

UCHWAŁA Nr 216/428/2024
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 5 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz § 16 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XLI/268/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 8610) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/268/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 8610) zmienionej uchwałą Nr XLII/274/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **16 959,00 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **83 515 654,08 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **67 360 514,19 zł**;

2) dochody majątkowe: **16 155 139,89 zł.**”;

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

4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **16 959,00 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **86 716 401,55 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **68 219 004,59 zł**;

2) wydatki majątkowe: **18 497 396,96 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.

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

Zarząd Powiatu

Krzysztof Maćkiewicz

Karol Sarnecki

Bożena Szpryniecka

Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

I. DOCHODY i WYDATKI

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

Stosownie do pisma Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2024 r. znak ST3.4752.2.2024.p zwiększa się planowane dochody (dział 758 rozdział 75814) o **9 104,00 zł** oraz wydatki w dziale 801 rozdział 80115 o **2 623,15 zł** i w dziale 801 rozdział 80120 o **5 880,85 zł** z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za okres 01.12.2023 r. do 31.12.2023 r. Przyznane środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

2. Dział 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)

Zwiększa się planowane dochody i wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o **7 855,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej w styczniu br. (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 stycznia 2024 r. znak WFB.I.3121.2.22.2024) (środki z Funduszu Pomocy).

3 .

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

II. INFORMACJE DODATKOWE

| Poz. WPF | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 1 | Dochody (D) | 83 498 695,08 | 16 959,00 | 83 515 654,08 |
| 1.1 | Dochody bieżące (Db) | 67 343 555,19 | 16 959,00 | 67 360 514,19 |
| 1.1.4 | Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd) | 22 399 523,19 | 16 959,00 | 22 416 482,19 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE) | 998 995,00 | 0,00 | 998 995,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe (Dm) | 16 155 139,89 | 0,00 | 16 155 139,89 |
| 1.2.1 | Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm) | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 2 | Wydatki (W) | 86 699 442,55 | 16 959,00 | 86 716 401,55 |
| 2.1 | Wydatki bieżące (Wb) | 68 202 045,59 | 16 959,00 | 68 219 004,59 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE) | 998 995,00 | 0,00 | 998 995,00 |
| 2.1.3 | Wydatki na obsługę długu (Wd) | 655 000,00 | 0,00 | 655 000,00 |
| 10.7.2.1.1 | Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe (Wm) | 18 497 396,96 | 0,00 | 18 497 396,96 |
| 3 | Wynik budżetu (D-W) | -3 200 747,47 | 0,00 | -3 200 747,47 |
| | Db-Wb | -858 490,40 | 0,00 | -858 490,40 |
| | Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1] | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dm-Wm | -2 342 257,07 | 0,00 | -2 342 257,07 |
| 4 | Przychody budżetu | 5 131 491,47 | 0,00 | 5 131 491,47 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 2 600 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 4.2 | Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw) | 127 297,81 | 0,00 | 127 297,81 |
| 4.3 | Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws) | 2 404 193,66 | 0,00 | 2 404 193,66 |

| | | | | |
|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 4.4 | Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (spłata pożyczek)(Sp) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 1 930 744,00 | 0,00 | 1 930 744,00 |
| | Bilansowanie budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wskaźniki | x | x | x |
| 7.2 | Art. 242 [do 2021] Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws) | 1 673 001,07 | 0,00 | 1 673 001,07 |
| 7.2 | Art. 242 [od 2022 do 2025]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb+Wb_Ukr)+(Ndw)+(Sp)+(Ws) | 1 673 001,07 | 0,00 | 1 673 001,07 |
| 7.2 | Art. 242 [od 2026]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb+Wb_Ukr)+(Ndw)+(Sp) | -731 192,59 | 0,00 | -731 192,59 |
| 8.2 | Art. 243 [v.2020]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia trzyletnia) (Db-Db_UE+Dsm)-(Wb-Wb_UE-Wd-Wb_Ukr)/(Db-Dbd) | -0,10% | 0,00% | -0,10% |
| 8.2 | Art. 243 [v.2026]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia siedmioletnia) (Db-Db_UE)-(Wb-Wb_UE-Wd-Wb-Ukr)/(Db-Dbd) | -0,45% | 0,00% | -0,45% |
| | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x | x |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (Wb_Ukr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

III. ZAŁĄCZNIKI

| Nr i nazwa załącznika do uchwały budżetowej Nr XXXVII/223/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2022 r. | | Zakres zmian | Nr załącznika w niniejszej uchwale |
|--|--|--------------------|------------------------------------|
| 1 | Dochody | wprowadzenie zmian | 1 |
| 2 | Wydatki | wprowadzenie zmian | 2 |
| 3 | Wydatki (art. 236) | nowy | 3 |
| 4 | Przychody i rozchody budżetu | - | - |
| 5 | Wykaz wydatków majątkowych | - | - |
| 6 | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | - | - |
| 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 | Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu | - | - |
| 12 | Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | - | - |
| 13 | Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu | - | - |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 14 | Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | - | - |
| 15 | Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa | - | - |

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|--|----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 29 965 720,00 | 0,00 | 9 104,00 | 29 974 824,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 283 850,00 | 0,00 | 9 104,00 | 292 954,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 9 104,00 | 9 104,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 650 200,00 | 0,00 | 7 855,00 | 2 658 055,00 |
| | | | 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 | 660 200,00 | 0,00 | 0,00 | 660 200,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 770 000,00 | 0,00 | 7 855,00 | 777 855,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 7 855,00 | 7 855,00 |
| bieżące razem: | | | | 67 343 555,19 | 0,00 | 16 959,00 | 67 360 514,19 |
| | | | 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 | 998 995,00 | 0,00 | 0,00 | 998 995,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 16 155 139,89 | 0,00 | 0,00 | 16 155 139,89 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 83 498 695,08 | 0,00 | 16 959,00 | 83 515 654,08 |
| | | | 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 | 998 995,00 | 0,00 | 0,00 | 998 995,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 118 162,00 | 0,00 | 118 162,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 118 162,00 | 0,00 | 118 162,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 581,00 | 94,96 | 24 675,96 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 330,00 | -94,96 | 1 235,04 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 738 420,00 | 0,00 | 1 738 420,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 088 720,00 | 0,00 | 1 088 720,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 614 120,00 | -635,53 | 613 484,47 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 700,00 | 635,53 | 30 335,53 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 181 503,09 | 0,00 | 8 181 503,09 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 44 500,00 | 0,00 | 44 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 528,00 | -135,11 | 34 392,89 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 667,00 | 135,11 | 2 802,11 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 7 530 003,09 | 0,00 | 7 530 003,09 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 544 907,09 | -10 000,00 | 4 544 907,09 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 343 700,00 | 10 000,00 | 353 700,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 65 000,00 | -34,00 | 64 966,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 30 840,00 | 34,00 | 30 874,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 241 480,32 | 9 104,00 | 16 250 584,32 |
| | 80115 | | Technika | 8 154 969,00 | 2 623,15 | 8 157 592,15 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | -600,00 | 64 400,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 152,74 | 152,74 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 567,15 | 2 567,15 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 503,26 | 503,26 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 3 242 475,00 | 5 880,85 | 3 248 355,85 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 429,80 | 429,80 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 095,96 | 4 095,96 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 889,02 | 889,02 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 466,07 | 466,07 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 754 575,32 | 600,00 | 755 175,32 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4224 | Zakup środków żywności | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 8 190 342,00 | 0,00 | 8 190 342,00 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 812 730,00 | 0,00 | 812 730,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 000,00 | 5 504,00 | 48 504,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 030,00 | -5 504,00 | 19 526,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 836 607,00 | 0,00 | 2 836 607,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 325 487,00 | 0,00 | 325 487,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 661 549,00 | 7 855,00 | 4 669 404,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 1 710 767,00 | 0,00 | 1 710 767,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 300,00 | 189,00 | 9 489,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | -189,00 | 9 811,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 290 582,00 | 7 855,00 | 2 298 437,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 855,00 | 855,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| Razem: | | | 86 699 442,55 | 16 959,00 | 86 716 401,55 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | 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 | | 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 | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 32 828,00 | 32 828,00 | 32 828,00 | 0,00 | 32 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 32 828,00 | 32 828,00 | 32 828,00 | 0,00 | 32 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 27 648 924,64 | 10 133 527,68 | 10 133 527,68 | 0,00 | 10 133 527,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 515 396,96 | 16 295 396,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 000,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4 044 297,81 | 4 044 297,81 | 4 044 297,81 | 0,00 | 4 044 297,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 23 604 626,83 | 6 089 229,87 | 6 089 229,87 | 0,00 | 6 089 229,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 515 396,96 | 16 295 396,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 118 162,00 | 63 162,00 | 63 162,00 | 31 000,00 | 32 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 118 162,00 | 63 162,00 | 63 162,00 | 31 000,00 | 32 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 738 420,00 | 1 738 420,00 | 1 737 920,00 | 1 336 348,00 | 401 572,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 088 720,00 | 1 088 720,00 | 1 088 720,00 | 770 220,00 | 318 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 649 700,00 | 649 700,00 | 649 200,00 | 566 128,00 | 83 072,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | | Infomatyka | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 181 503,09 | 8 181 503,09 | 7 882 223,09 | 5 855 483,09 | 2 026 740,00 | 0,00 | 299 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 44 500,00 | 44 500,00 | 44 500,00 | 44 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 307 000,00 | 307 000,00 | 307 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 7 530 003,09 | 7 530 003,09 | 7 515 723,09 | 5 810 983,09 | 1 704 740,00 | 0,00 | 14 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 59 100,00 | 59 100,00 | 59 100,00 | 39 900,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 56 600,00 | 56 600,00 | 56 600,00 | 39 900,00 | 16 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 448 900,00 | 6 448 900,00 | 6 267 666,00 | 6 057 188,00 | 210 478,00 | 0,00 | 181 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 446 400,00 | 6 446 400,00 | 6 265 166,00 | 6 057 188,00 | 207 978,00 | 0,00 | 181 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 140 700,00 | 140 700,00 | 72 454,68 | 0,00 | 72 454,68 | 68 245,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 140 700,00 | 140 700,00 | 72 454,68 | 0,00 | 72 454,68 | 68 245,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 655 000,00 | 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 655 000,00 | 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 726 568,50 | 726 568,50 | 726 568,50 | 0,00 | 726 568,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 160 568,50 | 160 568,50 | 160 568,50 | 0,00 | 160 568,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 566 000,00 | 566 000,00 | 566 000,00 | 0,00 | 566 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieśnienie 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 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 250 584,32 | 16 250 584,32 | 15 849 533,00 | 13 754 998,93 | 2 094 534,07 | 4 500,00 | 29 000,00 | 367 551,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 483 900,00 | 483 900,00 | 466 900,00 | 466 900,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | | Technika | 8 157 592,15 | 8 157 592,15 | 8 147 792,15 | 6 886 223,15 | 1 261 569,00 | 0,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i III stopnia | 2 640 500,00 | 2 640 500,00 | 2 636 000,00 | 2 531 000,00 | 105 000,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 3 248 355,85 | 3 248 355,85 | 3 247 655,85 | 2 759 414,78 | 488 241,07 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 149 650,00 | 149 650,00 | 149 650,00 | 41 550,00 | 108 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i III stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 735 411,00 | 735 411,00 | 735 411,00 | 714 411,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 755 175,32 | 755 175,32 | 386 124,00 | 355 500,00 | 30 624,00 | 0,00 | 1 500,00 | 367 551,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 190 342,00 | 8 167 342,00 | 6 251 442,00 | 5 012 616,00 | 1 238 826,00 | 1 890 300,00 | 25 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 5 480 100,00 | 5 457 100,00 | 5 432 700,00 | 4 265 500,00 | 1 167 200,00 | 0,00 | 24 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 890 300,00 | 1 890 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 890 300,00 | 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 | 812 730,00 | 812 730,00 | 811 530,00 | 747 004,00 | 64 526,00 | 0,00 | 1 200,00 | 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 | 3 712,00 | 3 712,00 | 3 712,00 | 112,00 | 3 600,00 | 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 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 836 607,00 | 2 836 607,00 | 2 624 187,00 | 2 441 770,00 | 182 417,00 | 205 920,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 205 920,00 | 205 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 920,00 | 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 | 325 487,00 | 325 487,00 | 321 787,00 | 231 770,00 | 90 017,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 305 200,00 | 2 305 200,00 | 2 302 400,00 | 2 210 000,00 | 92 400,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 908 386,00 | 7 908 386,00 | 7 744 985,00 | 6 686 964,00 | 1 058 021,00 | 0,00 | 163 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 6 527 530,00 | 6 527 530,00 | 6 373 049,00 | 5 426 764,00 | 946 285,00 | 0,00 | 154 481,00 | 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 | wypłaty 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 | | | |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 136 056,00 | 1 136 056,00 | 1 135 836,00 | 1 052 100,00 | 83 736,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 216 800,00 | 216 800,00 | 208 100,00 | 208 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 669 404,00 | 4 669 404,00 | 3 060 754,00 | 1 628 344,00 | 1 432 410,00 | 0,00 | 948 450,00 | 660 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 710 767,00 | 1 710 767,00 | 820 517,00 | 514 489,00 | 306 028,00 | 0,00 | 890 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 298 437,00 | 2 298 437,00 | 2 240 237,00 | 1 113 855,00 | 1 126 382,00 | 0,00 | 58 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 660 200,00 | 660 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 167 172,00 | 47 172,00 | 47 172,00 | 0,00 | 47 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 47 172,00 | 47 172,00 | 47 172,00 | 0,00 | 47 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 881 200,00 | 97 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784 000,00 | 784 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 97 200,00 | 97 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 200,00 | 0,00 | 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 | 784 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784 000,00 | 784 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 17 600,00 | 17 600,00 | 17 600,00 | 10 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 17 600,00 | 17 600,00 | 17 600,00 | 10 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 86 716 401,55 | 68 219 004,59 | 62 616 122,95 | 42 861 412,02 | 19 754 710,93 | 2 266 165,32 | 1 653 965,00 | 1 027 751,32 | 0,00 | 655 000,00 | 18 497 396,96 | 17 277 396,96 | 0,00 | 0,00 | 1 220 000,00 | | |

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 |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 581,00 | 94,96 | 24 675,96 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 330,00 | -94,96 | 1 235,04 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 932 200,00 | 0,00 | 932 200,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 282 500,00 | 0,00 | 282 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 149 120,00 | -635,53 | 148 484,47 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 780,00 | 635,53 | 12 415,53 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 44 500,00 | 0,00 | 44 500,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 44 500,00 | 0,00 | 44 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 528,00 | -135,11 | 34 392,89 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 667,00 | 135,11 | 2 802,11 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 212 100,00 | 0,00 | 212 100,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 212 100,00 | 0,00 | 212 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 400,00 | -1 400,00 | 56 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| Razem: | | | | 9 740 200,00 | 0,00 | 9 740 200,00 |