

UCHWAŁA Nr 201/391/2023
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz § 16 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XXXVII/223/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 133) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/223/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 133) zmienionej uchwałami Nr XXXVIII/228/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 938), Nr 175/335/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1308), Nr 177/343/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 2 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1749) i Nr XXXIX/233/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2063), Nr 180/347/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2149), Nr 181/351/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2692), Nr XL/237/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2750), Nr 184/359/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3319), Nr 185/361/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3505), Nr XLI/241/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3857); Nr 188/366/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 1 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3943), Nr 189/368/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4182), Nr XLII/247/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4281), Nr 190/371/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4460), Nr 191/374/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 lipca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4682), Nr 192/377/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 13 lipca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4747), Nr 193/378/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 lipca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4974); Nr 196/381/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 sierpnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5353); Nr 198/384/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 września 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5716) i XLIII/253/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 września 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5881) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **307 186,60 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **65 196 397,91 zł**, z tego:

 - 1) dochody bieżące: **55 705 421,97 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **9 490 975,94 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **307 186,60 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **75 625 781,93 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące: **58 820 885,71 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **16 804 896,22 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 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zarząd Powiatu

Krzysztof Maćkiewicz

Karol Sarnecki

Bożena Szpryniecka

UZASADNIENIE

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Dział 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2023 r. znak WFB.I.3120.3.89.2023 *zmniejsza się* planowane dochody i wydatki o **852,40 zł** w związku z brakiem możliwości wykorzystania przyznanych środków w bieżącym roku budżetowym.

2. Dział 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe) i dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80115 (Technika) oraz rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące)

Stosownie do pisma Ministra Finansów z dnia 15 września 2023 r. znak ST3.4752.11.2023.p zwiększa się planowane dochody (dział 758 rozdział 75814) o **8 439,00 zł** oraz wydatki w dziale 801 rozdział 80115 o **2 813,00 zł** i w dziale 801 rozdział 80120 o **5 626,00 zł** z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za okres 01.08.2023 r. do 31.08.2023 r. Przyznane środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

3. Dział 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2023 r. znak WFB.I.3120.3.69.2023 *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **291 600,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej (*rezerwa celowa poz. 49*).

4. Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90095 (Pozostała działalność)

Stosownie do oświadczenia z dnia 12 września 2023 r. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o udzieleniu dotacji i zawarciu umowy dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej część 2) Fundusz Ekologii *wprowadza się* dochody i wydatki w wysokości **8 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia EkoDziałowski.

5.

Pozostałe zamiany zostały wprowadzone w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

II. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	64 889 211,31	307 186,60	65 196 397,91
1.1	Dochody bieżące (Db)	55 398 235,37	307 186,60	55 705 421,97
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	16 544 479,37	307 186,60	16 851 665,97
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	806 308,09	0,00	806 308,09
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	9 490 975,94	0,00	9 490 975,94
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	160 000,00	0,00	160 000,00
2	Wydatki (W)	75 318 595,33	307 186,60	75 625 781,93
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	58 513 699,11	307 186,60	58 820 885,71
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	1 261 855,28	0,00	1 261 855,28
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	850 000,00	0,00	850 000,00
10.7.2.1.1	Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	16 804 896,22	0,00	16 804 896,22
3	Wynik budżetu (D-W)	-10 429 384,02	0,00	-10 429 384,02

	Db-Wb	-3 115 463,74	0,00	-3 115 463,74
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-455 547,19	0,00	-455 547,19
	Dm-Wm	-7 313 920,28	0,00	-7 313 920,28
4	Przychody budżetu	10 810 137,02	0,00	10 810 137,02
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
4.2	Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)	2 666 739,40	0,00	2 666 739,40
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	3 743 397,62	0,00	3 743 397,62
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (spłata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	380 753,00	0,00	380 753,00
	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)	5 985 094,31	0,00	5 985 094,31
7.2	Art. 242 [od 2022 do 2025]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb+Wb_Ukr)+(Ndw)+(Sp)+(Ws)	5 985 094,31	0,00	5 985 094,31
7.2	Art. 242 [od 2026]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb+Wb_Ukr)+(Ndw)+(Sp)	2 224 078,75	0,00	2 224 078,75
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-Wb_Ukr)/(Db-Dbd)	-4,25%	0,00%	-4,25%
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-Wb-Ukr)/(Db-Dbd)	-4,66%	0,00%	-4,66%
	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (Wb_Ukr)	0,00	0,00	0,00

III. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika do uchwały budżetowej Nr XXXVII/223/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2022 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (<i>art. 236</i>)	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 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	-	-

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	403 682,00	-852,40	0,00	402 829,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 682,00	-852,40	0,00	402 829,60
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 000,00	-852,40	0,00	60 147,60
758			Różne rozliczenia	27 143 945,00	0,00	8 439,00	27 152 384,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	264 308,00	0,00	8 439,00	272 747,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 908,00	0,00	8 439,00	86 347,00
852			Pomoc społeczna	6 699 309,00	0,00	291 600,00	6 990 909,00
			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	4 805 435,00	0,00	291 600,00	5 097 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 689 435,00	0,00	291 600,00	1 981 035,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 400,00	0,00	8 000,00	340 400,00
			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
	90095		Pozostała działalność	2 400,00	0,00	8 000,00	10 400,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
bieżące razem:				55 398 235,37	-852,40	308 039,00	55 705 421,97
			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	806 308,09	0,00	0,00	806 308,09
majątkowe							
majątkowe razem:				9 490 975,94	0,00	0,00	9 490 975,94
			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
Ogółem:				64 889 211,31	-852,40	308 039,00	65 196 397,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	806 308,09	0,00	0,00	806 308,09

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 751,00	-852,40	97 898,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 751,00	-852,40	97 898,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-202,40	2 797,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 600,00	-650,00	43 950,00
750			Administracja publiczna	8 165 244,23	0,00	8 165 244,23
	75020		Starostwa powiatowe	7 554 594,23	0,00	7 554 594,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 530 361,43	-2 612,13	4 527 749,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 467,80	2 612,13	276 079,93
801			Oświata i wychowanie	18 402 570,73	8 439,00	18 411 009,73
	80115		Technika	7 130 819,49	2 813,00	7 133 632,49
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,90	6,37	113,27
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	83,15	50,37	133,52
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 773,19	162,68	1 935,87
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 545,37	1 824,55	18 369,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 399,05	390,29	3 789,34
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 098,39	378,74	2 477,13
	80120		Licea ogólnokształcące	2 909 915,21	5 626,00	2 915 541,21
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 323,16	538,09	4 861,25
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 138,93	4 177,09	40 316,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 784,72	910,82	8 695,54
852			Pomoc społeczna	7 439 412,00	291 600,00	7 731 012,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 805 435,00	291 600,00	5 097 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 876 387,26	214 543,44	3 090 930,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 128,00	50 913,36	546 041,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 998,00	7 144,20	56 142,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 935,00	14 625,00	42 560,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 350,00	4 374,00	33 724,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 283 078,34	0,00	3 283 078,34
	85395		Pozostała działalność	797 561,90	0,00	797 561,90

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 956,47	232,11	30 188,58
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 411,26	-22,70	4 388,56
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 728,63	5 977,42	9 706,05
	4307	Zakup usług pozostałych	234 333,14	-7 068,74	227 264,40
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 027,12	881,91	104 909,03
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 056 432,50	0,00	7 056 432,50
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 858 840,00	0,00	5 858 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	9 564,60	58 564,60
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	-7 000,00	113 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 188,20	-564,60	1 623,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	544 135,73	8 000,00	552 135,73
	90095	Pozostała działalność	68 118,00	8 000,00	76 118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 368,00	6 000,00	11 368,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	2 000,00	58 700,00
Razem:			75 318 595,33	307 186,60	75 625 781,93

