

UCHWAŁA Nr XXXI/156/2018
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 14 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 uchwałą Nr 147/216/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 402) wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę **2 014,25 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **47 702 027,97 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **35 566 184,25 zł**;

2) dochody majątkowe: **12 135 843,72 zł.**”;

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

4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **278 997,97 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **48 115 941,33 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **34 775 777,24 zł**;

2) wydatki majątkowe: **13 340 164,09 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 § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **413 913,36 zł.**”;

9) w § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przychody budżetu w kwocie **913 913,36 zł.**”;

10) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

- 13) 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 7 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 15) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości **1 673 132,05 zł**, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **73 539,50 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **1 599 592,55 zł.**”;

- 16) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 17) 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 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Adam Puchała

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1.

Stosownie do podpisanego w dniu 5 grudnia 2017 r. aneksu do umowy na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzania lasu nr ZU.6007.34.2017 z dnia 21 lipca 2017 r. w **dziale 020 (Leśnictwo) rozdział 02001 (Gospodarka leśna) w § 2460 (Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych)** wprowadza się dochody w wysokości **23 261,70 zł** pochodzące z funduszu leśnego z przeznaczeniem na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa.

2.

Z uwagi na zmianę sposobu finansowania wydatków bieżących związanych z realizacją projektu „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**” obejmujących koszty promocji i zarządzania projektem ponoszonych przez Lidera – samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego – zmniejsza się planowane dochody w **dziale 720 (Informatyka) rozdział 72095 (Pozostała działalność)** o kwotę **-8 324,05 zł**.

Kwota 8 324,05 zł obejmowała planowane dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

3.

Po dokonaniu rozliczenia dotacji udzielone w roku 2017 niepublicznej jednostce systemu oświaty – w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące)** wprowadza się dochody w wysokości **1 547,00 zł** z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

4.

Na wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)** wprowadza się dochody w łącznej wysokości **9 701,10 zł** obejmujące:

- 1) wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych – kwota 501,10 zł;
- 2) otrzymane darowizny w formie pieniężnej – kwota 9 200,00 zł.

5.

Stosownie do decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2018 r. znak DF.VII.4021.2.1.2018.MŚ w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Pozostała działalność)** zmniejsza się planowane dochody z tytułu środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy o kwotę **-28 200,00 zł**.

II. WYDATKI

1.

Niewydatkowane środki w **dziale 020 (Leśnictwo) rozdział 02002 (Nadzór nad gospodarką leśną)** przeznaczone na nadzór nad lasami niepaństwowymi – stosownie do podpisanego w dniu 11 stycznia br. aneksu na rok 2018 z Nadleśnictwem Golub-Dobrzyń – w wysokości **556,50 zł** przenosi się do **działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90095 (Pozostała działalność)**.

2.

W **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** w zakresie wydatków bieżących zwiększa się plan wydatków o **1,00 zł** na pokrycie podatku od nieruchomości – przeniesienie z **działu 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe)**.

W zakresie wydatków majątkowych zwiększa się planowane wydatki (wydatki niekwalifikowalne) na realizację zadania „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo - Blizno na odcinku od km 1+360 do km 2+582**” o kwotę **423,37 zł** obejmującą niezapłacone zobowiązania z roku 2017.

3.

W **dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)** zwiększa się o **2 961,00 zł** planowane wydatki na opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów poł. w Książkach.

Ponadto dokonano korekty kwot przeznaczonych na podatek rolny i podatek od nieruchomości wg poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 045,00	- 1 125,00	21 920,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 045,00	- 1 125,00	21 920,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 962,00	- 1 124,00	21 838,00
			Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	211,00	0,00	211,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	930,00	- 6,00	924,00
			Starostwo Powiatowe	18 848,00	- 869,00	17 979,00
			Zespół Szkół	2 575,00	- 249,00	2 326,00
			Zespół Szkół Zawodowych	398,00	0,00	398,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83,00	- 1,00	82,00
			Starostwo Powiatowe	83,00	- 1,00	82,00

4.

