

UCHWAŁA Nr XXV/ /2021

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535 i 1773) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/119/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 83) zmienionej uchwałami Nr XX/124/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 514), Nr 96/177/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 lutego 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 843), Nr XXI/130/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1816), Nr 103/184/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2182), Nr XXII/141/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 maja 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2685), Nr 107/192/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 czerwca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3137), Nr XXIII/146/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 czerwca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3548), Nr 111/205/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 lipca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3713), Nr 113/206/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 lipca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4021) i Nr 115/208/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 sierpnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4231), Nr 118/213/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 września 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4644), Nr XXIV/154/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 września 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4905) i Nr 121/21/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 października 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5111) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **235 976,57 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **53 778 808,17 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **49 415 302,93 zł**;

2) dochody majątkowe: **4 363 505,24 zł.**”;

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

4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **235 976,57 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **58 610 192,83 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **49 676 636,57 zł**;

2) wydatki majątkowe: **8 933 556,26 zł.**”;

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

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

8) w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

- 9) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 13 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

UZASADNIENIE

1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2021 r. znak WFB.I.3120.3.73.2021 i z dnia 14 października 2021 r. znak WFB.I.3120.3.74.2021 w planie dochodów i wydatków:

1) *zwiększa się* planowane dochody i wydatki:

a) w **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** o **45 961,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę składników uposażeń oraz wynagrodzeń dla pracowników cywilnych oraz funkcjonariuszy PSP – 45 756,00 zł,

Podział został dokonany zgodnie z porozumieniem zawartym z wojewódzkimi strukturami związków zawodowych w sprawie rozdziału środków na uposażenia i wynagrodzenia.

- uzupełnienie (korektę) funduszu zapomóg, do wartości procentowych zgodnych z art.37 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2021 r. (Dz.U. z 2020 poz.2400) – 205,00 zł,

b) w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)** o **634,57 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

c) w **851 (Ochrona zdrowia) rozdział 85156 (Składki na ubezpieczani zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego)** o **4 198,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności o których mowa w art.6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także na określone w art. 6ca ust. 1 tej ustawy (*rezerwa celowa poz. 38*),

d) w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia)** o **25 937,00 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy w trybie art.51c ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na mocy którego kwota dotacji ustalana zgodnie z ust.2 może być zwiększona, nie więcej jednak niż o 20% w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług;

2) *zmniejsza się* planowane dochody i wydatki w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia)** o **43 609,00zł** w związku z analizą liczby uczestników środowiskowych domów samopomocy w okresie styczeń-wrzesień 2021 r. oraz liczby miejsc statutowych w środowiskowych domach samopomocy w okresie październik-grudzień 2021 r..

2.

W zakresie dochodów własnych w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)** zwiększa się wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domu (§ 0830) o **225 000,00 zł** oraz z tytułu otrzymanych darowizn w formie pieniężnej o **1 440,00 zł**. Zwiększone dochody w łącznej wysokości 226 400,00 zł przeznacza się na zwiększenie planu finansowego wydatków Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.

3.

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

4. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	53 542 831,60	235 976,57	53 778 808,17
1.1	Dochody bieżące (Db)	49 179 326,36	235 976,57	49 415 302,93
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	16 063 934,36	9 536,57	16 073 470,93
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	2 497 590,90	0,00	2 497 590,90
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	4 363 505,24	0,00	4 363 505,24
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	151 744,00	0,00	151 744,00
2	Wydatki (W)	58 374 216,26	235 976,57	58 610 192,83
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	49 440 660,00	235 976,57	49 676 636,57
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	3 905 696,46	0,00	3 905 696,46
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	280 000,00	0,00	280 000,00
10.7.2.1.1	Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	8 933 556,26	0,00	8 933 556,26
3	Wynik budżetu (D-W)	-4 831 384,66	0,00	-4 831 384,66
	Db-Wb	-261 333,64	0,00	-261 333,64
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-1 408 105,56	0,00	-1 408 105,56
	Dm-Wm	-4 570 051,02	0,00	-4 570 051,02
4	Przychody budżetu	5 976 836,66	0,00	5 976 836,66
4.2	Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)	3 750 174,24	0,00	3 750 174,24
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	2 226 662,42	0,00	2 226 662,42
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (splata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 145 452,00	0,00	1 145 452,00
	Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
	Wskaźniki	x	x	x
7.2	Art. 242 [do 2021] Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Ws)	5 715 503,02	0,00	5 715 503,02
7.2	Art. 242 [pd 2022]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Sp)	3 488 840,60	0,00	3 488 840,60
8.2	Art. 243 [v.2020]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia trzyletnia) (Db-Db_UE+Dsm)-(Wb-Wb_UE-Wd)/(Db-Dbd)	4,77%	-0,03%	4,73%
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)	4,31%	-0,03%	4,28%

5. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr XIX/119/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2020 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (art. 236)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	-	-
5	Wykaz wydatków majątkowych	-	-
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	4
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 wyłączaniem 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	nowy	6
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	7
15	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	-	-

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	2 149 483,94	-57 419,40	57 419,40	2 149 483,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 320 312,11	-57 419,40	57 419,40	1 320 312,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	872 442,60	0,00	57 419,40	929 862,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	384 961,12	-57 419,40	0,00	327 541,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 485 182,00	0,00	45 961,00	4 531 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 485 182,00	0,00	45 961,00	4 531 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 482 682,00	0,00	45 961,00	4 528 643,00
801			Oświata i wychowanie	1 152 346,99	0,00	634,57	1 152 981,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 035 226,50	0,00	0,00	1 035 226,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 620,49	0,00	634,57	9 255,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 620,49	0,00	634,57	9 255,06

851			Ochrona zdrowia	1 299 150,00	0,00	4 198,00	1 303 348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 294 150,00	0,00	4 198,00	1 298 348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 294 150,00	0,00	4 198,00	1 298 348,00
852			Pomoc społeczna	5 516 346,00	-41 257,00	226 440,00	5 701 529,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 044 346,00	0,00	226 440,00	4 270 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 213 000,00	0,00	225 000,00	2 438 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 472 000,00	-41 257,00	0,00	1 430 743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 472 000,00	-41 257,00	0,00	1 430 743,00
bieżące razem:				49 179 326,36	-98 676,40	334 652,97	49 415 302,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 497 590,90	0,00	0,00	2 497 590,90
majątkowe							
majątkowe razem:				4 363 505,24	0,00	0,00	4 363 505,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	878 978,94	0,00	0,00	878 978,94
Ogółem:				53 542 831,60	-98 676,40	334 652,97	53 778 808,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 376 569,84	0,00	0,00	3 376 569,84

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 425 922,52	0,00	5 425 922,52
	75095		Pozostała działalność	46 340,00	0,00	46 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	3 500,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 199,00	-2 000,00	23 199,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 532 182,00	45 961,00	4 578 143,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 485 182,00	45 961,00	4 531 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 074,00	700,00	39 774,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	46 498,00	2 500,00	48 998,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 898 735,00	-12 926,00	2 885 809,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	44 043,00	64 761,00	108 804,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	247 701,00	-9 074,00	238 627,00
801			Oświata i wychowanie	11 715 996,24	634,57	11 716 630,81
	80120		Licea ogólnokształcące	2 434 498,00	600,00	2 435 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 050,00	-1 837,00	43 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	1 900,00	43 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	190,00	1 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 740,00	16 740,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	-350,00	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	3 937,00	93 937,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	-480,00	1 920,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 990,00	-1 500,00	5 490,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 620,49	634,57	9 255,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,35	6,27	91,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 535,14	628,30	9 163,44
	80195		Pozostała działalność	2 238 508,73	-600,00	2 237 908,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	19 390,00	229 390,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	4 000,00	36 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 221,00	-1 810,00	2 411,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-435,00	565,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,62	-19 045,00	955,62
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	-700,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 303 250,00	4 198,00	1 307 448,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 294 150,00	4 198,00	1 298 348,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 294 150,00	4 198,00	1 298 348,00
852		Pomoc społeczna	6 108 561,00	185 183,00	6 293 744,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 044 346,00	226 440,00	4 270 786,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 408 036,00	181 440,00	2 589 476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 866,00	10 000,00	133 866,00
	4220	Zakup środków żywności	261 600,00	5 000,00	266 600,00
	4260	Zakup energii	113 900,00	10 000,00	123 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	20 000,00	156 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 472 000,00	-41 257,00	1 430 743,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 472 000,00	-41 257,00	1 430 743,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 904 072,15	0,00	3 904 072,15
	85395	Pozostała działalność	1 871 657,98	0,00	1 871 657,98
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 371,35	0,03	20 371,38
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,01	0,01
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 586,51	-5 676,77	302 909,74
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 183,12	-667,86	90 515,26
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 182,37	-1 148,38	88 033,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 694,67	-135,10	8 559,57
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 701,31	-195,05	12 506,26
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 985,97	-22,94	2 963,03
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	78 736,87	-0,04	78 736,83
	4307	Zakup usług pozostałych	216 805,21	7 020,20	223 825,41
	4309	Zakup usług pozostałych	4 546,82	825,90	5 372,72
		Razem:	58 374 216,26	235 976,57	58 610 192,83

