

UCHWAŁA NR 23/32/2015
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 14 maja 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 532) oraz § 14 ust. 1 uchwały Nr III/24/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 22) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr III/24/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 22) zmienionej uchwałami:

- Nr 8/6/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 stycznia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 215),
- Nr 9/10/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 stycznia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 238),
- Nr IV/28/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 lutego 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 507),
- Nr VI/34/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 1011) oraz
- Nr 19/27/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 kwietnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 1397)

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku nr 8 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 11 „Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

Podpisy członków Zarządu:

1) Krzysztof Maćkiewicz



Starosta
Krzysztof Maćkiewicz

2) Bożena Szpryniecka

- *Szpryniecka*

3) Karol Sarnecki

- *Sarnecki*

4) Wiesław Siciński

- _____

Uzasadnienie

1.

Stosownie do otrzymanej interpretacji od Operatora Programu „**Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim**” w **dziale 851 (Ochrona zdrowia) rozdział 85195 (Pozostała działalność)** przenosi się planowane kwoty dochodów i wydatków finansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Norweskiego z paragrafów z czwartą cyfrą 5 do odpowiednich paragrafów z czwartą cyfrą 7.

2.

W związku z uczestnictwem w Programie „**Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców**” pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie dokonuje się korekty planu wydatków (paragrafy z czwartą cyfrą 9) w **dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)** oraz **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie)**.

3.

III. Art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2014 poz. 1877)

Art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej stanowi, że w roku 2015 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznaczają środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań. Wraz z informacją o wyliczeniu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 została przekazana przez Ministra Edukacji Narodowej informacja o wysokości i kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, na rok 2015. Wyliczona kwota dla naszego powiatu wynosi 2 933 846,00 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w budżecie zostały zaplanowane środki w łącznej kwocie 2 936 846,00 zł w rozdziałach:

1) **80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych):** 393 697,00 zł, w tym:

- a) plan finansowy Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 305 937,70 zł,
- b) plan finansowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 53 456,33 zł,
- c) plan finansowy Zespołu Szkół we Wroniu: 34 212,97 zł;

2) **85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze):** 2 532 555,00 zł, w tym:

- a) plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące: 2 491 572,00 zł,
- b) plan finansowy Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie: 40 983,00 zł;

- 3) **85404 (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka):** 4 294,00 zł (plan finansowy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie);
- 4) **85446 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli):** 6 300,00 zł (plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące obejmujący dofinansowanie dokształcania nauczycieli i wychowawców w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych).

4.

Pozostałe zmiany zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

SKARBNIK POWIATU
K. Goleń
Krzysztof Goleń

Starosta
K. Mańkiewicz
Krzysztof Mańkiewicz

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015 DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 5 127 120,00 | -2 790 992,00 | 2 790 992,00 | 5 127 120,00 |
| | | | 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 | 3 283 520,00 | -2 790 992,00 | 2 790 992,00 | 3 283 520,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 3 283 520,00 | -2 790 992,00 | 2 790 992,00 | 3 283 520,00 |
| | | | 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 | 3 283 520,00 | -2 790 992,00 | 2 790 992,00 | 3 283 520,00 |
| | | 2005 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 790 992,00 | -2 790 992,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 0,00 | 2 790 992,00 | 2 790 992,00 |
| bieżące razem: | | | | 35 038 501,25 | -2 790 992,00 | 2 790 992,00 | 35 038 501,25 |
| | | | 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 | 3 985 123,25 | -2 790 992,00 | 2 790 992,00 | 3 985 123,25 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 8 709 748,00 | 0,00 | 0,00 | 8 709 748,00 |
| | | | 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 | 3 453 769,00 | 0,00 | 0,00 | 3 453 769,00 |
| Ogółem: | | | | 43 748 249,25 | -2 790 992,00 | 2 790 992,00 | 43 748 249,25 |
| | | | 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 | 7 438 892,25 | -2 790 992,00 | 2 790 992,00 | 7 438 892,25 |