W związku z ustaleniem sposobu rozliczania się między Liderem a Partnerami projektu „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**” w **dziale 720 (Informatyka) rozdział 72095 (Pozostała działalność)** zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę **9 793,00 zł** wprowadzając jednocześnie dotację celową dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w wysokości **1 639,50 zł** obejmującą wkład własny Powiatu Wąbrzeskiego w realizację projektu w latach 2017 – 2018.

5.

W związku z prowadzonym przez Ministra Rozwoju i Finansów postępowaniem wszczętym z urzędu (zawiadomienie z dnia 29 grudnia 2017 r. znak ST4.4755.385.2017.IWA – przewidywany termin zakończenia postępowania: 20 luty 2018 r.) w sprawie zwrotu przez Powiat Wąbrzeski nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2014 rok w **dziale 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego)** wprowadza się § **2940 (Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie)** w wysokości **241 269,00 zł**.

6.

W **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące), 80130 (Szkoły zawodowe) i 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego)** zmniejsza się planowane wydatki odpowiednio o **-240,00 zł, -6 611,00 zł i -457,00 zł**. Zmniejszenie związane są z oszczędnościami związanymi z ubezpieczeniem mienia będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Zespołu Szkół we Wroniu i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie.

W **rozdziale 80195 (Pozostała działalność)** wprowadza się wydatki majątkowe w wysokości **42 400,00 zł** obejmujące wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespole Szkół we Wroniu oraz sporządzenie wniosku do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie zadania dotacją celową z budżetu państwa (wysokość możliwego dofinansowania wynosi 50% kosztów robót budowlanych).

7.

Dodatkowe dochody Domu Pomocy społecznej w Wąbrzeźnie w wysokości **9 701,10 zł** przeznacza się na zwiększenie planu wydatków tej jednostki – **dział 852 (Polityka społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)**.

8.

W **dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) i 85406 (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne)** zmniejsza się planowane wydatki odpowiednio o **-974,00 zł i -196,00 zł**. Zmniejszenie związane są z oszczędnościami związanymi z ubezpieczeniem mienia będącego w użytkowaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie.

9.

Pozostałe zmiany w planie wydatków związane są ze zmniejszeniem łącznej kwoty wydatków w celu zachowania równowagi budżetowej.

Zmniejszenie planowanych dochodów z kwoty 47 704 042,22 zł do kwoty 47 702 027,97 zł, tj. o 2 014,25 zł z jednoczesnym zwiększeniem planowanych wydatków z kwoty 47 836 943,36 zł do kwoty 48 115 941,33 zł, tj. o

278 997,97 zł spowodowało zwiększenie deficytu budżetowego z kwoty 132 901,14 zł do kwoty 413 913,36 zł, tj. o 281 012,22 zł. Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu będą wolne środki z roku 2017.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

W planie przychodów wprowadza się wolne środki z roku 2017 w wysokości **571 972,22 zł** i jednocześnie zmniejsza się planowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym o **-290 960,00 zł** – zmiana per saldo przychodów wynosi **281 012,22 zł**.

IV. INFORMACJE DODATKOWE

Równowaga budżetowa:

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody (D)	47 704 042,22	-2 014,25	47 702 027,97
Wydatki (W)	47 836 943,36	278 997,97	48 115 941,33
Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W)	-132 901,14	-281 012,22	-413 913,36
Przychody (P)	632 901,14	281 012,22	913 913,36
Rozchody (R)	500 000,00	0,00	500 000,00
Przychody - rozchody	132 901,14	281 012,22	413 913,36
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)	35 568 198,50	-2 014,25	35 566 184,25
Wydatki bieżące (W_b)	34 539 602,64	236 174,60	34 775 777,24
Wynik ($D_b - W_b$)	1 028 595,86	-238 188,85	790 407,01
Wolne środki (W_s)	341 941,14	571 972,22	913 913,36
Wynik ($D_b + W_s - W_b$)	1 370 537,00	333 783,37	1 704 320,37

