -           | -                 | 4 206,94          | 0,00        | 4 206,94          |
|       |          |   |  | 4047         | -                 | -           | -                 | 1 224,00          | 0,00        | 1 224,00          |
|       |          |   |  | 4049         | -                 | -           | -                 | 216,00            | 0,00        | 216,00            |
|       |          |   |  | 4117         | -                 | -           | -                 | 4 336,02          | 0,00        | 4 336,02          |
|       |          |   |  | 4119         | -                 | -           | -                 | 765,18            | 0,00        | 765,18            |
|       |          |   |  | 4127         | -                 | -           | -                 | 804,99            | 0,00        | 804,99            |
|       |          |   |  | 4129         | -                 | -           | -                 | 142,05            | 0,00        | 142,05            |
|       |          |   |  | 4247         | -                 | -           | -                 | 665 224,53        | 0,00        | 665 224,53        |
|       |          |   |  | 4249         | -                 | -           | -                 | 117 392,85        | 0,00        | 117 392,85        |
|       |          |   |  | 4307         | -                 | -           | -                 | 1 568,25          | 0,00        | 1 568,25          |
|       |          |   |  | 4309         | -                 | -           | -                 | 276,75            | 0,00        | 276,75            |
|       |          |   |  | 4717         | -                 | -           | -                 | 85,00             | 0,00        | 85,00             |
| 4719  | -        | -   | -  | 15,00        | 0,00              | 15,00       |                   |                   |             |                   |

|      |       |  |  |              |                   |             |                   |                   |             |                   |
|------|-------|--|--|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 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   | <b>Razem</b> | <b>23 744,18</b>  | <b>0,00</b> | <b>23 744,18</b>  | <b>79 666,09</b>  | <b>0,00</b> | <b>79 666,09</b>  |
|      |       |  |  | 2001         | 23 744,18         | 0,00        | 23 744,18         | -                 | -           | -                 |
|      |       |  |  | 4211         | -                 | -           | -                 | 36 028,59         | 0,00        | 36 028,59         |
|      |       |  |  | 4301         | -                 | -           | -                 | 43 637,50         | 0,00        | 43 637,50         |
| 801  | 80195 | Communication is an Art. ( <i>Komunikacja jest sztuką</i> )  | Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk   | <b>Razem</b> | <b>30 422,34</b>  | <b>0,00</b> | <b>30 422,34</b>  | <b>110 900,86</b> | <b>0,00</b> | <b>110 900,86</b> |
|      |       |  |  | 2001         | 30 422,34         | 0,00        | 30 422,34         | -                 | -           | -                 |
|      |       |  |  | 4211         | -                 | -           | -                 | 22 279,82         | 0,00        | 22 279,82         |
|      |       |  |  | 4301         | -                 | -           | -                 | 88 621,04         | 0,00        | 88 621,04         |
| 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   | <b>Razem</b> | <b>36 948,84</b>  | <b>0,00</b> | <b>36 948,84</b>  | <b>104 553,43</b> | <b>0,00</b> | <b>104 553,43</b> |
|      |       |  |  | 2001         | 36 948,84         | 0,00        | 36 948,84         | -                 | -           | -                 |
|      |       |  |  | 4211         | -                 | -           | -                 | 26 427,84         | 0,00        | 26 427,84         |
|      |       |  |  | 4301         | -                 | -           | -                 | 78 125,59         | 0,00        | 78 125,59         |
| 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 | <b>Razem</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>109 256,01</b> | <b>0,00</b> | <b>109 256,01</b> |
|      |       |  |  | 3027         | -                 | -           | -                 | 6 170,76          | 0,00        | 6 170,76          |
|      |       |  |  | 4017         | -                 | -           | -                 | 12 947,94         | 0,00        | 12 947,94         |
|      |       |  |  | 4019         | -                 | -           | -                 | 3 110,00          | 0,00        | 3 110,00          |
|      |       |  |  | 4047         | -                 | -           | -                 | 1 129,51          | 0,00        | 1 129,51          |
|      |       |  |  | 4049         | -                 | -           | -                 | 755,00            | 0,00        | 755,00            |
|      |       |  |  | 4117         | -                 | -           | -                 | 4 906,21          | 16,80       | 4 923,01          |
|      |       |  |  | 4119         | -                 | -           | -                 | 750,00            | 0,00        | 750,00            |
|      |       |  |  | 4127         | -                 | -           | -                 | 778,65            | 0,00        | 778,65            |
|      |       |  |  | 4129         | -                 | -           | -                 | 120,88            | 0,00        | 120,88            |
