

UCHWAŁA Nr 175/253/2018
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 257 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, i 1366) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129) zmienionej uchwałami Nr 147/216/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 402), Nr XXX/156/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 873), Nr 153/222/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1171), Nr XXXII/160/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1925), Nr 160/231/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2322), Nr 163/238/2018 Zarządu powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2828), Nr XXXIII/166/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2996), Nr XXXIV/175/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3638), Nr 169/246/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3740), Nr XXXV/180/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 lipca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3835) i Nr 174/250/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4174) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę **50 948,00 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **51 933 956,67 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące: **36 36 317 083,86 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **15 616 872,81 zł**.”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę **50 948,00 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **51 336 988,67 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące: **35 980 635,72 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **15 356 352,95 zł**.”;
- 6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- 8) załącznik nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 10 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości **1 785 676,05 zł**, z tego:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **75 149,50 zł**;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **1 710 526,55 zł.**”;
- 12) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 13 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

Podpisy członków Zarządu

Krzysztof Maćkiewicz

Bożena Szpryniecka

Karol Sarnecki

Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- 1) z dnia 8 sierpnia 2018 r. znak WFB.I.3120.3.42.2018 w planie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia)** *zmniejsza się* planowane dochody i wydatki z kwoty 1 224 900,00 zł do kwoty 1 198 640,00 zł, tj. o **-26 260,00 zł** w związku z brakiem skierowań nowych uczestników na wolne miejsce w środowiskowych domach samopomocy;
- 2) z dnia 21 sierpnia 2018 r. znak WFB.I.3120.3.3.2018 w planie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych wprowadza się następujące zmiany:
 - a) w **dziale 752 (Obrona narodowa) rozdział 75295 (Pozostała działalność)** *wprowadza się* planowane dochody i wydatki w wysokości **44 289,00 zł** z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP na realizację przedsięwzięć w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020:
 - „Sprzęt teleinformatyki i łączności” – zakup urządzeń brzegowych sieci informatycznych: 10 000,00 zł,
 - „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy” – zakup umundurowania specjalnego: 34 289,00 zł,
 - b) w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)** *zmniejsza się* planowane dochody i wydatki pokrywane z dotacji celowej z kwoty 1 793 500,00 zł do kwoty 1 634 433,00 zł, tj. o **-159 067,00 zł** w związku ze zmniejszeniem się liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa,
 - c) w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia)** *zwiększa się* planowane dochody i wydatki z kwoty 1 198 640,00 zł do kwoty 1 254 647,00 zł, tj. o **56 007,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów dowozu uczestników (25 895,00 zł) oraz jednorazowe nagrody lub premie dla pracowników realizujących zadania w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2.

Stosownie do decyzji nr 3/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu w **dziale 751 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa) rozdział 75109 (Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie)** *wprowadza się* dochody i wydatki w wysokości **34 083,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem powszechnych wyborów do rad powiatów w 2018 r.

3.

Pozostałe zmiany w planie wydatków obejmują zmiany związane z korekta planu w stosunku do przewidywanego wykonania.

4.

INFORMACJE DODATKOWE

Równowaga budżetowa:

| Treść | Plan | | |
|-------------|---------------|-------------------|---------------|
| | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Dochody (D) | 51 984 904,67 | -50 948,00 | 51 933 956,67 |

| | | | |
|--|--------------------|-------------|--------------------|
| Wydatki (W) | 51 387 936,67 | -50 948,00 | 51 336 988,67 |
| Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W) | 596 968,00 | 0,00 | 596 968,00 |
| Przychody (P) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozchody (R) | 596 968,00 | 0,00 | 596 968,00 |
| Przychody - rozchody | -596 968,00 | 0,00 | -596 968,00 |
| Razem: D - W + P - R | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: $D_b + W_s \geq W_b$

| Treść | Plan | | |
|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Dochody bieżące(D_b) | 36 368 031,86 | -50 948,00 | 36 317 083,86 |
| Wydatki bieżące (W_b) | 36 031 583,72 | -50 948,00 | 35 980 635,72 |
| Wynik ($D_b - W_b$) | 336 448,14 | 0,00 | 336 448,14 |
| Wolne środki (W_s) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wynik ($D_b + W_s - W_b$) | 336 448,14 | 0,00 | 336 448,14 |