SKARBNIK POWIATU
K. Goleń
Krzysztof Goleń

Starosta
K. Maćkiewicz
Krzysztof Maćkiewicz

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015

WYDATKI


| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 75 907,00 | 0,00 | 75 907,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 75 907,00 | 0,00 | 75 907,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 100,00 | - 9,00 | 5 091,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 900,00 | 9,00 | 10 909,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 328 865,05 | 0,00 | 4 328 865,05 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 4 048 665,05 | 0,00 | 4 048 665,05 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 970 343,66 | 1 273,54 | 1 971 617,20 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 636,50 | - 1 273,54 | 11 362,96 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 362 107,13 | 222,36 | 362 329,49 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 170,56 | - 222,36 | 1 948,20 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 718,05 | 31,20 | 38 749,25 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 309,59 | - 31,20 | 278,39 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 940,00 | 600,00 | 9 540,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 761,00 | - 600,00 | 11 161,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 915 400,00 | 0,00 | 2 915 400,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 913 400,00 | 0,00 | 2 913 400,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 126 701,00 | - 3 600,00 | 123 101,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 578,00 | 3 000,00 | 31 578,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 400,00 | 600,00 | 4 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 151 581,13 | 0,00 | 8 151 581,13 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 4 125 237,51 | 115 691,30 | 4 240 928,81 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 440,08 | - 7,00 | 43 433,08 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 575 407,60 | 107 279,00 | 2 682 686,60 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 235 406,10 | - 4 831,19 | 230 574,91 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 499 033,02 | 16 500,00 | 515 533,02 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|--------------|---------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 68 046,69 | 1 999,49 | 70 046,18 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 660,00 | - 82,00 | 19 578,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 185,00 | - 26,00 | 5 159,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 212 490,00 | - 1 119,00 | 211 371,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 805,00 | - 45,00 | 11 760,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 380,00 | - 3,00 | 1 377,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 685,00 | - 79,00 | 70 606,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 199,00 | - 33,00 | 8 166,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 599,00 | - 86,00 | 18 513,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 209 763,02 | - 3 745,00 | 206 018,02 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 383,00 | - 31,00 | 5 352,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 509 388,30 | - 115 691,30 | 393 697,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 084,84 | 7,00 | 2 091,84 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 406 596,46 | - 107 279,00 | 299 317,46 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 575,57 | 4 831,19 | 12 406,76 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 683,07 | - 16 500,00 | 54 183,07 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 738,46 | - 1 999,49 | 7 738,97 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 340,00 | 82,00 | 422,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 115,00 | 26,00 | 141,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 510,00 | 1 119,00 | 5 629,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 195,00 | 45,00 | 240,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20,00 | 3,00 | 23,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 315,00 | 79,00 | 394,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 145,00 | 33,00 | 178,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 345,00 | 86,00 | 431,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 584,90 | 3 745,00 | 10 329,90 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 125,00 | 31,00 | 156,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 5 127 120,00 | 0,00 | 5 127 120,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 3 283 520,00 | 0,00 | 3 283 520,00 |
| | 4015 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 023,00 | - 15 023,00 | 0,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 15 023,00 | 15 023,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|----------------|----------------------|
| | 4115 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 583,00 | - 2 583,00 | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 583,00 | 2 583,00 |
| | 4125 | Składki na Fundusz Pracy | 289,00 | - 289,00 | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 289,00 | 289,00 |
| | 4175 | Wynagrodzenia bezosobowe | 453 149,00 | - 453 149,00 | 0,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 453 149,00 | 453 149,00 |
| | 4215 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 104 020,00 | - 1 104 020,00 | 0,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 104 020,00 | 1 104 020,00 |
| | 4285 | Zakup usług zdrowotnych | 991 639,00 | - 991 639,00 | 0,00 |
| | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 991 639,00 | 991 639,00 |
| | 4305 | Zakup usług pozostałych | 224 289,00 | - 224 289,00 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 224 289,00 | 224 289,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 992 281,00 | 0,00 | 5 992 281,00 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 451 630,00 | 0,00 | 451 630,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 324 386,40 | - 1 273,54 | 323 112,86 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 613,60 | 1 273,54 | 1 887,14 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 092,87 | - 222,36 | 60 870,51 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107,13 | 222,36 | 329,49 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 584,96 | - 31,20 | 8 553,76 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 15,04 | 31,20 | 46,24 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 918 449,57 | 0,00 | 1 918 449,57 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 575 007,04 | 0,00 | 575 007,04 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 647,21 | 2 000,00 | 54 647,21 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 351,20 | 500,00 | 10 851,20 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 358,40 | 500,00 | 1 858,40 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 623,87 | - 4 200,00 | 14 423,87 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 34 754,74 | 1 200,00 | 35 954,74 |
| Razem: | | | 45 173 792,21 | 0,00 | 45 173 792,21 |