|      |       |  |  | 4177         | -                 | -           | -                 | 17 416,80         | -16,80      | 17 400,00         |
|      |       |  |  | 4179         | -                 | -           | -                 | 1 600,00          | 0,00        | 1 600,00          |
|      |       |  |  | 4217         | -                 | -           | -                 | 9 329,24          | 0,00        | 9 329,24          |
|      |       |  |  | 4247         | -                 | -           | -                 | 27 882,98         | 0,00        | 27 882,98         |
|      |       |  |  | 4307         | -                 | -           | -                 | 7 003,50          | 0,00        | 7 003,50          |
|      |       |  |  | 4717         | -                 | -           | -                 | 403,00            | 0,00        | 403,00            |
|      |       |  |  | 4797         | -                 | -           | -                 | 12 970,85         | 0,00        | 12 970,85         |
| 4807 | -     | -  | -  | 1 980,69     | 0,00              | 1 980,69    |                   |                   |             |                   |
| 853  | 85395 | Dziś nauka jutro praca IV  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe | <b>Razem</b> | <b>531 309,09</b> | <b>0,00</b> | <b>531 309,09</b> | <b>748 201,29</b> | <b>0,00</b> | <b>748 201,29</b> |
|      |       |  |  | 2057         | 501 791,92        | 0,00        | 501 791,92        | -                 | -           | -                 |
|      |       |  |  | 2059         | 29 517,17         | 0,00        | 29 517,17         | -                 | -           | -                 |
|      |       |  |  | 3267         | -                 | -           | -                 | 43 750,00         | 0,00        | 43 750,00         |
|      |       |  |  | 4017         | -                 | -           | -                 | 23 231,31         | 0,00        | 23 231,31         |
| 4019 | -     | -  | -  | 43 719,15    | 0,00              | 43 719,15   |                   |                   |             |                   |



|     |       |                          |  |              |                  |             |                  |                   |             |                   |
|-----|-------|--------------------------|--|--------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|     |       |                          |  | 4049         | -                | -           | -                | 2 300,00          | 0,00        | 2 300,00          |
|     |       |                          |  | 4117         | -                | -           | -                | 35 311,56         | 0,00        | 35 311,56         |
|     |       |                          |  | 4119         | -                | -           | -                | 2 675,00          | 0,00        | 2 675,00          |
|     |       |                          |  | 4127         | -                | -           | -                | 5 123,42          | 0,00        | 5 123,42          |
|     |       |                          |  | 4129         | -                | -           | -                | 442,73            | 0,00        | 442,73            |
|     |       |                          |  | 4177         | -                | -           | -                | 36 500,00         | 0,00        | 36 500,00         |
|     |       |                          |  | 4217         | -                | -           | -                | 6 977,95          | 0,00        | 6 977,95          |
|     |       |                          |  | 4247         | -                | -           | -                | 178 127,95        | 0,00        | 178 127,95        |
|     |       |                          |  | 4287         | -                | -           | -                | 1 750,00          | 0,00        | 1 750,00          |
|     |       |                          |  | 4307         | -                | -           | -                | 257 477,20        | 0,00        | 257 477,20        |
|     |       |                          |  | 4437         | -                | -           | -                | 1 400,00          | 0,00        | 1 400,00          |
|     |       |                          |  | 4707         | -                | -           | -                | 11 932,00         | 0,00        | 11 932,00         |
|     |       |                          |  | 4717         | -                | -           | -                | 3 594,57          | 0,00        | 3 594,57          |
|     |       |                          |  | 4719         | -                | -           | -                | 1 138,45          | 0,00        | 1 138,45          |
|     |       |                          |  | 4797         | -                | -           | -                | 90 000,00         | 0,00        | 90 000,00         |
|     |       |                          |  | 4807         | -                | -           | -                | 2 750,00          | 0,00        | 2 750,00          |
| 853 | 85395 | Dziś nauka jutro praca V | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe | <b>Razem</b> | <b>47 493,75</b> | <b>0,00</b> | <b>47 493,75</b> | <b>190 761,57</b> | <b>0,00</b> | <b>190 761,57</b> |
|     |       |                          |  | 2057         | 44 855,21        | 0,00        | 44 855,21        | -                 | -           | -                 |
|     |       |                          |  | 2059         | 2 638,54         | 0,00        | 2 638,54         | -                 | -           | -                 |
|     |       |                          |  | 3027         | -                | -           | -                | 1 350,00          | 0,00        | 1 350,00          |
|     |       |                          |  | 3267         | -                | -           | -                | 17 500,00         | 0,00        | 17 500,00         |
|     |       |                          |  | 4017         | -                | -           | -                | 6 261,41          | 0,00        | 6 261,41          |
|     |       |                          |  | 4019         | -                | -           | -                | 14 431,25         | 0,00        | 14 431,25         |
|     |       |                          |  | 4047         | -                | -           | -                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|     |       |                          |  | 4049         | -                | -           | -                | 714,00            | 0,00        | 714,00            |
|     |       |                          |  | 4117         | -                | -           | -                | 3 184,72          | 0,00        | 3 184,72          |
|     |       |                          |  | 4119         | -                | -           | -                | 3 018,35          | 0,00        | 3 018,35          |
|     |       |                          |  | 4127         | -                | -           | -                | 477,96            | 0,00        | 477,96            |
|     |       |                          |  | 4129         | -                | -           | -                | 864,76            | 0,00        | 864,76            |
|     |       |                          |  | 4177         | -                | -           | -                | 15 100,00         | 0,00        | 15 100,00         |
|     |       |                          |  | 4217         | -                | -           | -                | 4 786,00          | 0,00        | 4 786,00          |
|     |       |                          |  | 4219         | -                | -           | -                | 2 220,69          | 0,00        | 2 220,69          |
|     |       |                          |  | 4247         | -                | -           | -                | 94 570,57         | 0,00        | 94 570,57         |
|     |       |                          |  | 4287         | -                | -           | -                | 700,00            | 0,00        | 700,00            |
|     |       |                          |  | 4307         | -                | -           | -                | 9 717,41          | 0,00        | 9 717,41          |
|     |       |                          |  | 4437         | -                | -           | -                | 400,00            | 0,00        | 400,00            |

|     |       |                            |  |              |                   |             |                   |                   |                  |                   |
|-----|-------|----------------------------|--|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|     |       |                            |  | 4707         | -                 | -           | -                 | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|     |       |                            |  | 4717         | -                 | -           | -                 | 200,00            | 0,00             | 200,00            |
|     |       |                            |  | 4719         | -                 | -           | -                 | 547,20            | 0,00             | 547,20            |
|     |       |                            |  | 4797         | -                 | -           | -                 | 14 484,74         | 0,00             | 14 484,74         |
|     |       |                            |  | 4807         | -                 | -           | -                 | 232,51            | 0,00             | 232,51            |
| 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 | <b>Razem</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>51 812,47</b>  | <b>15 500,00</b> | <b>67 312,47</b>  |
|     |       |                            |  | 4017         | -                 | -           | -                 | 10 000,00         | -10 000,00       | 0,00              |
|     |       |                            |  | 4019         | -                 | -           | -                 | 0,00              | 10 000,00        | 10 000,00         |
|     |       |                            |  | 4047         | -                 | -           | -                 | 3 460,88          | -2 123,50        | 1 337,38          |
|     |       |                            |  | 4117         | -                 | -           | -                 | 7 609,16          | 0,00             | 7 609,16          |
|     |       |                            |  | 4119         | -                 | -           | -                 | 0,00              | 3 000,00         | 3 000,00          |
|     |       |                            |  | 4127         | -                 | -           | -                 | 2 144,01          | 0,00             | 2 144,01          |
|     |       |                            |  | 4129         | -                 | -           | -                 | 0,00              | 2 000,00         | 2 000,00          |
|     |       |                            |  | 4717         | -                 | -           | -                 | 352,23            | 0,00             | 352,23            |
|     |       |                            |  | 4719         | -                 | -           | -                 | 0,00              | 500,00           | 500,00            |
|     |       |                            |  | 4797         | -                 | -           | -                 | 22 696,19         | 12 132,40        | 34 828,59         |
|     |       |                            |  | 4807         | -                 | -           | -                 | 5 550,00          | -8,90            | 5 541,10          |
| 853 | 85395 | Przez naukę do sukcesu IV  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne | <b>Razem</b> | <b>290 428,75</b> | <b>0,00</b> | <b>290 428,75</b> | <b>290 428,75</b> | <b>0,00</b>      | <b>290 428,75</b> |
|     |       |                            |  | 2057         | 259 907,03        | 0,00        | 259 907,03        | -                 | -                | -                 |
|     |       |                            |  | 2059         | 30 521,72         | 0,00        | 30 521,72         | -                 | -                | -                 |
|     |       |                            |  | 3267         | -                 | -           | -                 | 59 500,00         | 0,00             | 59 500,00         |
|     |       |                            |  | 4017         | -                 | -           | -                 | 9 042,13          | 0,00             | 9 042,13          |
|     |       |                            |  | 4019         | -                 | -           | -                 | 14 667,40         | 0,00             | 14 667,40         |
|     |       |                            |  | 4047         | -                 | -           | -                 | 2 290,47          | 0,00             | 2 290,47          |
|     |       |                            |  | 4117         | -                 | -           | -                 | 13 000,00         | 0,00             | 13 000,00         |
|     |       |                            |  | 4119         | -                 | -           | -                 | 7 000,00          | 0,00             | 7 000,00          |
|     |       |                            |  | 4127         | -                 | -           | -                 | 5 500,00          | 0,00             | 5 500,00          |
|     |       |                            |  | 4129         | -                 | -           | -                 | 3 500,00          | 0,00             | 3 500,00          |
|     |       |                            |  | 4177         | -                 | -           | -                 | 10 000,00         | 0,00             | 10 000,00         |
|     |       |                            |  | 4217         | -                 | -           | -                 | 20 000,00         | 0,00             | 20 000,00         |
|     |       |                            |  | 4219         | -                 | -           | -                 | 2 551,44          | 0,00             | 2 551,44          |
|     |       |                            |  | 4247         | -                 | -           | -                 | 107 093,00        | 0,00             | 107 093,00        |
|     |       |                            |  | 4287         | -                 | -           | -                 | 2 380,00          | 0,00             | 2 380,00          |
|     |       |                            |  | 4307         | -                 | -           | -                 | 8 150,00          | 0,00             | 8 150,00          |
|     |       |                            |  | 4309         | -                 | -           | -                 | 2 000,00          | 0,00             | 2 000,00          |
|     |       |                            |  | 4437         | -                 | -           | -                 | 1 700,00          | 0,00             | 1 700,00          |

|                                    |       |   |   |              |                     |             |                     |                     |                  |                     |
|------------------------------------|-------|---|---|--------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|                                    |       |   |   | 4717         | -                   | -           | -                   | 1 251,43            | 0,00             | 1 251,43            |
|                                    |       |   |   | 4719         | -                   | -           | -                   | 802,88              | 0,00             | 802,88              |
|                                    |       |   |   | 4797         | -                   | -           | -                   | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
| 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 | 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 | <b>Razem</b> | <b>37 576,88</b>    | <b>0,00</b> | <b>37 576,88</b>    | <b>39 840,52</b>    | <b>0,00</b>      | <b>39 840,52</b>    |
|                                    |       |   |   | 2057         | 33 621,42           | 0,00        | 33 621,42           | -                   | -                | -                   |
|                                    |       |   |   | 2059         | 3 955,46            | 0,00        | 3 955,46            | -                   | -                | -                   |
|                                    |       |   |   | 4019         | -                   | -           | -                   | 1 887,78            | 0,00             | 1 887,78            |
|                                    |       |   |   | 4119         | -                   | -           | -                   | 329,61              | 0,00             | 329,61              |
|                                    |       |   |   | 4129         | -                   | -           | -                   | 46,25               | 0,00             | 46,25               |
|                                    |       |   |   | 4217         | -                   | -           | -                   | 33 621,42           | 0,00             | 33 621,42           |
|                                    |       |   |   | 4219         | -                   | -           | -                   | 3 955,46            | 0,00             | 3 955,46            |
| 855                                | 85595 | Rodzina w Centrum 3   | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych | <b>Razem</b> | <b>417 200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>417 200,00</b>   | <b>473 054,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>473 054,00</b>   |
|                                    |       |   |   | 2057         | 394 022,22          | 0,00        | 394 022,22          | -                   | -                | -                   |
|                                    |       |   |   | 2059         | 23 177,78           | 0,00        | 23 177,78           | -                   | -                | -                   |
|                                    |       |   |   | 3119         | -                   | -           | -                   | 55 854,00           | 0,00             | 55 854,00           |
|                                    |       |   |   | 4017         | -                   | -           | -                   | 90 075,78           | 0,00             | 90 075,78           |
|                                    |       |   |   | 4019         | -                   | -           | -                   | 5 298,57            | 0,00             | 5 298,57            |
|                                    |       |   |   | 4047         | -                   | -           | -                   | 4 722,22            | 0,00             | 4 722,22            |
|                                    |       |   |   | 4049         | -                   | -           | -                   | 277,78              | 0,00             | 277,78              |
|                                    |       |   |   | 4117         | -                   | -           | -                   | 16 552,68           | 0,00             | 16 552,68           |
|                                    |       |   |   | 4119         | -                   | -           | -                   | 973,69              | 0,00             | 973,69              |
|                                    |       |   |   | 4127         | -                   | -           | -                   | 2 322,65            | 0,00             | 2 322,65            |
|                                    |       |   |   | 4129         | -                   | -           | -                   | 136,63              | 0,00             | 136,63              |
|                                    |       |   |   | 4217         | -                   | -           | -                   | 1 067,22            | 0,00             | 1 067,22            |
|                                    |       |   |   | 4219         | -                   | -           | -                   | 62,78               | 0,00             | 62,78               |
|                                    |       |   |   | 4307         | -                   | -           | -                   | 277 203,89          | 0,00             | 277 203,89          |
|                                    |       |   |   | 4309         | -                   | -           | -                   | 16 306,11           | 0,00             | 16 306,11           |
|                                    |       |   |   | 4417         | -                   | -           | -                   | 2 077,78            | 0,00             | 2 077,78            |
|                                    |       |   |   | 4419         | -                   | -           | -                   | 122,22              | 0,00             | 122,22              |
| <b>Razem:</b>                      |       |   |   |              | <b>2 789 259,99</b> | <b>0,00</b> | <b>2 789 259,99</b> | <b>3 299 105,61</b> | <b>15 500,00</b> | <b>3 314 605,61</b> |
| <b>Razem z wyłączeniem § 6050:</b> |       |   |   |              | <b>2 789 259,99</b> | <b>0,00</b> | <b>2 789 259,99</b> | <b>3 299 105,61</b> | <b>15 500,00</b> | <b>3 314 605,61</b> |

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    | Zachować pamięć - wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule w Aلسfeld | Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży | <b>Razem</b> | <b>33 060,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>33 060,00</b> | <b>33 600,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>33 600,00</b> |
|                      |          |   |                                       | 2004         | 33 060,00        | 0,00            | 33 060,00        | -                | -               | -                |
|                      |          |   |                                       | 4304         | -                | -               | -                | 33 600,00        | 0,00            | 33 600,00        |
| <b>Razem budżet:</b> |          |   |                                       |              | <b>33 060,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>33 060,00</b> | <b>33 600,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>33 600,00</b> |