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)	35 568 198,50	-2 014,25	35 566 184,25
Sprzedaż majątku (S_m)	140 000,00	0,00	140 000,00
Wydatki bieżące (W_b)	34 539 602,64	236 174,60	34 775 777,24

Dochody ogółem (D _o)	47 704 042,22	-2 014,25	47 702 027,97
Wskaźnik roczny z art. 243 (D_b+S_m-W_b):D_o	2,45%	-0,50%	1,95%

V. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika do 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	nowy	4
5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	5
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	-	-
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	6
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	nowy	7
11	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	nowy	8
12	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	nowy	9
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	10
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							
020			Leśnictwo	212 000,00	0,00	23 261,70	235 261,70
			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
	02001		Gospodarka leśna	212 000,00	0,00	23 261,70	235 261,70
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	212 000,00	0,00	23 261,70	235 261,70
720			Informatyka	8 324,05	-8 324,05	0,00	0,00
			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	8 324,05	-8 324,05	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	8 324,05	-8 324,05	0,00	0,00
			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	8 324,05	-8 324,05	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 324,05	-8 324,05	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	118 452,00	0,00	1 547,00	119 999,00
			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
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	1 547,00	1 547,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 547,00	1 547,00
852			Pomoc społeczna	4 480 770,00	0,00	9 701,10	4 490 471,10
			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	122 070,00	0,00	0,00	122 070,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 134 000,00	0,00	9 701,10	3 143 701,10
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	501,10	501,10

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 110 123,45	-28 200,00	0,00	2 081 923,45
		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	1 761 723,45	0,00	0,00	1 761 723,45
	85333	Powiatowe urzędy pracy	236 400,00	-28 200,00	0,00	208 200,00
		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
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	236 400,00	-28 200,00	0,00	208 200,00
bieżące razem:			35 568 198,50	-36 524,05	34 509,80	35 566 184,25
		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	1 892 117,50	-8 324,05	0,00	1 883 793,45
majątkowe						
majątkowe razem:			12 135 843,72	0,00	0,00	12 135 843,72
		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	4 447 982,72	0,00	0,00	4 447 982,72
Ogółem:			47 704 042,22	-36 524,05	34 509,80	47 702 027,97
		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	6 340 100,22	-8 324,05	0,00	6 331 776,17

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	236 260,00	- 556,50	235 703,50
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	22 260,00	- 556,50	21 703,50
		4300	Zakup usług pozostałych	22 260,00	- 556,50	21 703,50
600			Transport i łączność	13 591 906,11	424,37	13 592 330,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 591 906,11	424,37	13 592 330,48
		4480	Podatek od nieruchomości	4 109,00	1,00	4 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 307 656,91	423,37	7 308 080,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 804,00	1 836,00	93 640,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 804,00	1 836,00	93 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	- 200,00	12 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 962,00	- 1 124,00	21 838,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83,00	- 1,00	82,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 159,00	2 961,00	6 120,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
720			Informatyka	844 133,61	- 8 153,50	835 980,11
	72095		Pozostała działalność	844 133,61	- 8 153,50	835 980,11
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 639,50	1 639,50
		4307	Zakup usług pozostałych	8 324,05	- 8 324,05	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 468,95	- 1 468,95	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 197 900,00	0,00	3 197 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 195 900,00	0,00	3 195 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	- 266,00	46 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 521,00	- 16,00	23 505,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	16,00	2 569,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 200,00	266,00	20 466,00
758			Różne rozliczenia	257 450,00	241 268,00	498 718,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	241 269,00	241 269,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	241 269,00	241 269,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	- 1,00	24 999,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	- 1,00	24 999,00
801			Oświata i wychowanie	8 123 245,00	35 092,00	8 158 337,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 563 405,40	- 240,00	2 563 165,40
		4430	Różne opłaty i składki	6 960,00	- 240,00	6 720,00
	80130		Szkoły zawodowe	859 808,80	- 6 611,00	853 197,80
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	- 6 611,00	14 389,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	620 647,00	- 457,00	620 190,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 960,00	- 457,00	4 503,00
	80195		Pozostała działalność	26 502,00	42 400,00	68 902,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 400,00	42 400,00
852			Pomoc społeczna	4 855 410,00	9 701,10	4 865 111,10
	85202		Domy pomocy społecznej	3 134 000,00	9 701,10	3 143 701,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 100,00	9 701,10	78 801,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 298 955,00	- 1 170,00	4 297 785,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 957 018,00	- 974,00	2 956 044,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 050,00	- 974,00	8 076,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	617 964,00	- 196,00	617 768,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 196,00	1 004,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 740,00	556,50	76 296,50
	90095		Pozostała działalność	4 200,00	556,50	4 756,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	456,50	1 156,50
		4220	Zakup środków żywności	200,00	100,00	300,00
Razem:				47 836 943,36	278 997,97	48 115 941,33