SKARBNIK POWIATU

 Krzysztof Goleń

Starosta

 Krzysztof MacKiewicz

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 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 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 242 316,00 | 242 316,00 | 28 572,00 | 0,00 | 28 572,00 | 0,00 | 213 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 221 744,00 | 221 744,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 213 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 20 572,00 | 20 572,00 | 20 572,00 | 0,00 | 20 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 259 800,00 | 259 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 259 800,00 | 259 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 513 394,00 | 1 280 545,00 | 1 276 045,00 | 384 830,00 | 891 215,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 232 849,00 | 8 662 849,00 | 3 453 769,00 | 570 000,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 10 112 203,00 | 1 280 545,00 | 1 276 045,00 | 384 830,00 | 891 215,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 831 658,00 | 8 261 658,00 | 3 453 769,00 | 570 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 401 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401 191,00 | 401 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 75 907,00 | 75 907,00 | 75 907,00 | 38 000,00 | 37 907,00 | 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 | 75 907,00 | 75 907,00 | 75 907,00 | 38 000,00 | 37 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 538 307,00 | 534 607,00 | 353 600,00 | 276 336,00 | 77 264,00 | 0,00 | 200,00 | 180 807,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 215 807,00 | 215 807,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 322 000,00 | 318 300,00 | 318 100,00 | 276 336,00 | 41 764,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | | Informatyka | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 328 865,05 | 3 878 865,05 | 3 702 502,50 | 2 643 723,94 | 1 058 778,56 | 0,00 | 145 173,00 | 31 189,55 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 86 700,00 | 86 700,00 | 86 700,00 | 86 700,00 | 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 | 145 000,00 | 145 000,00 | 2 827,00 | 0,00 | 2 827,00 | 0,00 | 142 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 4 048 865,05 | 3 598 865,05 | 3 564 475,50 | 2 546 363,94 | 1 018 111,56 | 0,00 | 3 000,00 | 31 189,55 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 10 660,00 | 11 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 915 400,00 | 2 915 400,00 | 2 792 099,00 | 2 574 268,00 | 217 831,00 | 0,00 | 123 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 913 400,00 | 2 913 400,00 | 2 790 099,00 | 2 574 268,00 | 215 831,00 | 0,00 | 123 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 117 000,00 | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00 | 117 000,00 | 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 | 117 000,00 | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 151 581,13 | 8 151 581,13 | 7 808 753,00 | 6 658 904,00 | 1 149 849,00 | 214 000,00 | 88 935,00 | 39 893,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 743 272,19 | 2 743 272,19 | 2 625 862,11 | 2 219 034,03 | 406 828,08 | 75 000,00 | 42 410,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 4 240 928,81 | 4 240 928,81 | 4 058 495,73 | 3 498 840,71 | 559 655,02 | 139 000,00 | 43 433,08 | 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 | 599 488,00 | 599 488,00 | 598 688,00 | 500 700,00 | 97 988,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | 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 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 104 621,00 | 104 621,00 | 104 621,00 | 65 433,00 | 39 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 393 697,00 | 393 697,00 | 391 605,16 | 373 646,26 | 17 958,90 | 0,00 | 2 091,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 45 574,13 | 45 574,13 | 5 481,00 | 1 250,00 | 4 231,00 | 0,00 | 200,00 | 39 893,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 5 127 120,00 | 5 127 120,00 | 1 843 600,00 | 0,00 | 1 843 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 283 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 843 600,00 | 1 843 600,00 | 1 843 600,00 | 0,00 | 1 843 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 3 283 520,00 | 3 283 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 283 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 992 281,00 | 5 965 281,00 | 4 453 818,13 | 2 355 390,13 | 2 098 428,00 | 468 000,00 | 1 041 200,00 | 2 262,87 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 183 000,00 | 1 183 000,00 | 1 102 000,00 | 0,00 | 1 102 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 567 000,00 | 2 540 000,00 | 2 530 000,00 | 1 822 700,00 | 707 300,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 1 320 220,00 | 1 320 220,00 | 370 220,00 | 114 972,00 | 255 248,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 451 630,00 | 451 630,00 | 449 167,13 | 417 687,13 | 31 480,00 | 0,00 | 200,00 | 2 262,87 | 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2 431,00 | 2 431,00 | 2 431,00 | 31,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 918 449,57 | 1 918 449,57 | 1 212 456,00 | 1 108 699,00 | 103 757,00 | 116 200,00 | 3 000,00 | 586 793,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 116 200,00 | 116 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 200,00 | 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 | 72 500,00 | 72 500,00 | 72 500,00 | 24 000,00 | 48 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 154 742,53 | 1 154 742,53 | 1 139 956,00 | 1 084 699,00 | 55 257,00 | 0,00 | 3 000,00 | 11 786,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 575 007,04 | 575 007,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 007,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 951 605,00 | 3 869 145,00 | 3 770 679,00 | 2 841 164,00 | 929 515,00 | 0,00 | 98 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 460,00 | 82 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 535 015,00 | 2 532 555,00 | 2 446 569,00 | 2 026 314,00 | 420 255,00 | 0,00 | 85 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 4 294,00 | 4 294,00 | 4 294,00 | 4 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 503 301,00 | 503 301,00 | 503 121,00 | 463 256,00 | 39 865,00 | 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 | 895 495,00 | 815 495,00 | 808 695,00 | 347 300,00 | 461 395,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 285 566,46 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 066,46 | 283 066,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 160 066,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 066,46 | 160 066,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 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 | 67 500,00 | 67 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 67 500,00 | 67 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 14 700,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | 9 090,00 | 5 610,00 | 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 | 14 700,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | 9 090,00 | 5 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 45 173 792,21 | 35 094 716,75 | 27 471 231,63 | 18 892 405,07 | 8 578 826,56 | 865 700,00 | 1 718 519,00 | 4 409 266,12 | 100 000,00 | 530 000,00 | 10 079 075,46 | 9 509 075,46 | 3 453 769,00 | 570 000,00 | |

