

UCHWAŁA Nr 41/67/2019
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 7 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1815), art. 257 i art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 1012) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 264) zmienionej uchwałami Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1012), Nr V/40/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2129), Nr 20/30/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2691), Nr VI/48/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3361), Nr 26/40/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3521), Nr VII/52/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3728), Nr 28/44/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3937), Nr 30/49/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 lipca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4167), Nr 32/56/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 sierpnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4481), Nr 35/59/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4824), Nr VIII/57/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5145), Nr 38/64/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 października 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5442) i Nr IX/59/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 października 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5762) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **2 000,00 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **48 308 859,09 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące: **40 281 860,81 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **8 026 998,28 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **2 000,00 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **51 940 813,13 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące **39 531 061,39 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **12 409 751,74 zł.**”;
- 6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- 8) w załączniku nr 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 4 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości **1 861 774,21 zł**, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **81 258,45 zł**;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **1 780 515,76 zł.**”;
- 11) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

Podpisy członków Zarządu

Krzysztof Maćkiewicz

Karol Sarnecki

Bożena Szpryniecka

Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

1.

Stosownie do uchwały nr 43/19 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wąbrzeskiemu na dofinansowanie zadania pn. „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego” w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) zwiększa się planowane dochody i wydatki o 2 000,00 zł.**

2.

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

3. Informacje dodatkowe

Równowaga budżetowa:

| Treść | Plan | | |
|--|----------------------|-------------|----------------------|
| | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Dochody (D) | 48 306 859,09 | 2 000,00 | 48 308 859,09 |
| Wydatki (W) | 51 938 813,13 | 2 000,00 | 51 940 813,13 |
| Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W) | -3 631 954,04 | 0,00 | -3 631 954,04 |
| Przychody (P) | 4 377 406,04 | 0,00 | 4 377 406,04 |
| Rozchody (R) | 745 452,00 | 0,00 | 745 452,00 |
| Przychody - rozchody | 3 631 954,04 | 0,00 | 3 631 954,04 |
| 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) | 40 279 860,81 | 2 000,00 | 40 281 860,81 |
| Wydatki bieżące (W_b) | 39 529 061,39 | 2 000,00 | 39 531 061,39 |
| Wynik ($D_b - W_b$) | 750 799,42 | 0,00 | 750 799,42 |
| Wolne środki (W_s) | 4 377 406,17 | 0,00 | 4 377 406,17 |
| Wynik ($D_b + W_s - W_b$) | 5 128 205,59 | 0,00 | 5 128 205,59 |

Wskaźnik roczny z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: $(D_b + S_m - W_b) : D_0$

| Treść | Plan | | |
|--|---------------|--------------|---------------|
| | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Dochody bieżące (D_b) | 40 279 860,81 | 2 000,00 | 40 281 860,81 |
| Sprzedaż majątku (S_m) | 95,00 | 0,00 | 95,00 |
| Wydatki bieżące (W_b) | 39 529 061,39 | 2 000,00 | 39 531 061,39 |
| Dochody ogółem (D_0) | 48 306 859,09 | 2 000,00 | 48 308 859,09 |
| Wskaźnik roczny z art. 243 ($D_b + S_m - W_b$): D_0 | 1,55% | 0,00% | 1,55% |