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	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,	zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
020			Leśnictwo	235 703,50	235 703,50	23 703,50	0,00	23 703,50	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	214 000,00	214 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	21 703,50	21 703,50	21 703,50	0,00	21 703,50	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
	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
600			Transport i łączność	13 592 330,48	1 228 447,00	1 223 447,00	437 662,00	785 785,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	12 363 883,48	11 348 883,48	4 040 803,20	1 015 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 592 330,48	1 228 447,00	1 223 447,00	437 662,00	785 785,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	12 363 883,48	11 348 883,48	4 040 803,20	1 015 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 640,00	93 640,00	93 640,00	40 000,00	53 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 640,00	93 640,00	93 640,00	40 000,00	53 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	538 780,00	538 780,00	538 480,00	450 830,00	87 650,00	0,00	300,00	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
	71015		Nadzór budowlany	380 900,00	380 900,00	380 600,00	335 930,00	44 670,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	835 980,11	14 639,50	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	1 639,50	0,00	0,00	821 340,61	821 340,61	821 340,61	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	835 980,11	14 639,50	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	1 639,50	0,00	0,00	821 340,61	821 340,61	821 340,61	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 271 782,78	4 271 782,78	4 108 798,78	2 962 036,78	1 146 762,00	0,00	162 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	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	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	159 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 999 048,78	3 999 048,78	3 995 448,78	2 920 486,78	1 074 962,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	21 000,00	11 050,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	59 850,00	59 850,00	59 850,00	2 000,00	57 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 197 900,00	3 197 900,00	3 062 630,00	2 884 080,00	176 550,00	0,00	135 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 195 900,00	3 195 900,00	3 060 630,00	2 884 080,00	176 550,00	0,00	135 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
																		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
757			Obsługa długu publicznego	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	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	
	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	
	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	
	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	
801			Oświata i wychowanie	8 158 337,00	8 115 937,00	7 822 835,00	6 685 179,00	1 137 656,00	221 200,00	71 902,00	0,00	0,00	0,00	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	3 190 515,40	3 190 515,40	3 148 116,80	2 749 797,00	398 319,80	0,00	42 398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80116		Szkoły policealne	155 300,00	155 300,00	0,00	0,00	0,00	155 300,00	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	328 754,40	328 754,40	328 547,20	287 380,00	41 167,20	0,00	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	2 563 165,40	2 563 165,40	2 470 431,60	2 106 067,00	364 364,60	65 000,00	27 733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe	853 197,80	853 197,80	851 883,40	693 992,00	157 891,40	900,00	414,40	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	620 190,00	620 190,00	619 340,00	509 747,00	109 593,00	0,00	850,00	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	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	341 312,00	341 312,00	341 214,00	320 946,00	20 268,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	68 902,00	26 502,00	26 302,00	17 250,00	9 052,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	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	
	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	
852			Pomoc społeczna	4 865 111,10	4 824 111,10	3 459 981,10	2 677 520,00	782 461,10	1 224 700,00	12 200,00	127 230,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	3 143 701,10	3 102 701,10	3 090 901,10	2 332 500,00	758 401,10	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 224 700,00	1 224 700,00	0,00	0,00	0,00	1 224 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	367 080,00	367 080,00	366 680,00	342 620,00	24 060,00	0,00	400,00	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	