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń

Starosta
Krzysztof Mackiewicz

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | - 9,00 | 2 091,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 900,00 | 9,00 | 7 909,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 108 700,00 | 0,00 | 108 700,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 940,00 | 600,00 | 9 540,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 761,00 | - 600,00 | 11 161,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 913 400,00 | 0,00 | 2 913 400,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 913 400,00 | 0,00 | 2 913 400,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 126 701,00 | - 3 600,00 | 123 101,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 578,00 | 3 000,00 | 31 578,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 400,00 | 600,00 | 4 000,00 |
| Razem: | | | | 5 825 700,00 | 0,00 | 5 825 700,00 |

SKARBNIK POWIATU
K. Goleń
Krzysztof Goleń

Starosta
K. Maciewicz
Krzysztof Maciewicz

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015

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 | 15013 | Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | Razem | 259 800,00 | 0,00 | 259 800,00 | 259 800,00 | 0,00 | 259 800,00 |
| | | | Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich | 2007 | 220 830,00 | 0,00 | 220 830,00 | - | - | - |
| | | | Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia | 2009 | 38 970,00 | 0,00 | 38 970,00 | - | - | - |
| | | | | 3037 | - | - | - | 194 373,20 | 0,00 | 194 373,20 |
| | | | | 3039 | - | - | - | 34 301,15 | 0,00 | 34 301,15 |
| | | | | 4017 | - | - | - | 14 930,99 | 0,00 | 14 930,99 |
| | | | | 4019 | - | - | - | 2 634,88 | 0,00 | 2 634,88 |
| | | | | 4117 | - | - | - | 3 680,00 | 0,00 | 3 680,00 |
| | | | | 4119 | - | - | - | 649,42 | 0,00 | 649,42 |
| | | | | 4127 | - | - | - | 365,81 | 0,00 | 365,81 |
| | | | | 4129 | - | - | - | 64,55 | 0,00 | 64,55 |
| | 4307 | - | - | - | 7 480,00 | 0,00 | 7 480,00 | | | |
| | 4309 | - | - | - | 1 320,00 | 0,00 | 1 320,00 | | | |
| 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie | Regionalny Program Operacyjny | Razem | 3 453 141,00 | 0,00 | 3 453 141,00 | 3 553 769,00 | 0,00 | 3 553 769,00 |
| | | | Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa | 6207 | 2 606 618,00 | 0,00 | 2 606 618,00 | - | - | - |
| | | | | 6309 | 846 523,00 | 0,00 | 846 523,00 | - | - | - |
| | | | | 6050 | - | - | - | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | | 6057 | - | - | - | 2 606 618,00 | 0,00 | 2 606 618,00 |
| | | | | 6059 | - | - | - | 847 151,00 | 0,00 | 847 151,00 |
| 710 | 71013 | Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej | Regionalny Program Operacyjny | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 807,00 | 0,00 | 180 807,00 |
| | | | Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności | 2809 | - | - | - | 180 807,00 | 0,00 | 180 807,00 |
| 720 | 72095 | Infostrada Kujaw i Pomorza | Regionalny Program Operacyjny | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności | 2909 | - | - | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu/programu | Paragraf | Dochody | | | Wydatki | | | |