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
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	0,00
020			Leśnictwo	111 879,00	111 879,00	30 564,00	0,00	30 564,00	0,00	81 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	81 315,00	81 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 564,00	30 564,00	30 564,00	0,00	30 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	16 937 021,69	5 152 000,00	5 152 000,00	0,00	5 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 785 021,69	10 800 021,69	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 724 000,00	2 724 000,00	2 724 000,00	0,00	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 213 021,69	2 428 000,00	2 428 000,00	0,00	2 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 785 021,69	10 800 021,69	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 898,60	85 309,60	85 309,60	30 000,00	55 309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 589,00	12 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 898,60	85 309,60	85 309,60	30 000,00	55 309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 589,00	12 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 461 509,00	1 343 509,00	1 343 259,00	975 999,01	367 259,99	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	741 309,00	728 309,00	728 309,00	452 380,00	275 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	720 200,00	615 200,00	614 950,00	523 619,01	91 330,99	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	9 157,18	9 157,18	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 657,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	9 157,18	9 157,18	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 657,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 165 244,23	8 127 286,43	7 764 924,23	5 762 079,23	2 002 845,00	0,00	298 200,00	64 162,20	0,00	0,00	37 957,80	37 957,80	37 957,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 900,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00	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
	75019		Rady powiatów	299 750,00	299 750,00	14 750,00	0,00	14 750,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 554 594,23	7 516 636,43	7 439 274,23	5 722 179,23	1 717 095,00	0,00	13 200,00	64 162,20	0,00	0,00	37 957,80	37 957,80	37 957,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	40 900,00	40 900,00	40 900,00	28 400,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	38 900,00	38 900,00	38 900,00	28 400,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 824 782,43	5 818 782,43	5 665 304,43	5 368 279,43	297 025,00	0,00	153 478,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 804 782,43	5 798 782,43	5 645 304,43	5 368 279,43	277 025,00	0,00	153 478,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	680 568,50	680 568,50	680 568,50	0,00	680 568,50	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	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		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	160 568,50	160 568,50	160 568,50	0,00	160 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 411 009,73	14 011 699,73	13 964 353,10	11 671 622,98	2 292 730,12	1 300,00	21 410,00	24 636,63	0,00	0,00	4 399 310,00	4 399 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	43 750,00	43 750,00	43 750,00	0,00	43 750,00	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		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 440,00	278 440,00	268 440,00	268 440,00	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
	80115		Technika	7 133 632,49	7 133 632,49	7 124 132,49	5 706 004,37	1 418 128,12	0,00	9 500,00	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	2 416 172,93	2 416 172,93	2 414 872,93	2 294 976,12	119 896,81	1 300,00	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	2 915 541,21	2 915 541,21	2 914 891,21	2 418 148,07	496 743,14	0,00	650,00	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	148 920,00	148 920,00	148 920,00	40 420,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	611 571,55	611 571,55	611 571,55	595 362,55	16 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 055,05	8 055,05	8 055,05	0,00	8 055,05	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	4 801 426,50	402 116,50	376 219,87	348 271,87	27 948,00	0,00	1 260,00	24 636,63	0,00	0,00	4 399 310,00	4 399 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	10 148,00	10 148,00	10 148,00	5 500,00	4 648,00	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	4 148,00	4 148,00	4 148,00	0,00	4 148,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 500,00	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
852			Pomoc społeczna	7 731 012,00	7 711 012,00	5 801 178,00	4 593 345,00	1 207 833,00	1 888 474,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 097 035,00	5 097 035,00	5 076 875,00	3 936 640,00	1 140 235,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 888 474,00	1 888 474,00	0,00	0,00	0,00	1 888 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 100,00	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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	736 983,00	716 983,00	715 783,00	648 485,00	67 298,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	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	3 283 078,34	3 283 078,34	2 270 513,10	2 106 729,10	163 784,00	209 253,34	5 750,00	797 561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	209 253,34	209 253,34	0,00	0,00	0,00	209 253,34	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	291 786,82	291 786,82	288 786,82	208 402,82	80 384,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 984 476,28	1 984 476,28	1 981 726,28	1 898 326,28	83 400,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	797 561,90	797 561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 056 432,50	7 056 432,50	6 892 212,50	5 745 493,50	1 146 719,00	0,00	164 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 858 840,00	5 858 840,00	5 703 840,00	4 657 612,00	1 046 228,00	0,00	155 000,00	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	981 011,00	981 011,00	980 791,00	905 300,00	75 491,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	191 581,50	191 581,50	182 581,50	182 581,50	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 138 005,00	4 138 005,00	2 879 786,00	1 414 631,00	1 465 155,00	0,00	867 350,00	390 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 514 359,00	1 514 359,00	704 109,00	428 731,00	275 378,00	0,00	810 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 232 777,00	2 232 777,00	2 175 677,00	985 900,00	1 189 777,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	390 869,00	390 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	552 135,73	126 118,00	126 118,00	0,00	126 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 017,73	426 017,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	476 017,73	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 017,73	426 017,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	76 118,00	76 118,00	76 118,00	0,00	76 118,00	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	96 400,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	16 600,00	16 600,00	16 600,00	10 400,00	6 200,00	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	16 600,00	16 600,00	16 600,00	10 400,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				75 625 781,93	58 820 885,71	52 816 218,46	37 712 479,25	15 103 739,21	2 259 447,34	1 613 333,00	1 281 886,91	0,00	850 000,00	16 804 896,22	15 819 896,22	37 957,80	0,00	985 000,00	

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 000,00	-852,40	60 147,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 000,00	-852,40	60 147,60
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 000,00	-852,40	60 147,60
Razem:				9 090 488,48	-852,40	9 089 636,08

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 000,00	-852,40	60 147,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 000,00	-852,40	60 147,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-202,40	797,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 500,00	-650,00	26 850,00
Razem:				9 090 488,48	-852,40	9 089 636,08

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	Razem	0,00	0,00	0,00	4 657,18	0,00	4 657,18
				2339	-	-	-	4 657,18	0,00	4 657,18
750	75020	Cyfrowy Powiat	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-UE Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Razem	0,00	0,00	0,00	108 620,00	0,00	108 620,00
				2957	-	-	-	465,00	0,00	465,00
				4210	-	-	-	3 000,00	0,00	3 000,00
				4217	-	-	-	33 162,20	0,00	33 162,20
				4300	-	-	-	3 500,00	0,00	3 500,00
				4307	-	-	-	30 535,00	0,00	30 535,00
				6057	-	-	-	37 957,80	0,00	37 957,80
801	80195	New Era in Education (Nowa era w edukacji)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	13 624,99	0,00	13 624,99	0,00	0,00	0,00
				2001	13 624,99	0,00	13 624,99	-	-	-
801	80195	Digital Age, Innovative Teachers (Epoka cyfrowa, innowacyjni nauczyciele)	Erasmus+ Akcja 2 Mobilność edukacyjna osób	Razem	4 605,00	0,00	4 605,00	4 605,00	0,00	4 605,00
				2001	4 605,00	0,00	4 605,00	-	-	-
				4301	-	-	-	4 605,00	0,00	4 605,00
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 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	349 979,60	0,00	349 979,60	541 892,89	0,00	541 892,89
				2057	330 415,37	0,00	330 415,37	-	-	-
				2059	19 564,23	0,00	19 564,23	-	-	-
				3027	-	-	-	8 742,72	0,00	8 742,72
				3267	-	-	-	8 750,00	0,00	8 750,00
				4017	-	-	-	10 410,00	0,00	10 410,00
				4019	-	-	-	30 662,40	0,00	30 662,40
				4047	-	-	-	5 086,00	0,00	5 086,00
				4049	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4117	-	-	-	18 661,98	0,00	18 661,98
				4119	-	-	-	1 214,47	0,00	1 214,47
				4127	-	-	-	3 369,23	0,00	3 369,23
				4129	-	-	-	0,00	0,00	0,00

				4177	-	-	-	9 600,00	0,00	9 600,00
				4217	-	-	-	2 528,63	0,00	2 528,63
				4227	-	-	-	6 100,00	0,00	6 100,00
				4247	-	-	-	139 433,11	0,00	139 433,11
				4249	-	-	-	29 753,85	0,00	29 753,85
				4287	-	-	-	250,00	0,00	250,00
				4307	-	-	-	212 998,72	0,00	212 998,72
				4437	-	-	-	55,30	0,00	55,30
				4707	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4717	-	-	-	430,95	0,00	430,95
				4719	-	-	-	1 070,38	0,00	1 070,38
				4797	-	-	-	49 100,94	0,00	49 100,94
				4807	-	-	-	3 674,21	0,00	3 674,21
853	85395	Dzisiaj 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	0,00	0,00	0,00	101 123,12	0,00	101 123,12
				3027	-	-	-	3 384,69	0,00	3 384,69
				3267	-	-	-	26 250,00	0,00	26 250,00
				4017	-	-	-	3 389,77	0,00	3 389,77
				4019	-	-	-	11 858,02	0,00	11 858,02
				4047	-	-	-	499,28	0,00	499,28
				4049	-	-	-	450,00	0,00	450,00
				4117	-	-	-	3 502,23	232,11	3 734,34
				4119	-	-	-	1 882,59	0,00	1 882,59
				4127	-	-	-	177,05	-22,70	154,35
				4129	-	-	-	454,73	0,00	454,73
				4177	-	-	-	800,00	0,00	800,00
				4217	-	-	-	0,00	5 977,42	5 977,42
				4219	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4247	-	-	-	29 520,00	0,00	29 520,00
				4287	-	-	-	750,00	0,00	750,00
				4307	-	-	-	8 568,72	-7 068,74	1 499,98
				4437	-	-	-	144,80	0,00	144,80
				4717	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4719	-	-	-	90,00	0,00	90,00
				4797	-	-	-	8 725,04	881,91	9 606,95
				4807	-	-	-	676,20	0,00	676,20
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	Razem	0,00	0,00	0,00	3 576,01	0,00	3 576,01
				4019	-	-	-	2 991,22	0,00	2 991,22
				4119	-	-	-	511,50	0,00	511,50

			ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	4129	-	-	-	73,29	0,00	73,29
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	Razem	110 267,50	0,00	110 267,50	148 526,48	0,00	148 526,48
				2057	98 679,28	0,00	98 679,28	-	-	-
				2059	11 588,22	0,00	11 588,22	-	-	-
				3267	-	-	-	45 500,00	0,00	45 500,00
				4017	-	-	-	4 781,71	0,00	4 781,71
				4019	-	-	-	14 267,64	0,00	14 267,64
				4047	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4049	-	-	-	2 413,57	0,00	2 413,57
				4117	-	-	-	7 792,26	0,00	7 792,26
				4119	-	-	-	2 590,65	0,00	2 590,65
				4127	-	-	-	864,98	0,00	864,98
				4129	-	-	-	371,18	0,00	371,18
				4177	-	-	-	9 000,00	0,00	9 000,00
				4217	-	-	-	1 200,00	0,00	1 200,00
				4219	-	-	-	51,82	0,00	51,82
				4287	-	-	-	1 350,00	0,00	1 350,00
				4307	-	-	-	10 706,41	0,00	10 706,41
				4309	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4437	-	-	-	254,70	0,00	254,70
				4717	-	-	-	291,64	0,00	291,64
				4797	-	-	-	46 201,14	0,00	46 201,14
				4807	-	-	-	888,78	0,00	888,78
853	85395	Zapewnienie dostępności cyfrowej poprzez utworzenie nowej strony internetowej Powiatu Wąbrzeskiego, spełniającej wymagania określone w ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne	Razem	2 141,00	0,00	2 141,00	2 443,40	0,00	2 443,40
				2057	1 804,43	0,00	1 804,43	-	-	-
				2059	336,57	0,00	336,57	-	-	-
				4307	-	-	-	2 059,29	0,00	2 059,29
				4309	-	-	-	384,11	0,00	384,11
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	325 690,00	0,00	325 690,00	390 869,00	0,00	390 869,00
				2057	307 596,11	0,00	307 596,11	-	-	-
				2059	18 093,89	0,00	18 093,89	-	-	-
				3119	-	-	-	65 179,00	0,00	65 179,00
				4017	-	-	-	105 861,10	0,00	105 861,10
				4019	-	-	-	6 227,11	0,00	6 227,11
				4047	-	-	-	5 855,56	0,00	5 855,56
				4049	-	-	-	344,44	0,00	344,44
				4117	-	-	-	19 506,54	0,00	19 506,54
				4119	-	-	-	1 147,44	0,00	1 147,44

				4127	-	-	-	2 736,81	0,00	2 736,81
				4129	-	-	-	161,00	0,00	161,00
				4307	-	-	-	171 274,99	0,00	171 274,99
				4309	-	-	-	10 075,01	0,00	10 075,01
				4417	-	-	-	2 361,11	0,00	2 361,11
				4419	-	-	-	138,89	0,00	138,89
Razem (bez P4 "0"):					806 308,09	0,00	806 308,09	1 299 813,08	0,00	1 299 813,08
Razem (P4 "0"):					0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00

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 Gymnasium w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	12 668,40	0,00	12 668,40	12 668,40	0,00	12 668,40
				2703	12 668,40	0,00	12 668,40	-	-	-
				4303	-	-	-	12 668,40	0,00	12 668,40
801	80195	Wymiana studencka: wzajemne poznanie się zapobiega uprzedzeniom - wymiana szkolna - Zespół Szkół w Wąbrzeźnie i Realschule w Syke	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	2 489,80	0,00	2 489,80	0,00	0,00	0,00
				2703	2 489,80	0,00	2 489,80	-	-	-
801	80195	Wzajemne poznanie się zapobiega uprzedzeniom - wymiana szkolna - Zespół Szkół w Wąbrzeźnie i Realschule w Syke	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	6 911,32	0,00	6 911,32	7 363,23	0,00	7 363,23
				2703	6 911,32	0,00	6 911,32	-	-	-
				4303	-	-	-	6 911,32	0,00	6 911,32
				4304	-	-	-	451,91	0,00	451,91
Razem:				22 069,52	0,00	22 069,52	20 031,63	0,00	20 031,63	