Wskaźnik roczny z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: $(D_b + S_m - W_b) : D_o$

| Treść | Plan | | |
|---|---------------|--------------|---------------|
| | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Dochody bieżące(D_b) | 36 368 031,86 | -50 948,00 | 36 317 083,86 |
| Sprzedaż majątku (S_m) | 5 296 337,77 | 0,00 | 5 296 337,77 |
| Wydatki bieżące (W_b) | 36 031 583,72 | -50 948,00 | 35 980 635,72 |
| Dochody ogółem (D_o) | 51 954 073,73 | -50 948,00 | 51 903 125,73 |
| Wskaźnik roczny z art. 243 ($D_b + S_m - W_b$):D_o | 10,84% | 0,01% | 10,85% |

5.

ZAŁĄCZNIKI

| Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 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 | nowy | 6 |
| 11 | Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | - | - |
| 12 | Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu | nowy | 7 |
| 13 | Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | nowy | 8 |
| 14 | Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa | - | - |

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|--|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,00 | 0,00 | 34 083,00 | 34 083,00 |
| | | | 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 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 34 083,00 | 34 083,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 34 083,00 | 34 083,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 4 000,00 | 0,00 | 44 289,00 | 48 289,00 |
| | | | 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 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 44 289,00 | 44 289,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 44 289,00 | 44 289,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 599 078,76 | -159 067,00 | 29 747,00 | 4 469 758,76 |
| | | | 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 | 220 328,00 | 0,00 | 0,00 | 220 328,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 153 850,76 | -159 067,00 | 0,00 | 2 994 783,76 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 793 500,00 | -159 067,00 | 0,00 | 1 634 433,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 224 900,00 | 0,00 | 29 747,00 | 1 254 647,00 |
| | | | 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 | 1 224 900,00 | 0,00 | 29 747,00 | 1 254 647,00 |
| bieżące razem: | | | | 36 368 031,86 | -159 067,00 | 108 119,00 | 36 317 083,86 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | 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 | 1 982 051,45 | 0,00 | 0,00 | 1 982 051,45 |
| majątkowe | | | | | |
| majątkowe razem: | | 15 616 872,81 | 0,00 | 0,00 | 15 616 872,81 |
| | 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 | 4 303 441,42 | 0,00 | 0,00 | 4 303 441,42 |
| Ogółem: | | 51 984 904,67 | -159 067,00 | 108 119,00 | 51 933 956,67 |
| | 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 | 6 285 492,87 | 0,00 | 0,00 | 6 285 492,87 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 655 812,52 | 0,00 | 4 655 812,52 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 89 043,00 | 0,00 | 89 043,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 500,00 | - 13 000,00 | 30 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 13 000,00 | 48 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,00 | 34 083,00 | 34 083,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 34 083,00 | 34 083,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 374,00 | 1 374,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 196,00 | 196,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 990,00 | 7 990,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 15 923,00 | 15 923,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 4 000,00 | 44 289,00 | 48 289,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 44 289,00 | 44 289,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 44 289,00 | 44 289,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 017 516,48 | - 129 320,00 | 4 888 196,48 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 153 850,76 | - 159 067,00 | 2 994 783,76 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 800,00 | 300,00 | 12 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 806 000,00 | - 159 067,00 | 1 646 933,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 333 000,00 | - 5 300,00 | 327 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 890,76 | 20 000,00 | 104 890,76 |
| | | 4260 | Zakup energii | 111 000,00 | - 10 000,00 | 101 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | - 4 000,00 | 16 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 500,00 | - 1 000,00 | 7 500,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 228 578,73 | 29 747,00 | 1 258 325,73 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 224 900,00 | 29 747,00 | 1 254 647,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 379 855,12 | 0,00 | 3 379 855,12 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 773 323,45 | 0,00 | 1 773 323,45 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 250,00 | 60 000,00 | 148 250,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 800,00 | - 20 000,00 | 16 800,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 345,00 | 10 000,00 | 28 345,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 585,00 | 5 000,00 | 7 585,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 437 781,45 | - 55 000,00 | 382 781,45 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 801 605,53 | - 20 000,00 | 781 605,53 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 59 088,47 | 20 000,00 | 79 088,47 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 122 426,00 | 0,00 | 122 426,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 21 256,50 | 0,00 | 21 256,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 656,50 | 500,00 | 3 156,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 500,00 | 16 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | - 1 000,00 | 500,00 |