Dział	Rozdział	§	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85295		Pozostała działalność	127 230,00	127 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 253 894,12	3 253 894,12	1 382 604,00	1 284 608,00	97 996,00	93 866,67	4 100,00	1 773 323,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 866,67	93 866,67	0,00	0,00	0,00	93 866,67	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	160 986,00	160 986,00	159 886,00	113 534,00	46 352,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 225 718,00	1 225 718,00	1 222 718,00	1 171 074,00	51 644,00	0,00	3 000,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 297 785,00	4 297 785,00	4 180 313,00	3 414 224,00	766 089,00	0,00	117 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 956 044,00	2 956 044,00	2 857 152,00	2 490 131,00	367 021,00	0,00	98 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	617 768,00	617 768,00	617 588,00	567 300,00	50 288,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	696 273,00	696 273,00	681 573,00	356 793,00	324 780,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
	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
855			Rodzina	2 222 238,00	2 222 238,00	915 433,00	173 500,00	741 933,00	0,00	1 306 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 632 238,00	1 632 238,00	415 433,00	173 500,00	241 933,00	0,00	1 216 805,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 296,50	4 756,50	4 756,50	0,00	4 756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 540,00	71 540,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 540,00	71 540,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	4 756,50	4 756,50	4 756,50	0,00	4 756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	
	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	
926			Kultura fizyczna	14 300,00	14 300,00	14 300,00	9 900,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 300,00	14 300,00	14 300,00	9 900,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				48 115 941,33	34 775 777,24	28 514 114,00	21 031 535,78	7 482 578,22	1 671 492,55	2 028 033,00	1 937 137,69	205 000,00	420 000,00	13 340 164,09	12 325 164,09	4 862 143,81	1 015 000,00	

Przychody i rozchody budżetu

Treść	Klasyfikacja §	Plan		
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem, w tym:		632 901,14	281 012,22	913 913,36
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	341 941,14	571 972,22	913 913,36
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	290 960,00	-290 960,00	0,00
Rozchody ogółem, w tym:		500 000,00	0,00	500 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500 000,00	0,00	500 000,00