|--------------|------------------|--|---|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie | |
| 750 | 75020 | Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców | Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V. <i>Dobre rządzenie</i> Działanie 5.2 <i>Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej</i> Poddziałanie 5.2.1 <i>Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej</i> | Razem | 17 600,00 | 0,00 | 17 600,00 | 33 452,42 | 0,00 | 33 452,42 |
| | | | | 2007 | 17 600,00 | 0,00 | 17 600,00 | - | - | - |
| | | | | 4017 | - | - | - | 14 110,56 | 0,00 | 14 110,56 |
| | | | | 4019 | - | - | - | 12 636,50 | -1 273,54 | 11 362,96 |
| | | | | 4117 | - | - | - | 2 425,68 | 0,00 | 2 425,68 |
| | | | | 4119 | - | - | - | 2 170,56 | -222,36 | 1 948,20 |
| | | | | 4127 | - | - | - | 263,76 | 0,00 | 263,76 |
| | | | | 4129 | - | - | - | 309,59 | -31,20 | 278,39 |
| | | | | 4307 | - | - | - | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | | | 852 | 85218 | | | 4019 | - | - |
| 4119 | - | - | - | | | | | 107,13 | 222,36 | 329,49 |
| 4129 | - | - | - | | | | | 15,04 | 31,20 | 46,24 |
| Razem | 16 800,00 | 0,00 | 16 800,00 | | | | | 39 893,13 | 0,00 | 39 893,13 |
| 801 | 80195 | Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius | Program "Uczenie się przez całe życie" | 2701 | 16 800,00 | 0,00 | 16 800,00 | - | - | - |
| | | | | 4211 | - | - | - | 5 790,84 | 0,00 | 5 790,84 |
| | | | | 4301 | - | - | - | 34 102,29 | 0,00 | 34 102,29 |
| | | | | Razem | 3 283 520,00 | 0,00 | 3 283 520,00 | 3 283 520,00 | 0,00 | 3 283 520,00 |
| 851 | 85195 | Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim | Norweski Mechanizm Finansowy Program PL13 "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu" | 2005 | 2 790 992,00 | -2 790 992,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2006 | 492 528,00 | 0,00 | 492 528,00 | | | |
| | | | | 2007 | 0,00 | 2 790 992,00 | 2 790 992,00 | - | - | - |
| | | | | 4015 | - | - | - | 15 023,00 | -15 023,00 | 0,00 |
| | | | | 4016 | - | - | - | 2 652,00 | 0,00 | 2 652,00 |
| | | | | 4017 | - | - | - | 0,00 | 15 023,00 | 15 023,00 |
| | | | | 4115 | - | - | - | 2 583,00 | -2 583,00 | 0,00 |
| | | | | 4116 | - | - | - | 456,00 | 0,00 | 456,00 |
| | | | | 4117 | - | - | - | 0,00 | 2 583,00 | 2 583,00 |
| | | | | 4125 | - | - | - | 289,00 | -289,00 | 0,00 |
| | | | | 4126 | - | - | - | 51,00 | 0,00 | 51,00 |
| | | | | 4127 | - | - | - | 0,00 | 289,00 | 289,00 |
| | | | | 4175 | - | - | - | 453 149,00 | -453 149,00 | 0,00 |
| | | | | 4176 | - | - | - | 79 968,00 | 0,00 | 79 968,00 |
| | | | | 4177 | - | - | - | 0,00 | 453 149,00 | 453 149,00 |
| | | | | 4215 | - | - | - | 1 104 020,00 | -1 104 020,00 | 0,00 |
| | | | | 4216 | - | - | - | 204 825,00 | 0,00 | 204 825,00 |
| | | | | 4217 | - | - | - | 0,00 | 1 104 020,00 | 1 104 020,00 |
| | | | | 4285 | - | - | - | 991 639,00 | -991 639,00 | 0,00 |
| | | | | 4286 | - | - | - | 174 995,00 | 0,00 | 174 995,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu/programu | Paragraf | Dochody | | | Wydatki | | | |