| Razem: | | | | 51 387 936,67 | - 50 948,00 | 51 336 988,67 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|---|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------|--------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | | | | | Wnieście wkładów do spółek handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 020 | | | Leśnictwo | 236 350,26 | 236 350,26 | 24 350,26 | 0,00 | 24 350,26 | 0,00 | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 214 276,26 | 214 276,26 | 2 276,26 | 0,00 | 2 276,26 | 0,00 | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 22 074,00 | 22 074,00 | 22 074,00 | 0,00 | 22 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 34 944,74 | 34 944,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 944,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 34 944,74 | 34 944,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 944,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 15 771 144,56 | 1 506 182,00 | 1 499 182,00 | 469 134,00 | 1 030 048,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 264 962,56 | 13 249 962,56 | 4 716 025,26 | 0,00 | 1 015 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 15 771 144,56 | 1 506 182,00 | 1 499 182,00 | 469 134,00 | 1 030 048,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 264 962,56 | 13 249 962,56 | 4 716 025,26 | 0,00 | 1 015 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 166 640,00 | 88 790,00 | 88 790,00 | 40 000,00 | 48 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 850,00 | 77 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 166 640,00 | 88 790,00 | 88 790,00 | 40 000,00 | 48 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 850,00 | 77 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 542 880,00 | 542 880,00 | 542 580,00 | 450 830,00 | 91 750,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 157 880,00 | 157 880,00 | 157 880,00 | 114 900,00 | 42 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 385 000,00 | 385 000,00 | 384 700,00 | 335 930,00 | 48 770,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | | Informatyka | 635 980,11 | 14 639,50 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 639,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621 340,61 | 621 340,61 | 621 340,61 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 635 980,11 | 14 639,50 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 639,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621 340,61 | 621 340,61 | 621 340,61 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 655 812,52 | 4 530 312,52 | 4 367 272,32 | 3 147 924,48 | 1 219 347,84 | 0,00 | 163 040,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 500,00 | 125 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 28 300,00 | 28 300,00 | 28 300,00 | 28 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 163 384,00 | 163 384,00 | 3 943,80 | 0,00 | 3 943,80 | 0,00 | 159 440,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 4 361 248,52 | 4 235 748,52 | 4 232 148,52 | 3 105 462,78 | 1 126 685,74 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 500,00 | 125 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 13 837,00 | 13 837,00 | 13 837,00 | 12 161,70 | 1 675,30 | 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 | 89 043,00 | 89 043,00 | 89 043,00 | 2 000,00 | 87 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 34 083,00 | 34 083,00 | 28 983,00 | 9 560,00 | 19 423,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75109 | | wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 34 083,00 | 34 083,00 | 28 983,00 | 9 560,00 | 19 423,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 48 289,00 | 48 289,00 | 48 289,00 | 0,00 | 48 289,00 | 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 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 44 289,00 | 44 289,00 | 44 289,00 | 0,00 | 44 289,00 | 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 | 3 332 071,00 | 3 332 071,00 | 3 170 894,00 | 2 938 451,00 | 232 443,00 | 0,00 | 161 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 328 571,00 | 3 328 571,00 | 3 167 394,00 | 2 938 451,00 | 228 943,00 | 0,00 | 161 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 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 | 125 200,00 | 125 200,00 | 64 474,12 | 11 996,00 | 52 478,12 | 60 725,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 125 200,00 | 125 200,00 | 64 474,12 | 11 996,00 | 52 478,12 | 60 725,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 528 032,00 | 528 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 270,22 | 459 761,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 459 761,78 | 459 761,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 761,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 68 270,22 | 68 270,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 270,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 498 718,00 | 498 718,00 | 498 718,00 | 0,00 | 498 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 241 269,00 | 241 269,00 | 241 269,00 | 0,00 | 241 269,00 | 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 | 24 999,00 | 24 999,00 | 24 999,00 | 0,00 | 24 999,00 | 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 | 232 450,00 | 232 450,00 | 232 450,00 | 0,00 | 232 450,00 | 