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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
020			Leśnictwo	250 772,00	250 772,00	23 772,00	0,00	23 772,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	23 772,00	23 772,00	23 772,00	0,00	23 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 424 322,52	6 054 996,22	6 042 796,22	591 368,00	5 451 428,22	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 369 326,30	6 449 326,30	0,00	0,00	920 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 347 627,65	1 347 627,65	1 347 627,65	0,00	1 347 627,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 076 694,87	4 707 368,57	4 695 168,57	591 368,00	4 103 800,57	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 369 326,30	6 449 326,30	0,00	0,00	920 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 579,00	128 579,00	128 579,00	44 600,00	83 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 579,00	128 579,00	128 579,00	44 600,00	83 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	860 860,00	836 350,00	836 150,00	591 902,00	244 248,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 510,00	24 510,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	434 860,00	410 350,00	410 350,00	222 660,00	187 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 510,00	24 510,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	426 000,00	426 000,00	425 800,00	369 242,00	56 558,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Infomatyka	709 348,83	13 888,87	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	5 388,87	0,00	0,00	0,00	695 459,96	695 459,96	695 459,96	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	709 348,83	13 888,87	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	5 388,87	0,00	0,00	0,00	695 459,96	695 459,96	695 459,96	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 425 922,52	5 318 802,52	5 134 746,52	3 758 317,00	1 376 429,52	0,00	184 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 120,00	107 120,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	187 806,00	187 806,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	178 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 128 426,52	5 021 306,52	5 015 306,52	3 705 667,00	1 309 639,52	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 120,00	107 120,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 850,00	29 850,00	29 850,00	19 150,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	46 340,00	46 340,00	46 340,00	0,00	46 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	460,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	460,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 578 143,00	4 578 143,00	4 437 802,00	4 145 527,00	292 275,00	0,00	140 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 531 143,00	4 531 143,00	4 390 802,00	4 145 527,00	245 275,00	0,00	140 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	30 446,80	37 533,20	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	30 446,80	37 533,20	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	359 200,00	359 200,00	359 200,00	0,00	359 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					15	16
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 716 630,81	11 287 553,31	9 781 167,70	8 379 140,02	1 402 027,68	2 024,00	5 791,00	1 498 570,61	0,00	0,00	429 077,50	429 077,50	317 228,38	0,00	0,00	
	80115		Technika	4 904 514,00	4 904 514,00	4 900 105,00	4 170 274,00	729 831,00	0,00	4 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 470 582,00	1 470 582,00	1 468 558,00	1 344 797,00	123 761,00	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	2 435 098,00	2 435 098,00	2 434 498,00	2 135 816,00	298 682,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	188 310,00	188 310,00	188 310,00	37 010,00	151 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	435 963,02	435 963,02	435 731,02	389 913,02	45 818,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 255,06	9 255,06	9 255,06	0,00	9 255,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	2 237 908,73	1 808 831,23	309 710,62	301 330,00	