|-------|----------|---------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie | |
| | | | 4287 | - | - | - | 0,00 | 991 639,00 | 991 639,00 | |
| | | | 4305 | - | - | - | 224 289,00 | -224 289,00 | 0,00 | |
| | | | 4306 | - | - | - | 29 581,00 | 0,00 | 29 581,00 | |
| | | | 4307 | - | - | - | 0,00 | 224 289,00 | 224 289,00 | |
| 853 | 85333 | Nowe kadry 2014 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie | Razem | 5 311,00 | 0,00 | 5 311,00 | 11 786,53 | 0,00 | 11 786,53 |
| | | | | 2007 | 5 311,00 | - | 5 311,00 | - | - | - |
| | | | | 2917 | - | - | - | 2 712,81 | 0,00 | 2 712,81 |
| | | | | 4047 | - | - | - | 4 347,04 | 0,00 | 4 347,04 |
| | | | | 4049 | - | - | - | 2 826,19 | 0,00 | 2 826,19 |
| | | | | 4117 | - | - | - | 624,82 | 0,00 | 624,82 |
| | | | | 4119 | - | - | - | 908,00 | 0,00 | 908,00 |
| | | | | 4127 | - | - | - | 338,67 | 0,00 | 338,67 |
| | | | | 4129 | - | - | - | 29,00 | 0,00 | 29,00 |
| 853 | 85395 | Dzisiaj nauka jutro praca | Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działalność 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego | Razem | 290 903,80 | 0,00 | 290 903,80 | 407 577,35 | 0,00 | 407 577,35 |
| | | | | 2007 | 290 903,80 | 0,00 | 290 903,80 | - | - | - |
| | | | | 3027 | - | - | - | 11 300,00 | 0,00 | 11 300,00 |
| | | | | 3267 | - | - | - | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | | | | 4017 | - | - | - | 36 812,81 | 0,00 | 36 812,81 |
| | | | | 4117 | - | - | - | 6 328,20 | 0,00 | 6 328,20 |
| | | | | 4127 | - | - | - | 1 055,40 | 0,00 | 1 055,40 |
| | | | | 4177 | - | - | - | 71 167,60 | 0,00 | 71 167,60 |
| | | | | 4179 | - | - | - | 16 492,40 | 0,00 | 16 492,40 |
| | | | | 4217 | - | - | - | 8 582,87 | 0,00 | 8 582,87 |
| | | | | 4247 | - | - | - | 206 148,07 | 0,00 | 206 148,07 |
| | | | | 4307 | - | - | - | 25 190,00 | 0,00 | 25 190,00 |
| | | | | 4437 | - | - | - | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 853 | 85395 | Przez naukę do sukcesu | Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działalność 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych | Razem | 102 202,45 | 0,00 | 102 202,45 | 167 429,69 | 0,00 | 167 429,69 |
| | | | | 2007 | 102 202,45 | 0,00 | 102 202,45 | - | - | - |
| | | | | 4017 | - | - | - | 15 834,40 | 2 000,00 | 17 834,40 |
| | | | | 4117 | - | - | - | 4 023,00 | 500,00 | 4 523,00 |
| | | | | 4127 | - | - | - | 303,00 | 500,00 | 803,00 |
| | | | | 4177 | - | - | - | 64 692,00 | 0,00 | 64 692,00 |
| | | | | 4217 | - | - | - | 10 041,00 | -4 200,00 | 5 841,00 |
| | | | | 4247 | - | - | - | 62 959,00 | 0,00 | 62 959,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu/programu | Paragraf | Dochody | | | Wydatki | | |
|---------------|----------|-------------------------|----------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| | | | 4307 | - | - | - | 9 564,74 | 1 200,00 | 10 764,74 |
| | | | 4309 | - | - | - | 12,55 | 0,00 | 12,55 |
| Razem: | | | | 7 429 278,25 | 0,00 | 7 429 278,25 | 7 963 035,12 | 0,00 | 7 963 035,12 |

SKARBNIK POWIATU
K. Goleń
 Krzysztof Goleń

Starosta
K. Madkiewicz
 Krzysztof Madkiewicz