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 | 8 523 246,30 | 8 436 816,02 | 8 099 117,02 | 6 811 908,00 | 1 287 209,02 | 265 797,00 | 71 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 430,28 | 86 430,28 | 43 330,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | | Technika | 3 302 018,63 | 3 302 018,63 | 3 259 620,03 | 2 855 458,63 | 404 161,40 | 0,00 | 42 398,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 185 368,00 | 185 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 368,00 | 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 | 346 000,29 | 346 000,29 | 344 193,09 | 272 570,09 | 71 623,00 | 1 600,00 | 207,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 597 582,99 | 2 597 582,99 | 2 491 930,19 | 2 123 489,59 | 368 440,60 | 77 919,00 | 27 733,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 866 883,41 | 866 883,41 | 865 559,01 | 650 304,01 | 215 255,00 | 910,00 | 414,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 727 816,00 | 727 816,00 | 726 966,00 | 578 047,00 | 148 919,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | |
|------------|----------|---|---|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki inwestycyjne | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsluga długu | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | z tego: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 334 479,68 | 334 479,68 | 334 381,68 | 314 788,68 | 19 593,00 | 0,00 | 98,00 | 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 | 5 017,02 | 5 017,02 | 5 017,02 | 0,00 | 5 017,02 | 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 | 121 080,28 | 34 650,00 | 34 450,00 | 17 250,00 | 17 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 430,28 | 86 430,28 | 43 330,28 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 106 200,00 | 1 106 200,00 | 1 106 200,00 | 3 200,00 | 1 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 103 000,00 | 1 103 000,00 | 1 103 000,00 | 0,00 | 1 103 000,00 | 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 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 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 | 4 888 196,48 | 4 839 096,48 | 3 332 746,48 | 2 527 429,00 | 805 317,48 | 1 254 647,00 | 12 500,00 | 239 203,00 | 0,00 | 0,00 | 49 100,00 | 49 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 994 783,76 | 2 945 683,76 | 2 933 583,76 | 2 159 810,00 | 773 773,76 | 0,00 | 12 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 100,00 | 49 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 258 325,73 | 1 258 325,73 | 3 678,73 | 0,00 | 3 678,73 | 1 254 647,00 | 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 | 393 483,99 | 393 483,99 | 393 083,99 | 365 219,00 | 27 864,99 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 239 203,00 | 239 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 379 855,12 | 3 379 855,12 | 1 479 765,00 | 1 370 123,00 | 109 642,00 | 121 866,67 | 4 900,00 | 1 773 323,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 121 866,67 | 121 866,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 866,67 | 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 | 189 871,00 | 189 871,00 | 187 971,00 | 135 449,00 | 52 522,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 294 794,00 | 1 294 794,00 | 1 291 794,00 | 1 234 674,00 | 57 120,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 773 323,45 | 1 773 323,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 773 323,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 395 814,58 | 4 365 814,58 | 4 248 342,58 | 3 457 929,00 | 790 413,58 | 0,00 | 117 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 991 518,58 | 2 991 518,58 | 2 892 626,58 | 2 518 416,00 | 374 210,58 | 0,00 | 98 892,00 | 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 | 641 953,00 | 641 953,00 | 641 773,00 | 574 350,00 | 67 423,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 85410 | | Internety i bursy szkolne | 734 643,00 | 704 643,00 | 689 943,00 | 365 163,00 | 324 780,00 | 0,00 | 14 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 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 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 214 155,00 | 2 214 155,00 | 926 799,26 | 179 103,00 | 747 696,26 | 0,00 | 1 287 355,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 10 120,00 | 10 120,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 9 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 614 035,00 | 1 614 035,00 | 426 339,26 | 178 643,00 | 247 696,26 | 0,00 | 1 187 695,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 590 000,00 | 590 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 122 426,00 | 21 256,50 | 21 256,50 | 0,00 | 21 256,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 169,50 | 101 169,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 101 169,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 169,50 | 101 169,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 21 256,50 | 21 256,50 | 21 256,50 | 0,00 | 21 256,50 | 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 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 | 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 | 15 950,00 | 15 950,00 | 15 950,00 | 9 900,00 | 6 050,00 | 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 | 15 950,00 | 15 950,00 | 15 950,00 | 9 900,00 | 6 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 51 336 988,67 | 35 980 635,72 | 29 576 709,54 | 21 427 487,48 | 8 149 222,06 | 1 784 036,55 | 2 042 746,94 | 2 049 110,69 | 68 270,22 | 459 761,78 | 15 356 352,95 | 14 341 352,95 | 5 380 696,15 | 0,00 | 1 015 000,00 | |