4. Załączniki

| Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. | | Zakres zmian | Nr załącznika w niniejszej uchwale |
|--|---|--------------------|------------------------------------|
| 1 | Dochody | wprowadzenie zmian | 1 |
| 2 | Wydatki | wprowadzenie zmian | 2 |
| 3 | Wydatki (<i>art. 236</i>) | nowy | 3 |
| 4 | Przychody i rozchody budżetu | - | - |
| 5 | Wykaz wydatków majątkowych | - | - |
| 6 | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | - | - |
| 7 | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | wprowadzenie zmian | 4 |
| 8 | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej | - | - |
| 9 | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej | - | - |
| 10 | Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi | - | - |
| 11 | Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | nowy | 5 |
| 12 | Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu | nowy | 6 |
| 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 | - | - |
| 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 | | | | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 208 972,95 | 0,00 | 2 000,00 | 2 210 972,95 |
| | | | 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 | 1 785 508,45 | 0,00 | 0,00 | 1 785 508,45 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 26 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 28 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 26 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 28 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 40 279 860,81 | 0,00 | 2 000,00 | 40 281 860,81 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 498 929,45 | 0,00 | 0,00 | 2 498 929,45 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 8 026 998,28 | 0,00 | 0,00 | 8 026 998,28 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 840 139,18 | 0,00 | 0,00 | 2 840 139,18 |
| Ogółem: | | | | 48 306 859,09 | 0,00 | 2 000,00 | 48 308 859,09 |
| | | | 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 | 5 339 068,63 | 0,00 | 0,00 | 5 339 068,63 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 577 668,00 | 0,00 | 577 668,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 365 346,00 | 0,00 | 365 346,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 800,00 | -4 000,00 | 6 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 4 945,85 | 17 445,85 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 19 642,00 | -380,20 | 19 261,80 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 335,00 | -565,65 | 5 769,35 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 903 853,08 | 0,00 | 10 903 853,08 |
| | 80115 | | Technika | 3 918 038,27 | 0,00 | 3 918 038,27 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 44 518,00 | -35,00 | 44 483,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 641,00 | 35,00 | 1 676,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 839 885,44 | 0,00 | 839 885,44 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 373,68 | -15,00 | 358,68 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 68,02 | 15,00 | 83,02 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 253 574,02 | 2 000,00 | 4 255 574,02 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 129 866,67 | 2 000,00 | 131 866,67 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 31 000,00 | 2 000,00 | 33 000,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 389 358,00 | 0,00 | 1 389 358,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 100,00 | -12 000,00 | 16 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 12 000,00 | 12 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 545 006,87 | 0,00 | 3 545 006,87 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 15 190,00 | 0,00 | 15 190,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 409,45 | -58,49 | 350,96 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70,52 | -8,40 | 62,12 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10,03 | -3,11 | 6,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| Razem: | | | | 51 938 813,13 | 2 000,00 | 51 940 813,13 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|--------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | 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 i 3. | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 529,28 | 2 529,28 | 2 529,28 | 0,00 | 2 529,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 2 529,28 | 2 529,28 | 2 529,28 | 0,00 | 2 529,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 242 030,00 | 242 030,00 | 27 440,00 | 0,00 | 27 440,00 | 0,00 | 214 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 219 390,00 | 219 390,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 214 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 22 640,00 | 22 640,00 | 22 640,00 | 0,00 | 22 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 713 048,87 | 1 978 008,00 | 1 969 908,00 | 468 053,00 | 1 501 855,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 735 040,87 | 6 685 040,87 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 9 713 048,87 | 1 978 008,00 | 1 969 908,00 | 468 053,00 | 1 501 855,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 735 040,87 | 6 685 040,87 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 119 328,00 | 88 828,00 | 88 828,00 | 43 000,00 | 45 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 119 328,00 | 88 828,00 | 88 828,00 | 43 000,00 | 45 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 577 668,00 | 577 668,00 | 577 368,00 | 433 042,00 | 144 326,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 212 322,00 | 212 322,00 | 212 322,00 | 120 900,00 | 91 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 365 346,00 | 365 346,00 | 365 046,00 | 312 142,00 | 52 904,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | | Infomatyka | 1 015 986,45 | 13 108,45 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 108,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 002 878,00 | 1 002 878,00 | 1 002 878,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 1 015 986,45 | 13 108,45 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 108,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 002 878,00 | 1 002 878,00 | 1 002 878,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 254 195,56 | 4 902 195,56 | 4 720 039,56 | 3 396 932,61 | 1 323 106,95 | 0,00 | 182 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 000,00 | 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 31 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 186 556,00 | 186 556,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 178 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 4 971 480,56 | 4 619 480,56 | 4 615 380,56 | 3 351 480,56 | 1 263 900,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 000,00 | 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 16 959,00 | 16 959,00 | 16 959,00 | 14 252,05 | 2 706,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 49 565,00 | 49 565,00 | 49 565,00 | 460,00 | 49 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 460,00 | 3 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 45 565,00 | 45 565,00 | 45 565,00 | 0,00 | 45 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 866 001,00 | 3 838 501,00 | 3 686 463,00 | 3 481 150,00 | 205 313,00 | 0,00 | 152 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 856 501,00 | 3 836 501,00 | 3 684 463,00 | 3 481 150,00 | 203 313,00 | 0,00 | 152 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 132 000,00 | 67 980,00 | 7 821,74 | 60 158,26 | 64 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 132 000,00 | 67 980,00 | 7 821,74 | 60 158,26 | 64 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 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 | 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 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 396 752,00 | 396 752,00 | 396 752,00 | 0,00 | 396 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 19 752,00 | 19 752,00 | 19 752,00 | 0,00 | 19 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------|------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 377 000,00 | 377 000,00 | 377 000,00 | 0,00 | 377 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 903 853,08 | 9 288 353,08 | 8 649 012,08 | 7 260 646,08 | 1 388 366,00 | 111 650,00 | 69 509,00 | 458 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 615 500,00 | 1 615 500,00 | 1 564 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | | Technika | 3 918 038,27 | 3 918 038,27 | 3 873 555,27 | 3 379 879,81 | 493 675,46 | 0,00 | 44 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 839 885,44 | 839 885,44 | 834 876,76 | 705 442,86 | 129 433,90 | 4 650,00 | 358,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 470 615,23 | 2 470 615,23 | 2 447 129,23 | 2 017 253,00 | 429 876,23 | 0,00 | 23 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 243 947,85 | 243 947,85 | 242 892,53 | 180 827,41 | 62 065,12 | 1 000,00 | 55,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego | 710 251,71 | 694 251,71 | 693 381,71 | 544 388,00 | 148 993,71 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 34 500,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | 0,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 172 374,00 | 172 374,00 | 172 318,00 | 161 010,00 | 11 308,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 4 129,58 | 4 129,58 | 4 129,58 | 0,00 | 4 129,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 401 011,00 | 801 511,00 | 343 129,00 | 271 845,00 | 71 284,00 | 0,00 | 200,00 | 458 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 599 500,00 | 1 599 500,00 | 1 564 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 999 000,00 | 999 000,00 | 999 000,00 | 0,00 | 999 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 999 000,00 | 999 000,00 | 999 000,00 | 0,00 | 999 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 473 334,00 | 5 452 084,00 | 3 969 388,00 | 2 971 832,00 | 997 556,00 | 1 468 596,00 | 14 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 250,00 | 21 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 562 773,00 | 3 541 523,00 | 3 527 923,00 | 2 566 635,00 | 961 288,00 | 0,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 250,00 | 21 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 468 596,00 | 1 468 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 439 565,00 | 439 565,00 | 439 065,00 | 402 797,00 | 36 268,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | 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 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | | 18 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 255 574,02 | 4 255 574,02 | 1 639 143,50 | 1 476 847,00 | 162 296,50 | 131 866,67 | 3 900,00 | 2 480 663,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 131 866,67 | 131 866,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 866,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 253 685,50 | 253 685,50 | 252 085,50 | 160 807,00 | 91 278,50 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 389 358,00 | 1 389 358,00 | 1 387 058,00 | 1 316 040,00 | 71 018,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 480 663,85 | 2 480 663,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 480 663,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 696 636,00 | 4 378 636,00 | 4 258 906,00 | 3 486 182,00 | 772 724,00 | 0,00 | 119 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 000,00 | 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 981 786,43 | 2 969 786,43 | 2 868 086,43 | 2 460 348,00 | 407 738,43 | 0,00 | 101 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 754 153,57 | 694 153,57 | 693 973,57 | 641 281,00 | 52 692,57 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 943 596,00 | 697 596,00 | 679 846,00 | 384 553,00 | 295 293,00 | 0,00 | 17 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 545 006,87 | 2 387 924,00 | 770 959,90 | 201 826,76 | 569 133,14 | 0,00 | 1 322 788,10 | 294 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157 082,87 | 1 157 082,87 | 709 821,78 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 15 190,00 | 15 190,00 | 490,00 | 420,00 | 70,00 | 0,00 | 14 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 642 558,00 | 1 642 558,00 | 429 469,90 | 196 713,76 | 232 756,14 | 0,00 | 1 213 088,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 593 082,87 | 436 000,00 | 341 000,00 | 4 693,00 | 336 307,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157 082,87 | 1 157 082,87 | 709 821,78 | 0,00 | 0,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 294 176,00 | 294 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 179 205,00 | 29 205,00 | 29 205,00 | 0,00 | 29 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 29 205,00 | 29 205,00 | 29 205,00 | 0,00 | 29 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 82 500,00 | 82 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 72 500,00 | 72 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 16 600,00 | 16 600,00 | 16 600,00 | 9 900,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 16 600,00 | 16 600,00 | 16 600,00 | 9 900,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 51 940 813,13 | 39 531 061,39 | 31 929 087,32 | 23 237 693,19 | 8 691 394,13 | 1 858 632,67 | 2 087 211,10 | 3 236 130,30 | 0,00 | 420 000,00 | 12 409 751,74 | 11 359 751,74 | 3 277 199,78 | 0,00 | 1 050 000,00 | |

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 |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 536 246,00 | 0,00 | 536 246,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 365 346,00 | 0,00 | 365 346,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 800,00 | -4 000,00 | 6 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 4 945,85 | 17 445,85 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 19 642,00 | -380,20 | 19 261,80 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 335,00 | -565,65 | 5 769,35 |
| 855 | | | Rodzina | 289 292,00 | 0,00 | 289 292,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 15 190,00 | 0,00 | 15 190,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 409,45 | -58,49 | 350,96 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70,52 | -8,40 | 62,12 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10,03 | -3,11 | 6,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| Razem: | | | | 7 560 422,36 | 0,00 | 7 560 422,36 |

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 | - | - | 0,00 |
| | | Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. | 6300 | 416 000,00 | 0,00 | 416 000,00 | - | - | 0,00 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+925 | 6300 | 1 506 737,63 | 0,00 | 1 506 737,63 | - | - | 0,00 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 miejscowości Płużnica | 6300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| | | Budowa drogi powiatowej Nr 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska od km 5+227 do km 5+427 | 6300 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | - | - | 0,00 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka w km 6+774 do km 7+770 | 6300 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | - | - | 0,00 |
| 720 | 72095 | Promocja i zarządzanie projektem "Inforstrada Kujaw i Pomorza 2.0" | 2339 | - | - | - | 3 108,45 | 0,00 | 3 108,45 |
| 801 | 80117 | Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze | 2320 | - | - | - | 4 650,00 | 0,00 | 4 650,00 |
| 801 | 80130 | Kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy | 2330 | - | - | - | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 853 | 85311 | Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego | 2710 | 17 000,00 | 2 000,00 | 19 000,00 | - | - | - |
| | | Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat" | 2710 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | - | - | - |
| 855 | 85508 | Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego | 2320 | 25 248,00 | 0,00 | 25 248,00 | - | - | 0,00 |
| 900 | 90095 | Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej (w tym zakup mundurów) | 2710 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | - | - | 0,00 |
| 921 | 6211 | Dofinansowanie działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie | 2310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 250,00 | 0,00 | 36 250,00 |
| RAZEM | | | | 2 143 485,63 | 2 000,00 | 2 145 485,63 | 45 008,45 | 0,00 | 45 008,45 |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie / przeznaczenie dotacji | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|---|----------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | 81 258,45 | 0,00 | 81 258,45 |
| 1. Dotacje celowe | | | | 45 008,45 | 0,00 | 45 008,45 |
| 720 | 72095 | 2339 | Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na promocję i zarządzanie projektem "Inforstrada Kujaw i Pomorza 2.0" | 3 108,45 | 0,00 | 3 108,45 |
| 801 | 80117 | 2320 | Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze | 4 650,00 | 0,00 | 4 650,00 |
| | 80130 | 2330 | Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 921 | 92116 | 2310 | Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na bieżącą działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie | 36 250,00 | 0,00 | 36 250,00 |
| 2. Dotacje podmiotowe | | | | 36 250,00 | 0,00 | 36 250,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie | 36 250,00 | 0,00 | 36 250,00 |
| 3. Dotacje przedmiotowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | 1 778 515,76 | 2 000,00 | 1 780 515,76 |
| 1. Dotacje celowe | | | | 41 000,00 | 2 000,00 | 43 000,00 |
| 853 | 85311 | 2360 | Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego | 22 000,00 | 2 000,00 | 24 000,00 |
| | | | Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat" | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2. Dotacje podmiotowe | | | | 1 737 515,76 | 0,00 | 1 737 515,76 |
| 755 | 75515 | 2360 | Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej | 64 053,09 | 0,00 | 64 053,09 |
| 801 | 80116 | 2540 | Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Policealna Szkoła dla Dorosłych | 106 000,00 | 0,00 | 106 000,00 |
| | 80120 | 2540 | Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum dla Dorosłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 | 2360 | Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy | 1 468 596,00 | 0,00 | 1 468 596,00 |
| 853 | 85311 | 2820 | Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON | 98 866,67 | 0,00 | 98 866,67 |
| 3. Dotacje przedmiotowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem dotacje | | | | 1 859 774,21 | 2 000,00 | 1 861 774,21 |