8 380,62	0,00	550,00	1 498 570,61	0,00	0,00	429 077,50	429 077,50	317 228,38	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 307 448,00	1 307 448,00	1 307 448,00	4 000,00	1 303 448,00	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	1 298 348,00	1 298 348,00	1 298 348,00	0,00	1 298 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	9 100,00	9 100,00	9 100,00	4 000,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	6 293 744,00	6 293 744,00	4 844 701,00	3 871 069,00	973 632,00	1 430 743,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	4 270 786,00	4 270 786,00	4 253 486,00	3 336 998,00	916 488,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 430 743,00	1 430 743,00	0,00	0,00	0,00	1 430 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	589 815,00	589 815,00	588 815,00	531 671,00	57 144,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 904 072,15	3 845 121,65	1 809 277,00	1 636 976,00	172 301,00	158 586,67	5 600,00	1 871 657,98	0,00	0,00	58 950,50	58 950,50	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	158 586,67	158 586,67	0,00	0,00	0,00	158 586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	275 402,00	275 402,00	272 902,00	175 701,00	97 201,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 598 425,50	1 539 475,00	1 536 375,00	1 461 275,00	75 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 950,50	58 950,50	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 871 657,98	1 871 657,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 657,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 059 596,00	5 059 596,00	4 938 036,00	4 309 950,00	628 086,00	0,00	121 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 964 994,00	3 964 994,00	3 850 994,00	3 313 300,00	537 694,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	825 872,00	825 872,00	825 692,00	762 300,00	63 392,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	241 430,00	241 430,00	234 350,00	234 350,00	0,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 775 546,00	3 739 546,00	2 021 056,00	1 114 895,00	906 161,00	26 354,00	1 162 057,00	530 079,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 493 337,00	1 493 337,00	481 006,00	265 600,00	215 406,00	26 354,00	985 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 752 130,00	1 716 130,00	1 540 050,00	849 295,00	690 755,00	0,00	176 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	530 079,00	530 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 808,00	71 696,00	71 696,00	0,00	71 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 112,00	200 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 112,00	200 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	71 696,00	71 696,00	71 696,00	0,00	71 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	16 000,00	16 000,00	16 000,00	9 900,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	9 900,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				58 610 192,83	49 676 636,57	41 852 907,44	28 488 550,82	13 364 356,62	1 760 927,67	1 877 105,00	3 905 696,46	0,00	280 000,00	8 933 556,26	8 013 556,26	1 012 688,34	0,00	920 000,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 482 682,00	45 961,00	4 528 643,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 482 682,00	45 961,00	4 528 643,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 482 682,00	45 961,00	4 528 643,00
801			Oświata i wychowanie	8 620,49	634,57	9 255,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 620,49	634,57	9 255,06
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 620,49	634,57	9 255,06
851			Ochrona zdrowia	1 294 150,00	4 198,00	1 298 348,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 294 150,00	4 198,00	1 298 348,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 294 150,00	4 198,00	1 298 348,00
852			Pomoc społeczna	1 472 000,00	-41 257,00	1 430 743,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 472 000,00	-41 257,00	1 430 743,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 472 000,00	-41 257,00	1 430 743,00
Razem:				8 688 979,49	9 536,57	8 698 516,06