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 |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,00 | 34 083,00 | 34 083,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 34 083,00 | 34 083,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 34 083,00 | 34 083,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 4 000,00 | 44 289,00 | 48 289,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 44 289,00 | 44 289,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 44 289,00 | 44 289,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 224 900,00 | 29 747,00 | 1 254 647,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 224 900,00 | 29 747,00 | 1 254 647,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 224 900,00 | 29 747,00 | 1 254 647,00 |
| Razem: | | | | 6 780 815,02 | 108 119,00 | 6 888 934,02 |

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 |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,00 | 34 083,00 | 34 083,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 34 083,00 | 34 083,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 374,00 | 1 374,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 196,00 | 196,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 990,00 | 7 990,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 15 923,00 | 15 923,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 4 000,00 | 44 289,00 | 48 289,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 44 289,00 | 44 289,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 44 289,00 | 44 289,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 224 900,00 | 29 747,00 | 1 254 647,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 224 900,00 | 29 747,00 | 1 254 647,00 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 224 900,00 | 29 747,00 | 1 254 647,00 |
| Razem: | | | | 6 780 815,02 | 108 119,00 | 6 888 934,02 |

Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi

| DOCHODY | | | | | | |
|--------------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| RAZEM | | | | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| WYDATKI | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| 020 | | | Leśnictwo | 24 074,00 | 0,00 | 24 074,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 22 074,00 | 0,00 | 22 074,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 074,00 | 0,00 | 22 074,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 120 926,00 | 0,00 | 120 926,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 101 169,50 | 0,00 | 101 169,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 169,50 | 0,00 | 101 169,50 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 19 756,50 | 0,00 | 19 756,50 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 156,50 | 500,00 | 1 656,50 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 500,00 | 16 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | -1 000,00 | 500,00 |
| RAZEM | | | | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie / przeznaczenie dotacji | Plan przez zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|---|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | 75 149,50 | 0,00 | 75 149,50 |
| 1. Dotacje celowe | | | | 4 149,50 | 0,00 | 4 149,50 |
| 720 | 72095 | 2339 | Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na promocję i zarządzanie projektem "Inforstrada Kujaw i Pomorza 2.0" | 1 639,50 | 0,00 | 1 639,50 |
| 801 | 80117 | 2320 | Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| | 80130 | 2330 | Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy | 910,00 | 0,00 | 910,00 |
| 2. Dotacje podmiotowe | | | | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 |
| 3. Dotacje przedmiotowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | 1 680 779,55 | 29 747,00 | 1 710 526,55 |
| 1. Dotacje celowe | | | | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| 853 | 85311 | 2820 | Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | | | 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 |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2. Dotacje podmiotowe | | | | 1 637 779,55 | 29 747,00 | 1 667 526,55 |
| 755 | 75515 | 2580 | Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej | 60 725,88 | 0,00 | 60 725,88 |
| 801 | 80116 | 2540 | Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Policealna Szkoła dla Dorosłych | 185 368,00 | 0,00 | 185 368,00 |
| | 80120 | 2540 | Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum dla Dorosłych | 77 919,00 | 0,00 | 77 919,00 |
| 852 | 85203 | 2580 | Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy | 1 224 900,00 | 29 747,00 | 1 254 647,00 |
| 853 | 85311 | 2580 | Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON | 88 866,67 | 0,00 | 88 866,67 |
| 3. Dotacje przedmiotowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem dotacje | | | | 1 755 929,05 | 29 747,00 | 1 785 676,05 |