Wykaz wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6010	Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.	2013	2028	15 852 000,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	430 400,00	0,00	430 400,00	
						Środki własne powiatu	584 600,00	0,00	584 600,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662	2015	2018	6 934 664,34	4 945 099,50	0,00	4 945 099,50	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	4 945 099,50	0,00	4 945 099,50	
						Dotacje celowe z budżetu państwa ')	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	1 920 099,50	0,00	1 920 099,50	
						Środki własne powiatu	25 000,00	0,00	25 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+400	2016	2018	3 019 496,76	2 226 655,41	0,00	2 226 655,41	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	2 226 655,41	0,00	2 226 655,41	
						Dotacje celowe z budżetu państwa ')	1 464 907,00	0,00	1 464 907,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	732 454,50	0,00	732 454,50	
						Środki własne powiatu	29 293,91	0,00	29 293,91	
600	60014	6050 6057	Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałczyk km 0+000 + 3+228	2015	2018	4 046 644,79	35 500,00	0,00	35 500,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						RAZEM	3 276 303,20	0,00	3 276 303,20	
						Źródła finansowania:	3 276 303,20	0,00	3 276 303,20	
						Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	3 240 803,20	0,00	3 240 803,20	
						Środki własne powiatu	35 500,00	0,00	35 500,00	
600	60014	6050 6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo - Blizno na odcinku od km 1+360 do km 2+582	2017	2018	909 661,00	100 402,00	423,37	100 825,37	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						RAZEM	900 402,00	423,37	900 825,37	
						Źródła finansowania:	900 402,00	423,37	900 825,37	
						Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	509 040,00	0,00	509 040,00	
						Środki własne powiatu	391 362,00	423,37	391 785,37	
720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2021	2 625 279,89	698 139,52	0,00	698 139,52	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						RAZEM	821 340,61	0,00	821 340,61	
						Źródła finansowania:	821 340,61	0,00	821 340,61	
						Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	698 139,52	0,00	698 139,52	
						Środki własne powiatu	123 201,09	0,00	123 201,09	
801	80140	6050	Zakup i montaż dwóch witryn dźwięko- i pyłochłonných	2018	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	0,00	0,00	0,00	
						Środki własne powiatu	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
801	80195	6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Zespole szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespole Szkół we Wroniu **)	2018	2018	42 400,00	0,00	42 400,00	42 400,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
Źródła finansowania:							0,00	42 400,00	42 400,00		
Środki własne powiatu							0,00	42 400,00	42 400,00		
852	85202	6050	Zakup i montaż wanny pielęgnacyjno-rehabilitacyjnej	2018	2018	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie	
Źródła finansowania:							30 000,00	0,00	30 000,00		
Środki własne powiatu							30 000,00	0,00	30 000,00		
852	85202	6060	Zakup wózka transportowo-kąpielowego	2018	2018	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie	
Źródła finansowania:							11 000,00	0,00	11 000,00		
Środki własne powiatu							11 000,00	0,00	11 000,00		
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego	2018	2018	71 540,00	71 540,00	0,00	71 540,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
Źródła finansowania:							71 540,00	0,00	71 540,00		
Środki własne powiatu							71 540,00	0,00	71 540,00		
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:							33 542 686,78	13 297 340,72	42 823,37	13 340 164,09	
Źródła finansowania:							13 297 340,72	42 823,37	13 340 164,09		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							4 447 982,72	0,00	4 447 982,72		
Dotacje celowe z budżetu państwa							4 464 907,00	0,00	4 464 907,00		
Dotacje z budżetów j.s.t.							3 082 954,00	0,00	3 082 954,00		
Środki własne powiatu							1 301 497,00	42 823,37	1 344 320,37		
Kredyty i pożyczki							0,00	0,00	0,00		

Oznaczenia:

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

*) kwota planowanej dotacji zgodna ze złożonym wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”

**) budowa planowana jest z dofinansowaniem robót budowlanych w wysokości 50% z budżetu państwa - Ministerstwa Sportu

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 195 900,00	0,00	3 195 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 195 900,00	0,00	3 195 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	- 266,00	46 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 521,00	- 16,00	23 505,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	16,00	2 569,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 200,00	266,00	20 466,00
Razem:				6 621 600,00	0,00	6 621 600,00

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	100 000,00	0,00	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	100 000,00
RAZEM				100 000,00	0,00	100 000,00
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
020			Leśnictwo	24 260,00	-556,50	23 703,50
	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	22 260,00	-556,50	21 703,50
		4300	Zakup usług pozostałych	22 260,00	-556,50	21 703,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 740,00	556,50	76 296,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 540,00	0,00	71 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 540,00	0,00	71 540,00
	90095		Pozostała działalność	4 200,00	556,50	4 756,50
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	456,50	1 156,50
		4220	Zakup środków żywności	200,00	100,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
RAZEM				100 000,00	0,00	100 000,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60014	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	2710	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	-
		Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	6300	430 400,00	0,00	430 400,00	-	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662	6300	1 920 099,50	0,00	1 920 099,50	-	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+400	6300	732 454,50	0,00	732 454,50	-	-	-
720	72095	Promocja i zarządzanie projektem "Inforstrada Kujaw i Pomorza 2.0"	2330	-	-	-	0,00	1 639,50	1 639,50
801	80130	Kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	2330	-	-	-	900,00	0,00	900,00
854	85415	Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	2330	3 600,00	0,00	3 600,00	-	-	-
855	85508	Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego	2320	24 000,00	0,00	24 000,00	-	-	-
RAZEM				3 118 554,00	0,00	3 118 554,00	900,00	1 639,50	2 539,50