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 482 682,00	45 961,00	4 528 643,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 482 682,00	45 961,00	4 528 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 074,00	700,00	39 774,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	46 498,00	2 500,00	48 998,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 898 735,00	-12 926,00	2 885 809,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	44 043,00	64 761,00	108 804,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	247 701,00	-9 074,00	238 627,00
801			Oświata i wychowanie	8 620,49	634,57	9 255,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 620,49	634,57	9 255,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,35	6,27	91,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 535,14	628,30	9 163,44
851			Ochrona zdrowia	1 294 150,00	4 198,00	1 298 348,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 294 150,00	4 198,00	1 298 348,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 294 150,00	4 198,00	1 298 348,00
852			Pomoc społeczna	1 472 000,00	-41 257,00	1 430 743,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 472 000,00	-41 257,00	1 430 743,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 472 000,00	-41 257,00	1 430 743,00
Razem:				8 688 979,49	9 536,57	8 698 516,06

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / przeznaczenie dotacji	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				112 966,87	0,00	112 966,87
1. Dotacje celowe				112 966,87	0,00	112 966,87
720	72095	2339	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na promocję i zarządzanie projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	5 388,87	0,00	5 388,87
801	80117	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	2 024,00	0,00	2 024,00
855	85508	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu wąbrzeskiego w rodzinach zastępczych	26 354,00	0,00	26 354,00
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	79 200,00	0,00	79 200,00
2. Dotacje podmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 694 606,67	-41 257,00	1 653 349,67
1. Dotacje celowe				9 000,00	0,00	9 000,00
853	85311	2360	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	9 000,00	0,00	9 000,00
2. Dotacje podmiotowe				1 685 606,67	-41 257,00	1 644 349,67
755	75515	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	0,00	64 020,00
852	85203	2360	Dotacja dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	1 472 000,00	-41 257,00	1 430 743,00
853	85311	2820	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	149 586,67	0,00	149 586,67
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				1 807 573,54	-41 257,00	1 766 316,54

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		Dochody				Wydatki			
				Paragraf	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Paragraf	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	Razem	591 141,99	0,00	591 141,99	Razem	700 848,83	0,00	700 848,83
				6257	591 141,99	0,00	591 141,99	2339	5 388,87	0,00	5 388,87
				-	-	-	-	6057	591 140,99	0,00	591 140,99
				-	-	-	-	6059	104 318,97	0,00	104 318,97
801	80195	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	Razem	1 223 530,26	0,00	1 223 530,26	Razem	1 531 678,49	0,00	1 531 678,49
				2057	944 111,14	0,00	944 111,14	4017	39 521,85	0,00	39 521,85
				6257	279 419,12	0,00	279 419,12	4019	6 974,45	0,00	6 974,45
				-	-	-	-	4117	6 808,42	0,00	6 808,42
				-	-	-	-	4179	1 201,48	0,00	1 201,48
				-	-	-	-	4127	970,37	0,00	970,37
				-	-	-	-	4129	171,24	0,00	171,24
				-	-	-	-	4247	888 256,95	0,00	888 256,95
				-	-	-	-	4249	156 751,23	0,00	156 751,23
				-	-	-	-	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
				-	-	-	-	6050	111 849,12	0,00	111 849,12
				-	-	-	-	6057	269 644,12	0,00	269 644,12
-	-	-	-	6059	47 584,26	0,00	47 584,26				
801	80195	Collective Action for Respect and Empathy (<i>Wspólne działanie na rzecz szacunku i empatii</i>)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	23 744,18	0,00	23 744,18	Razem	113 880,70	0,00	113 880,70
				2001	23 744,18	0,00	23 744,18	4211	38 900,71	0,00	38 900,71
				-	-	-	-	4301	74 979,99	0,00	74 979,99
801	80195	Communication is an Art. (<i>Komunikacja jest sztuką</i>)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	30 422,34	0,00	30 422,34	Razem	147 874,73	0,00	147 874,73
				2001	30 422,34	0,00	30 422,34	4211	41 266,74	0,00	41 266,74
				-	-	-	-	4301	106 607,99	0,00	106 607,99

801	80195	New Era in Education (<i>Nowa era w edukacji</i>)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	36 948,84	0,00	36 948,84	Razem	134 214,19	0,00	134 214,19
				2001	36 948,84	0,00	36 948,84	4211	28 973,33	0,00	28 973,33
				-	-	-	-	4301	105 240,86	0,00	105 240,86
853	85395	Dziś nauka jutro praca II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	0,00	0,00	0,00	Razem	158 690,34	0,00	158 690,34
				2057	0,00	0,00	0,00	2957	20 371,35	0,00	20 371,35
				-	-	-	-	4017	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	4019	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	4047	1 083,35	0,00	1 083,35
				-	-	-	-	4049	2 259,25	0,00	2 259,25
				-	-	-	-	4117	169,01	0,00	169,01
				-	-	-	-	4127	17,83	0,00	17,83
				-	-	-	-	4177	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	4217	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	4219	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	4247	134 789,55	0,00	134 789,55
				-	-	-	-	4307	0,00	0,00	0,00
853	85395	Dziś nauka jutro praca III	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	94 503,00	0,00	94 503,00	Razem	497 034,18	0,00	497 034,18
				2057	94 503,00	0,00	94 503,00	3027	14 057,23	0,00	14 057,23
				-	-	-	-	3267	33 000,00	0,00	33 000,00
				-	-	-	-	4017	82 931,12	0,00	82 931,12
				-	-	-	-	4019	8 574,00	0,00	8 574,00
				-	-	-	-	4047	400,00	0,00	400,00
				-	-	-	-	4049	3 813,08	0,00	3 813,08
				-	-	-	-	4117	26 184,77	0,00	26 184,77
				-	-	-	-	4119	611,64	0,00	611,64
				-	-	-	-	4127	3 475,00	0,00	3 475,00
				-	-	-	-	4129	1 262,38	0,00	1 262,38
				-	-	-	-	4177	43 700,00	0,00	43 700,00
				-	-	-	-	4179	4 600,00	0,00	4 600,00
				-	-	-	-	4217	63 946,51	0,00	63 946,51
				-	-	-	-	4219	8 276,02	0,00	8 276,02
				-	-	-	-	4247	156 148,72	0,00	156 148,72
				-	-	-	-	4287	1 390,00	0,00	1 390,00
				-	-	-	-	4307	32 088,71	0,00	32 088,71
				-	-	-	-	4437	655,00	0,00	655,00
				-	-	-	-	4707	11 220,00	0,00	11 220,00
-	-	-	-	4717	700,00	0,00	700,00				

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	Razem	559 477,12	0,00	559 477,12	Razem	590 081,25	0,00	590 081,25
				2057	528 395,06	0,00	528 395,06	3027	2 750,00	0,00	2 750,00
				2059	31 082,06	0,00	31 082,06	3267	17 500,00	0,00	17 500,00
				-	-	-	-	4017	51 405,36	0,00	51 405,36
				-	-	-	-	4019	56 481,50	0,00	56 481,50
				-	-	-	-	4117	24 906,86	0,00	24 906,86
				-	-	-	-	4119	4 377,50	0,00	4 377,50
				-	-	-	-	4127	3 549,84	0,00	3 549,84
				-	-	-	-	4129	627,19	0,00	627,19
				-	-	-	-	4177	30 000,00	0,00	30 000,00
				-	-	-	-	4217	3 700,00	0,00	3 700,00
				-	-	-	-	4247	287 000,00	0,00	287 000,00
				-	-	-	-	4287	700,00	0,00	700,00
				-	-	-	-	4307	91 751,00	0,00	91 751,00
				-	-	-	-	4437	400,00	0,00	400,00
				-	-	-	-	4707	11 932,00	0,00	11 932,00
-	-	-	-	4717	2 800,00	0,00	2 800,00				
-	-	-	-	4719	200,00	0,00	200,00				
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	Razem	204 506,25	0,00	204 506,25	Razem	223 937,50	0,00	223 937,50
				2057	193 144,79	0,00	193 144,79	4017	9 863,60	0,00	9 863,60
				2059	11 361,46	0,00	11 361,46	4019	22 192,71	0,00	22 192,71
				-	-	-	-	4117	1 077,60	0,00	1 077,60
				-	-	-	-	4119	3 000,00	0,00	3 000,00
				-	-	-	-	4127	153,59	0,00	153,59
				-	-	-	-	4129	1 000,00	0,00	1 000,00
				-	-	-	-	4177	12 100,00	0,00	12 100,00
				-	-	-	-	4219	4 000,00	0,00	4 000,00
				-	-	-	-	4247	155 872,00	0,00	155 872,00
				-	-	-	-	4307	10 078,00	0,00	10 078,00
				-	-	-	-	4707	4 000,00	0,00	4 000,00
				-	-	-	-	4717	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	4719	600,00	0,00	600,00				
853	85395	Przez naukę do sukcesu II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	0,00	0,00	0,00	Razem	8 672,59	0,00	8 672,59
				2057	0,00	0,00	0,00	2957	0,00	0,03	0,03
				-	-	-	-	2959	0,00	0,01	0,01
				-	-	-	-	4017	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	4047	6 487,39	0,00	6 487,39
				-	-	-	-	4049	0,00	0,00	0,00

				-	-	-	-	4117	1 111,40	0,00	1 111,40
				-	-	-	-	4127	133,58	0,00	133,58
				-	-	-	-	4217	940,22	-0,04	940,18
853	85395	Przez naukę do sukcesu III	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	50 783,25	0,00	50 783,25	Razem	305 047,34	0,00	305 047,34
				2057	50 783,25	0,00	50 783,25	3027	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	3267	45 000,00	0,00	45 000,00
				-	-	-	-	4017	130 939,71	0,00	130 939,71
				-	-	-	-	4047	5 500,00	0,00	5 500,00
				-	-	-	-	4117	29 735,73	0,00	29 735,73
				-	-	-	-	4127	4 552,03	0,00	4 552,03
				-	-	-	-	4177	6 563,00	0,00	6 563,00
				-	-	-	-	4179	9 716,75	0,00	9 716,75
				-	-	-	-	4217	10 150,14	0,00	10 150,14
				-	-	-	-	4247	11 747,44	0,00	11 747,44
				-	-	-	-	4287	2 900,00	0,00	2 900,00
				-	-	-	-	4307	44 239,54	0,00	44 239,54
				-	-	-	-	4437	2 543,00	0,00	2 543,00
				-	-	-	-	4707	1 000,00	0,00	1 000,00
				-	-	-	-	4717	460,00	0,00	460,00
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	Razem	88 194,78	0,00	88 194,78	Razem	88 194,78	0,00	88 194,78
				2057	78 911,12	0,00	78 911,12	4017	33 446,72	-5 676,77	27 769,95
				2059	9 283,66	0,00	9 283,66	4019	3 934,91	-667,86	3 267,05
				-	-	-	-	4117	5 997,00	-1 148,38	4 848,62
				-	-	-	-	4119	705,53	-135,10	570,43
				-	-	-	-	4127	819,44	-195,05	624,39
				-	-	-	-	4129	96,40	-22,94	73,46
				-	-	-	-	4307	38 647,96	7 020,20	45 668,16
				-	-	-	-	4309	4 546,82	825,90	5 372,72
855	85510	Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka	Razem	8 418,83	0,00	8 418,83	Razem	0,00	0,00	0,00
				6257	8 418,83	0,00	8 418,83	-	-	-	-

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	Razem	464 900,00	0,00	464 900,00		530 079,00	0,00	530 079,00
				2057	439 072,22	0,00	439 072,22	3119	65 179,00	0,00	65 179,00
				2059	25 827,78	0,00	25 827,78	4017	85 535,90	0,00	85 535,90
				-	-	-	-	4019	5 031,52	0,00	5 031,52
				-	-	-	-	4117	14 935,37	0,00	14 935,37
				-	-	-	-	4119	878,55	0,00	878,55
				-	-	-	-	4127	2 095,40	0,00	2 095,40
				-	-	-	-	4129	123,26	0,00	123,26
				-	-	-	-	4217	944,44	0,00	944,44
				-	-	-	-	4219	55,56	0,00	55,56
				-	-	-	-	4307	333 483,33	0,00	333 483,33
				-	-	-	-	4309	19 616,67	0,00	19 616,67
				-	-	-	-	4417	2 077,78	0,00	2 077,78
-	-	-	-	4419	122,22	0,00	122,22				
Razem:				3 376 570,84	0,00	3 376 570,84		5 030 233,92	0,00	5 030 233,92	
Razem z wyłączeniem § 6050:								4 918 384,80	0,00	4 918 384,80	

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

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