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 przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| 150 | 15011 | Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie | Razem | 32 400,00 | 0,00 | 32 400,00 | 34 944,74 | 0,00 | 34 944,74 |
| | | | | 2057 | 28 239,84 | 0,00 | 28 239,84 | - | - | - |
| | | | | 2059 | 4 160,16 | 0,00 | 4 160,16 | - | - | - |
| | | | | 4017 | - | - | - | 25 039,32 | 0,00 | 25 039,32 |
| | | | | 4019 | - | - | - | 3 688,68 | 0,00 | 3 688,68 |
| | | | | 4117 | - | - | - | 3 200,52 | 0,00 | 3 200,52 |
| | | | | 4119 | - | - | - | 2 312,38 | 0,00 | 2 312,38 |
| | | | 4129 | - | - | - | 703,84 | 0,00 | 703,84 | |
| 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo - Blizno na odcinku od km 1+360 do km 2+582 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii | Razem | 509 040,00 | 0,00 | 509 040,00 | 900 825,37 | 0,00 | 900 825,37 |
| | | | | 6257 | 509 040,00 | 0,00 | 509 040,00 | - | - | - |
| | | | | 6050 | - | - | - | 100 825,37 | 0,00 | 100 825,37 |
| | | | | 6057 | - | - | - | 509 040,00 | 0,00 | 509 040,00 |
| | | | 6059 | - | - | - | 290 960,00 | 0,00 | 290 960,00 | |
| 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałczyk km 0+000 - 3+228 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 5. Spójność wewnętrzna o dostępność zewnętrzną regionu, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa | Razem | 3 240 803,20 | 0,00 | 3 240 803,20 | 3 951 525,26 | 0,00 | 3 951 525,26 |
| | | | | 6257 | 3 240 803,20 | 0,00 | 3 240 803,20 | - | - | - |
| | | | | 6050 | - | - | - | 35 500,00 | 0,00 | 35 500,00 |
| | | | | 6057 | - | - | - | 3 240 803,20 | 0,00 | 3 240 803,20 |
| | | | 6059 | - | - | - | 675 222,06 | 0,00 | 675 222,06 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu / programu | Paragraf | DOCHODY | | | WYDATKI | | | |
|-------|----------|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie | Plan przed zmianą | 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 | 528 139,52 | 0,00 | 528 139,52 | 622 980,11 | 0,00 | 622 980,11 |
| | | | | 2057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| | | | | 6257 | 528 139,52 | 0,00 | 528 139,52 | - | - | - |
| | | | | 2339 | - | - | - | 1 639,50 | 0,00 | 1 639,50 |
| | | | | 4307 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4309 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6057 | - | - | - | 528 139,52 | 0,00 | 528 139,52 |
| | | | | 6059 | - | - | - | 93 201,09 | 0,00 | 93 201,09 |
| 801 | 80195 | Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 330,28 | 0,00 | 46 330,28 |
| | | | | 6257 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| | | | | 6050 | - | - | - | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | | 6057 | - | - | - | 35 984,95 | 0,00 | 35 984,95 |
| | | | | 6059 | - | - | - | 7 345,33 | 0,00 | 7 345,33 |
| 852 | 85295 | Rodzina w Centrum | 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 | 129 898,00 | 0,00 | 129 898,00 | 135 058,00 | 0,00 | 135 058,00 |
| | | | | 2057 | 116 224,53 | 0,00 | 116 224,53 | - | - | - |
| | | | | 2059 | 13 673,47 | 0,00 | 13 673,47 | - | - | - |
| | | | | 3119 | - | - | - | 5 160,00 | 0,00 | 5 160,00 |
| | | | | 4017 | - | - | - | 23 527,70 | 0,00 | 23 527,70 |
| | | | | 4019 | - | - | - | 2 767,97 | 0,00 | 2 767,97 |
| | | | | 4047 | - | - | - | 2 990,68 | 0,00 | 2 990,68 |
| | | | | 4049 | - | - | - | 351,84 | 0,00 | 351,84 |
| | | | | 4117 | - | - | - | 4 566,45 | 0,00 | 4 566,45 |
| | | | | 4119 | - | - | - | 537,23 | 0,00 | 537,23 |
| | | | | 4127 | - | - | - | 649,70 | 0,00 | 649,70 |
| | | | | 4129 | - | - | - | 76,43 | 0,00 | 76,43 |
| | | | | 4217 | - | - | - | 447,37 | 0,00 | 447,37 |
| | | | | 4219 | - | - | - | 52,63 | 0,00 | 52,63 |
| | | | | 4307 | - | - | - | 80 821,58 | 0,00 | 80 821,58 |
| | | | | 4309 | - | - | - | 9 508,42 | 0,00 | 9 508,42 |
| | | | | 4417 | - | - | - | 3 221,05 | 0,00 | 3 221,05 |
| | | | | 4419 | - | - | - | 378,95 | 0,00 | 378,95 |