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				71 900,00	1 639,50	73 539,50
1. Dotacje celowe				900,00	1 639,50	2 539,50
720	72095	2330	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na promocję i zarządzanie projektem "Inforstrada Kujaw i Pomorza 2.0"	0,00	1 639,50	1 639,50
801	80130	2330	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	900,00	0,00	900,00
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				1 599 592,55	0,00	1 599 592,55
1. Dotacje celowe				5 000,00	0,00	5 000,00
853	85311	2820	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	5 000,00	0,00	5 000,00
2. Dotacje podmiotowe				1 594 592,55	0,00	1 594 592,55
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	155 300,00	0,00	155 300,00
	80120	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum dla Dorosłych	65 000,00	0,00	65 000,00
	80130	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum dla Dorosłych	0,00	0,00	0,00
852	85203	2580	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	1 224 700,00	0,00	1 224 700,00
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				1 671 492,55	1 639,50	1 673 132,05

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	900 402,00	423,37	900 825,37
				6257	509 040,00	0,00	509 040,00	-	-	-
				6050	-	-	-	100 402,00	423,37	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	3 276 303,20	0,00	3 276 303,20
				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

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	706 463,57	-8 324,05	698 139,52	831 133,61	-8 153,50	822 980,11
				2057	8 324,05	-8 324,05	0,00	-	-	-
				6257	698 139,52	0,00	698 139,52	-	-	-
				2339	-	-	-	0,00	1 639,50	1 639,50
				4307	-	-	-	8 324,05	-8 324,05	0,00
				4309	-	-	-	1 468,95	-1 468,95	0,00
				6057	-	-	-	698 139,52	0,00	698 139,52
				6059	-	-	-	123 201,09	0,00	123 201,09
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	122 070,00	0,00	122 070,00	127 230,00	0,00	127 230,00
				2057	109 863,00	0,00	109 863,00	-	-	-
				2059	12 207,00	0,00	12 207,00	-	-	-
				3119	-	-	-	5 160,00	0,00	5 160,00
				4017	-	-	-	22 051,55	0,00	22 051,55
				4019	-	-	-	2 450,17	0,00	2 450,17
				4047	-	-	-	3 008,27	0,00	3 008,27
				4049	-	-	-	334,25	0,00	334,25
				4117	-	-	-	4 315,04	0,00	4 315,04
				4119	-	-	-	479,45	0,00	479,45
				4127	-	-	-	595,14	0,00	595,14
				4129	-	-	-	66,13	0,00	66,13
				4217	-	-	-	3 150,00	0,00	3 150,00
				4219	-	-	-	350,00	0,00	350,00
				4307	-	-	-	76 203,00	0,00	76 203,00
				4309	-	-	-	8 467,00	0,00	8 467,00
				4417	-	-	-	540,00	0,00	540,00
4419	-	-	-	60,00	0,00	60,00				
853	85395	Dziś nauka jutro praca II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie 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	-	-	-	26 260,00	0,00	26 260,00
				3267	-	-	-	97 500,00	0,00	97 500,00
				4019	-	-	-	75 200,00	0,00	75 200,00
				4119	-	-	-	13 175,00	0,00	13 175,00
				4129	-	-	-	1 705,00	0,00	1 705,00
				4217	-	-	-	367 353,20	0,00	367 353,20

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
				4247	-	-	-	508 258,00	0,00	508 258,00
				4287	-	-	-	4 550,00	0,00	4 550,00
				4307	-	-	-	108 691,00	0,00	108 691,00
				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	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	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
Razem budżet:					6 340 100,22	-8 324,05	6 331 776,17	6 943 337,00	-7 730,13	6 935 606,87
Razem wpf (z wyłączeniem § 6050):					6 340 100,22	-8 324,05	6 331 776,17	6 807 435,00	-8 153,50	6 799 281,50

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	7 252,00	0,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00
				2004	7 252,00	0,00	7 252,00	-	-	-
				4304	-	-	-	7 252,00	0,00	7 252,00
Razem budżet:					7 252,00	0,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00