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu / programu | Paragraf | DOCHODY | | | WYDATKI | | | |
|-------|----------|---------------------------|---|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie | |
| 852 | 85295 | Rodzina w Centrum 2 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych | Razem | 90 430,00 | 0,00 | 90 430,00 | 104 145,00 | 0,00 | 104 145,00 |
| | | | | 2057 | 83 549,46 | 0,00 | 83 549,46 | - | - | - |
| | | | | 2059 | 6 880,54 | 0,00 | 6 880,54 | - | - | - |
| | | | | 3119 | - | - | - | 13 715,00 | 0,00 | 13 715,00 |
| | | | | 4017 | - | - | - | 25 323,25 | 0,00 | 25 323,25 |
| | | | | 4019 | - | - | - | 2 085,46 | 0,00 | 2 085,46 |
| | | | | 4117 | - | - | - | 4 360,67 | 0,00 | 4 360,67 |
| | | | | 4119 | - | - | - | 359,11 | 0,00 | 359,11 |
| | | | | 4127 | - | - | - | 620,42 | 0,00 | 620,42 |
| | | | | 4129 | - | - | - | 51,09 | 0,00 | 51,09 |
| | | | | 4217 | - | - | - | 11 096,20 | 0,00 | 11 096,20 |
| | | | | 4219 | - | - | - | 913,80 | 0,00 | 913,80 |
| | | | | 4277 | - | - | - | 3 972,83 | 0,00 | 3 972,83 |
| | | | | 4279 | - | - | - | 327,17 | 0,00 | 327,17 |
| | | | | 4307 | - | - | - | 37 621,74 | 0,00 | 37 621,74 |
| | | | | 4309 | - | - | - | 3 098,26 | 0,00 | 3 098,26 |
| | | | | 4417 | - | - | - | 554,35 | 0,00 | 554,35 |
| 4419 | - | - | - | 45,65 | 0,00 | 45,65 | | | | |
| 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 | 1 167 982,20 | 0,00 | 1 167 982,20 | 1 211 982,20 | 0,00 | 1 211 982,20 |
| | | | | 2057 | 1 167 982,20 | 0,00 | 1 167 982,20 | - | - | - |
| | | | | 3027 | - | - | - | 17 260,00 | 0,00 | 17 260,00 |
| | | | | 3267 | - | - | - | 97 500,00 | 0,00 | 97 500,00 |
| | | | | 4017 | - | - | - | 21 600,00 | 60 000,00 | 81 600,00 |
| | | | | 4019 | - | - | - | 36 800,00 | -20 000,00 | 16 800,00 |
| | | | | 4117 | - | - | - | 6 875,00 | 10 000,00 | 16 875,00 |
| | | | | 4119 | - | - | - | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| | | | | 4127 | - | - | - | 805,00 | 5 000,00 | 5 805,00 |
| | | | | 4129 | - | - | - | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | | | | 4177 | - | - | - | 16 800,00 | 0,00 | 16 800,00 |
| | | | | 4217 | - | - | - | 367 353,20 | -55 000,00 | 312 353,20 |
| | | | | 4219 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4247 | - | - | - | 508 258,00 | -20 000,00 | 488 258,00 |
| | | | | 4248 | - | - | - | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | | 4287 | - | - | - | 4 550,00 | 0,00 | 4 550,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu / programu | Paragraf | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|--|----------|---|--------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| | | | 4307 | - | - | - | 117 691,00 | 0,00 | 117 691,00 |
| | | | 4309 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4437 | - | - | - | 3 250,00 | 0,00 | 3 250,00 |
| | | | 4707 | - | - | - | 6 040,00 | 0,00 | 6 040,00 |
| 853 | 85395 | Przez naukę do sukcesu II | Razem | 561 341,25 | 0,00 | 561 341,25 | 561 341,25 | 0,00 | 561 341,25 |
| | | | 2057 | 502 252,78 | 0,00 | 502 252,78 | - | - | - |
| | | | 2059 | 59 088,47 | 0,00 | 59 088,47 | - | - | - |
| | | | 3027 | - | - | - | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 |
| | | | 3267 | - | - | - | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | | 4017 | - | - | - | 66 650,00 | 0,00 | 66 650,00 |
| | | | 4117 | - | - | - | 11 470,00 | 0,00 | 11 470,00 |
| | | | 4127 | - | - | - | 1 780,00 | 0,00 | 1 780,00 |
| | | | 4217 | - | - | - | 70 428,25 | 0,00 | 70 428,25 |
| | | | 4247 | - | - | - | 293 347,53 | 0,00 | 293 347,53 |
| | | | 4249 | - | - | - | 59 088,47 | 0,00 | 59 088,47 |
| | | | 4287 | - | - | - | 840,00 | 0,00 | 840,00 |
| | | | 4307 | - | - | - | 20 272,00 | 0,00 | 20 272,00 |
| | | | 4367 | - | - | - | 1 560,00 | 0,00 | 1 560,00 |
| | | | 4437 | - | - | - | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| | | | 4707 | - | - | - | 14 945,00 | 0,00 | 14 945,00 |
| 900 | 90005 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego | Razem | 25 458,70 | 0,00 | 25 458,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6257 | 25 458,70 | 0,00 | 25 458,70 | - | - | - |
| Razem budżet: | | | | 6 285 492,87 | 0,00 | 6 285 492,87 | 7 569 132,21 | 0,00 | 7 569 132,21 |
| Razem wpf (z wyłączeniem § 6050): | | | | 6 285 492,87 | 0,00 | 6 285 492,87 | 7 569 132,21 | 0,00 | 7 569 132,21 |

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu / programu | Paragraf | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|-------|----------|---------------------------|----------|-------------------|--------|-----------------|-------------------|--------|-----------------|
| | | | | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |

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 przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie | Plan przed zmianą | 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 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | | 2004 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | - | - | - |
| | | | | 4304 | - | - | - | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| Razem budżet: | | | | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |