

UCHWAŁA Nr XVIII/ /2025
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2026

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) **uchwala się, co następuje:**

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **85 218 437,44 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące: **81 228 855,54 zł**;
- 2) dochody majątkowe: **3 989 581,90 zł**.

2. Szczegółowy plan dochodów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **86 460 485,44 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące: **78 693 578,35 zł**;
- 2) wydatki majątkowe: **7 766 907,09 zł**.

2. Plan wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Podział wydatków zgodny z art. 236 ust. 1 – 4 ustawy o finansach publicznych określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2026 z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Wąbrzeski w wysokości **0,00 zł**.

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **1 242 048,00 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą:

- 1) niewykorzystane w roku 2025 środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych: **37 500,000 zł**
- 2) kredyt długoterminowy: **1 204 548,00 zł**;

§ 4.1. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie **3 037 500,00 zł**;
- 2) rozchody budżetu w kwocie **1 795 452,00 zł**.

2. Szczegółowy plan przychodów i rozchodów określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się limity wydatków na zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.1. Ustala się zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.1. Ustala się zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się zestawienie wydatków na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które finansowane są środkami pochodzącymi z udziału powiatu w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9 Ustala się zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, które finansowane są środkami pochodzącymi z wpływów z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i udostępnienie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się rezerwy ogólną i celową w łącznej wysokości **900 000,00 zł**, z tego:

- 1) rezerwa ogólna: **768 000,00 zł**;
- 2) rezerwa celowa: **132 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 15. Ustala się limit nowych zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2026 kredytów i pożyczek w kwocie **4 000 000,00 zł**; w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **1 204 548,00 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1 795 452,00 zł**;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **0,00 zł**.

§ 16. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 zł**,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **1 204 548,00 zł**,

- c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1 795 452,00 zł**,
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **0,00 zł**;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych niż bank wykonujący obsługę bankową powiatu;

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 17. Powiat nie zawarł umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 18.1. Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu powiatu.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

UZASADNIENIE

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU

Prace nad przygotowaniem budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2026 zostały zdeterminowane zapisem art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8, tj. nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych (pkt 5), spłaty udzielonych pożyczek (pkt 7) oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (pkt 8). Art. 296a ustawy o finansach publicznych złagodził powyższe ograniczenie określając, że do ustalenia na lata 2026-2029 relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2, dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki) z zastrzeżeniem, że w latach 2024-2029 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2, jeżeli w latach 2022-2029 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

Mając powyższe na uwadze, na posiedzeniu w dniu 17 września br. Zarząd Powiatu przyjął następujące założenia do opracowania budżetu powiatu na rok 2026:

- 1) wzrost wynagrodzeń finansowanych z budżetu powiatu: 5,0 %;
- 2) wynagrodzenia dla nauczycieli – kwota bazowa od dnia 1 stycznia 2026 r.: 5 597,86 zł;
Kwota bazowa zgodna z art. 9 ust. 2 projektu ustawy budżetowej na rok 2026 z dnia 28 sierpnia 2025 r.
- 3) wysokość płacy minimalnej od 1 stycznia 2026 r.: 4 806,00 zł
Kwota zgodna z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. (Dz. U. poz. 1242).
- 4) wzrost podatków i opłat lokalnych: 4,5%;
Wzrost podatków i opłat lokalnych wynika z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2025 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026 (M.P. poz. 726).
- 5) wzrostu wydatków związanych z zakupem energii (§ 4260): 3,0%;
- 6) wzrost wydatków rzeczowych: 3,0%;
- 7) wysokość wpłaty podstawowej na PPK: 1,5% wynagrodzenia pracownika – uczestnika PPK;
- 8) wysokość wpłaty dodatkowej na PPK: 0,0%;
- 9) wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zfśś) w odniesieniu do osób, w stosunku do których odpisu dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych: 3 321,00 zł;
Kwota zgodna z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 288) oraz przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej określone w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących

podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (aktualizacja z 17 lipca 2025 r.):
 $8\,856,00\text{ zł} \times 37,50\% = 3\,321,00\text{ zł}$.

- 10) wysokość odpisu na zfsś w odniesieniu do osób, w stosunku do których odpisu dokonuje się w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela: 6 157,63 zł;

Kwota zgodna z art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia - Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r, poz. 986 i 1871 oraz z 2025 r. poz. 620, 1160, 1188 i 1189) oraz art. 9 ust. 2 projektu ustawy budżetowej na rok 2026 z dnia 28 sierpnia 2025 r. ($5\,597,86\text{ zł} \times 110\% = 6\,157,65\text{ zł}$).

- 11) ustalenie odpisu na zfsś na nauczyciela emeryta i rencistę oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne – zgodnie z art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela: 2 351,10 zł;

Kwota zgodna z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia - Karty Nauczyciela oraz art. 9 ust. 2 projektu ustawy budżetowej na rok 2026 z dnia 28 sierpnia 2025 r. ($5\,597,86\text{ zł} \times 42\% = 2\,351,10\text{ zł}$).

- 13) ustalenie wysokości odpisów fakultatywnych na zfsś na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności: 553,50 zł;

Kwota zgodna z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej określone w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (aktualizacja z 17 lipca 2025 r.): $8\,856,00\text{ zł} \times 6,25\% = 553,20\text{ zł}$.

- 14) ustalenie wysokości odpisów fakultatywnych na zfsś na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy: 553,50 zł;

Kwota zgodna z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej określone w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (aktualizacja z 17 lipca 2025 r.): $8\,856,00\text{ zł} \times 6,25\% = 553,20\text{ zł}$.

- 15) odstąpienie od tworzenia rezerwy na fundusz nagród.

W toku prac nad budżetem na rok 2026 po otrzymaniu informacji od Ministra Finansów i Gospodarki o wysokościach subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych, mając na uwadze wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu wprowadził następujące działania mające na celu zmniejszenie wysokości wydatków bieżących:

- 1) zredukowanie planowanego zwiększenia wynagrodzeń finansowanych z budżetu powiatu do 3,00%;

Przyjęty wzrost jest zgodny z projektem rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, którego planowany termin przyjęcia ustalono na I kwartał 2026 r. (nr projektu: RD245).

- 2) zredukowanie wzrostu wydatków rzeczowych do ok. 2,5%;

- 3) ograniczenie kwot przeznaczonych na remonty.

Konstruując budżet wzięto pod uwagę potencjalne zagrożenia związane z jego realizacją, tj. m.in.:

- 1) wstępny charakter wielkości dochodów określonych przez Ministra Finansów i Gospodarki oraz Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, które mogą ulec zmianie po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2026;

- 2) zmienna wysokość oprocentowania kredytów oraz wysokość oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, która uzależniona jest od stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej;

- 3) zmianę wysokości planowanych dochodów w związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (zmiana ustawy przyjęta przez Sejm w dniu 5 listopada 2025 r.);
- 4) sytuację gospodarczą;
- 5) sytuację na rynku energetycznym związaną z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

II. DOCHODY:

Zgodnie z przekazanymi przez:

- 1) Ministra Finansów i Gospodarki (pismo z dnia 14 października 2025 r. znak ST3.4750.28.2025) wstępnymi wielkościami udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziału w podatku od osób prawnych oraz subwencji ogólnej;
- 2) Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (pismo z dnia 24 października 2025 r. znak WFB.I.3110.5.18.2025) wstępnymi wielkościami dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatu;

oraz zaplanowanymi dochodami własnymi powiatu – ogółem dochody budżetu powiatu zostały ustalone w wysokości **85 218 437,44 zł**.

Stosownie do art. 235 ustawy o finansach publicznych dokonano podziału dochodów na:

- 1) dochody bieżące: **81 228 855,54 zł**;
- 2) dochody majątkowe: **3 989 581,90 zł**.

II.1. DOCHODY BIEŻĄCE: 81 922 855,54 zł

Dochody bieżące pochodzić będą z następujących źródeł:

1. Dochody własne powiatu: 41 854 052,00 zł, z tego:

- 1) udział w wysokości 2,0% w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)(dział 756 rozdział 75622 § 0010): **26 214 953,00 zł**;
- 2) udział w wysokości 1,7% w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)(dział 756 rozdział 75622 § 0020): **3 485 139,00 zł**;
- 3) wpływy z opłat komunikacyjnych (dział 756 rozdział 75618 § 0420): **600 000,00 zł**;
- 4) wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego (dział 700 rozdział 70005 § 0470): **1 922,00 zł**;
- 5) wpływy z opłat za holowanie pojazdu (dział 756 rozdział 75618 § 0490): **5 000,00 zł**;
- 6) wpływy z kar pieniężnych z tytułu naruszenia obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu przez osoby fizyczne (dział 756 rozdział 75618 § 0570): **86 000,00 zł**;
- 7) wpływy z kar pieniężnych z tytułu naruszenia obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne (dział 756 rozdział 75618 § 0580): **2 000,00 zł**;
- 8) wpływy z opłat za koncesje i licencje (dział 756 rozdział 75618 § 0590): **12 000,00 zł**;
- 9) wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń (§ 0610): **1 250,00 zł**, z tego:
 - a) Zespół Szkół (dział 801 rozdział 80115): **1 000,00 zł**,
 - b) Zespół Szkół Ogólnokształcących (dział 801 rozdział 80120): **250,00 zł**;
- 10) wpływy z opłat za zajęcia pasa drogowego (dział 600 rozdział 60014 § 0620): **240 000,00 zł**;
- 11) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (dział 756 rozdział 75618 § 0650): **95 000,00 zł**;

- 12) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (**dział 801 rozdział 80105 § 0670**): **14 000,00 zł**;
- 13) wpływy z różnych opłat (**§ 0690**): **505 000,00 zł**, z tego:
- a) **dział 010 rozdział 01005** (wpływy z opłat z tytułu zwrotu kosztów wykonania gleboznawczych klasyfikacji gruntów prowadzonych na wniosek stron): **30 000,00 zł**,
 - b) **dział 710 rozdział 71012** (wpływy z tytułu opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu): **335 000,00 zł**,
 - c) **dział 900 rozdział 90019** (udział we wpływach z opłat i kar za korzystanie ze środowiska): **140 000,00 zł**;
- 14) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego (**§ 0750**): **280 422,00 zł**, z tego:
- a) **dział 700 rozdział 70005**: **278 500,00 zł**, w tym:
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy: **28 000,00 zł**;
 - Starostwo Powiatowe: **197 000,00 zł**,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących: **9 500,00 zł**,
 - Zespół Szkół: **44 000,00 zł**,
 - b) **dział 750 rozdział 75020**: **1 922,00 zł**;
- 15) wpływy z usług (**§ 0830**): **5 882 000,00 zł**, z tego:
- a) **dział 750 rozdział 75020** (prowadzenie obsługi Powiatowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie): **15 000,00 zł**,
 - b) **dział 801 rozdział 80140** (odpłatne świadczenie usług edukacyjnych przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie): **17 000,00 zł**,
 - c) **dział 852 rozdział 85202** (odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie): **5 100 000,00 zł**,
 - d) **dział 854 rozdział 85403** (odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu): **100 000,00 zł**,
 - e) **dział 855 rozdział 85510** (odpłatność powiatów za pobyt dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach): **650 000,00 zł**;
- 16) wpływy ze sprzedaży wyrobów przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie (**dział 801 rozdział 80140 § 0840**): **22 000,00 zł**;
- 17) odsetki od środków finansowych powiatu zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu i jego jednostek organizacyjnych (**dział 758 rozdział 75814 § 0920**): **219 400,00 zł**, w tym:
- a) Dom Pomocy Społecznej: **2 500,00 zł**,
 - b) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: **6 500,00 zł**,
 - c) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza: **300,00 zł**,
 - d) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: **300,00 zł**,
 - e) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: **2 500,00 zł**,
 - f) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego: **1 000,00 zł**,

- g) Powiatowy Urząd Pracy: **500,00 zł**,
- h) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy: **2 000,00 zł**,
- i) Starostwo Powiatowe: **200 000,00 zł**,
- j) Zarząd Dróg Powiatowych: **500,00 zł**,
- k) Zespół Szkół Ogólnokształcących: **800,00 zł**,
- l) Zespół Szkół: **2 500,00 zł**;

18) wpływy z różnych dochodów (§ 0970): **96 100,00 zł**, z tego:

- a) m.in. sprzedaż przez Starostwo Powiatowe dzienników budowy, tablic informacyjnych, ksiąg obiektów budowlanych oraz wpływy ze sprzedaży złomu (**dział 750 rozdział 75020**): **2 000,00 zł**;
- b) **dział 758 rozdział 75814** (wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłacanie podatków pobranych przez płatnika na rzecz budżetu państwa oraz z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłatą świadczeń: **9 100,00 zł**, w tym
 - Dom Pomocy Społecznej: **900,00 zł**,
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza: **250,00 zł**,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: **200,00 zł**,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: **250,00 zł**,
 - Powiatowy Urząd Pracy: **1 000,00 zł**,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy: **1 500,00 zł**,
 - Starostwo Powiatowe: **2 000,00 zł**,
 - Zarząd Dróg Powiatowych: **200,00 zł**,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących: **800,00 zł**,
 - Zespół Szkół: **2 000,00 zł**;
- c) **dział 853 rozdział 85324** (5% od wykorzystanych środków przekazanych powiatowi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych): **85 000,00 zł**;

19) środki otrzymane z państwowego Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach realizacji zadania **Publiczny Transport Zbiorowy (dział 600 rozdział 60014 § 2170)**: **1 850 000,00 zł**;

20) udział w wysokości 25% w dochodach budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa (**dział 700 rozdział 70005 § 2360**): **105 000,00 zł**;

21) środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (**dział 853 rozdział 85333 § 2690**): **286 866,00 zł**;

Wobec braku informacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przewidywanej kwocie środków Funduszu Pracy przeznaczonych w roku 2026 na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcję doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń w projekcie budżetu została ujęta kwota w wysokości środków przyznanych na rok 2025.

22) środki z gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych (§ 2900): **1 850 000,00 zł**, z tego:

- a) **dział 855 rozdział 85508**: **1 000 000,00 zł**,
- b) **dział 855 rozdział 85510**: **850 000,00 zł**.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa: 13 685 878,00 zł, z tego:

- 1) na zadania zlecone (§ 2110): **11 247 939,00 zł**, obejmujące:
 - a) gospodarkę gruntami i nieruchomościami stanowiących własność Skarbu Państwa (**dział 700 rozdział 70005**): **45 000,00 zł**, w tym 35 000,00 zł na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
 - b) zadania z zakresu geodezji i kartografii (**dział 710 rozdział 71012**): **169 006,00 zł** na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii,
 - c) prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej (**dział 710 rozdział 71013**): **120 000,00 zł**,
 - d) działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie (**dział 710 rozdział 71015**): **772 977,00 zł**,
 - e) opracowania geodezyjne i kartograficzne (**dział 710 rozdział 71095**): **2 000,00 zł**,
 - f) wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej inne niż określone w dziale 700 rozdział 70005 i dziale 710 rozdział 71012 (**dział 750 rozdział 75011**): **53 956,00 zł**,
 - g) pozostałe wydatki obronne (szkolenia obronne) (**dział 752 rozdział 75212**): **2 500,00 zł**,
 - h) przeprowadzenie w roku 2026 kwalifikacji wojskowej (**dział 752 rozdział 75224**): **29 000,00 zł**,
 - i) działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie (**dział 754 rozdział 75411**): **7 089 427,00 zł**,
 - j) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, wynikającej z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 945 oraz z 2025 r. poz. 1166) (**dział 755 rozdział 75515**): **151 440,00 zł**,
 - k) prowadzenie ośrodków wsparcia – środowiskowych domów samopomocy (**dział 852 rozdział 85203**): **2 553 816,00 zł**, w tym **93 456,00 zł** na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505)
 - l) utrzymanie systemu teleinformatycznego POMOST (**dział 852 rozdział 85295**): **4 317,00 zł**,
 - ł) działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (**dział 853 rozdział 85321**): **254 500,00 zł**;
- 2) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120): **60 400,00 zł**, obejmujące:
 - a) przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2025 (**dział 752 rozdział 75224**): **31 000,00 zł** (umowa z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim),
 - b) realizację projektu „Za życiem” (**dział 801 rozdział 80195**): **29 400,00 zł** (umowa Nr MEiN/2022/DWK/395 zawarta z Ministrem Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2022 r.);
- 3) na zadania własne powiatu (§ 2130): **2 377 539,00 zł**, obejmujące:
 - a) dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej (**dział 852 rozdział 85202**): **2 184 065,00 zł**, w tym **382 356,00 zł** na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń

pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505),

- b) realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505) (**dział 852 rozdział 85218): 71 802,00 zł**,
- c) realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024- 2027” ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów nr 63 z dnia 24 czerwca 2024 r. (M. P. poz. 504) (**dział 855 rozdział 85508): 17 614,00 zł**,
- d) realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024- 2027” ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów nr 63 z dnia 24 czerwca 2024 r. (M. P. poz. 504) (**dział 855 rozdział 85510): 104 058,00 zł**.

3. Dotacje celowe i środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1 910 676,54 zł, z tego:

- 1) **dział 801 rozdział 80195 § 2703** – projekt „Wymiana młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld – Zachować pamięć” (dofinansowanie przez organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży wymiany młodzieży szkół w Wąbrzeźnie i w Alsfeld): **45 000,00 zł**;
- 2) **dział 853 rozdział 85395:**
 - a) projekt FEKP.08.28-IZ.00-0003/24 „**Podniesienie efektywności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie**” realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 - 2027, Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.28 Kształcenie zawodowe OPPT: **583 903,38 zł** (w tym § 2057: 551 464,27 zł, § 2059: 32 439,11 zł),
 - b) projekt FEKP.08.27-IZ.00-0009/24 „**Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie**” realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 - 2027, Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.27 Kształcenie ogólne OPPT: **324 897,16 zł** (w tym § 2057: 306 847,31 zł, § 2059: 18 049,85 zł),
 - c) projekt 6/I/EFS+/2025 „Utworzenie i prowadzenie klubu młodzieżowego MAM MOC” realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 - 2027, Priorytet 07. Fundusze Europejskie na rozwój lokalny Działanie 07.02 Wsparcie dzieci i młodzieży poza edukacją formalną: **40 000,00 zł (§ 2057)**,
 - d) projekt 12/I/EFS+/2025 „**Klub seniora „Zawsze aktywni**” realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 - 2027, Priorytet 07. Fundusze Europejskie na rozwój lokalny Działanie 07.04 Wspieranie integracji społecznej: **40 000,00 zł (§ 2057)**;
- 3) **dział 855 rozdział 85595:** projekt FEKP.08.25-IZ.00-0003/23 „**Rodzina w Centrum Etap I**” realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 - 2027, Priorytet 08. Fundusze Europejskie na Wsparcie w Obszarze Rynku Pracy, Edukacji i Włączenia Społecznego, Działanie FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodzin i pieczy zastępczej: **876 876,00 zł** (w tym § 2057: 784 573,27 zł, § 2059: 92 302,73 zł).

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego: 2 028 000,00 zł, z tego:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetów gmin powiatu wąbrzeskiego na dofinansowanie zadania „Publiczny Transport Zbiorowy” (dział 600 rozdział 60004 § 2710): **2 020 000,00 zł**, w tym:
 - a) z budżetu Gminy Dębowa Łąka: 185 000,00 zł,
 - b) z budżetu Gminy Książki: 180 000,00 zł,
 - c) z budżetu Gminy Płużnica: 240 000,00 zł,
 - d) z budżetu Gminy Ryńsk: 640 000,00 zł,
 - e) z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 725 000,00 zł,
 - f) z budżetu Gminy Radzyń Chełmiński: 50 000,00 zł;
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie wniesienia dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. (dział 600 rozdział 60014 § 2710): **8 000,00 zł**.

5. Subwencja ogólna (dział 758 rozdział 75802 § 2920): 21 750 249,00 zł
--

II.2. DOCHODY MAJĄTKOWE: 3 989 581,90 zł

Dochody majątkowe obejmują:

- | |
|--|
| 1. Dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego (dział 700 rozdział 70005 § 0770): 140 000,00 zł . |
|--|

W roku 2025 planuje się zbyć niezabudowaną nieruchomość poł. w miejscowości Czystochleb o pow. 1,19 ha, nr działki 30.

- | |
|--|
| 2. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego (dział 700 rozdział 75020 § 0870): 30 000,00 zł . |
|--|

Planowany dochód obejmuje wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących wzdłuż dróg powiatowych i zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.

- | |
|---|
| 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (dział 710 rozdział 71015 § 6410): 15 000,00 zł |
|---|

Planowany dochód obejmuje dofinansowanie zakupu inwestycyjnego – kserokopiarki – dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

- | |
|--|
| 4. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dział 600 rozdział 60014 § 6290) : 2 177 574,00 zł |
|--|

Planowany dochód obejmuje dofinansowanie zadania inwestycyjnego **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703 Błędowo – Płużnica od km 6+170 do km 7+160 w m. Płużnica** (50% kosztów robót budowlanych). Wysokość dofinansowania ustalona została wg wartości kosztorysowych.

- | |
|---|
| 5. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań majątkowych w łącznej wysokości 1 565 448,42 (dział 600 rozdział 60014 § 6300) , w tym: |
|---|

- 1) dotacja z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno w wysokości **250 000,00 zł**, na dofinansowanie wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.;
- 2) dotacja z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w wysokości **85 000,00 zł**; na dofinansowanie wniesienia wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.;
- 3) dotacja z budżetu Gminy Płużnica w wysokości **558 643,50 zł**, na dofinansowanie zadania **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703 Błędowo – Płużnica od km 6+170 do km 7+160 w m. Płużnica** (wysokość dotacji została ustalona w oparciu o wartość szacunkową);

- 4) dotacja z budżetu Gminy Książki w wysokości **671 804,92 zł**, na dofinansowanie zadania **Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka od km 3+264 do km 16+030 ETAP III od km 13+339 do km 16+030** (wysokość dotacji ustalona w oparciu o wartości przetargowe).

6. Dotacje celowe i środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 61 559,48 zł

Planowany dochód obejmuje płatność końcowa dla projektu **Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego realizowanego** w roku 2025 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Priorytet Zielona energia i zmniejszenie energochłonności - część grantowa, Działanie B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół.

III. WYDATKI:

Planowane wydatki realizowane przez powiat w roku 2026 wynoszą kwotę **86 460 485,44 zł**.

Stosownie do art. 235 i art. 236 ustawy o finansach publicznych dokonano podziału wydatków na:

1) wydatki bieżące: **78 693 578,35 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 53 129 853,17 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 17 751 996,60 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące: 2 983 517,73 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2 091 676,00 zł,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 2 016 434,85 zł
- f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym: 0,00 zł,
- g) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego: 720 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe : **7 766 907,09 zł**, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne: 6 636 907,09 zł,
- b) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 20 000,00 zł,
- c) zakup i objęcie akcji i udziałów: 0,00 zł,
- d) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: 1 130 000,00 zł.

III.1. WYDATKI BIEŻĄCE: 78 693 578,35 zł

Wydatki bieżące według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 30 000,00 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa: 30 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują odpłatne wykonanie gleboznawczych klasyfikacji gruntów prowadzonych na wniosek stron.

Dział 020 Leśnictwo: 35 092,00 zł

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną: 35 092,00 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują nadzór nad lasami prywatnymi i zostaną pokryte środkami pochodzącymi z udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska.

Dział 600 Transport i łączność: 5 893 876,00 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy: 4 100 000,00 zł

Zaplanowane wydatki obejmują pokrycie kosztów „Publicznego Transportu Zbiorowego”. Wydatek zostanie pokryty środkami Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (1 850 000,00 zł), dotacjami celowymi z budżetów gmin (2 020 000,00 zł, w tym: Gmina Dębowa Łąka: 185 000,00 zł; Gmina Książki: 180 000,00 zł; Gmina Płużnica: 240 000,00 zł; Gmina Ryńsk: 640 000,00 zł; Gmina Miasto Wąbrzeźno: 725 000,00 zł, Gmina Radzyń Chełmiński: 50 000,00 zł) oraz dochodami własnymi powiatu (230 000,00 zł).

Publiczny Transport Zbiorowy na rok 2026 obejmuje regularne przewozy autobusowe na nw. liniach komunikacyjnych:

Lp.	Nr linii	Trasa
1	25820U	Wąbrzeźno D.A. – Czystochleb – Małe Radowiska – Zieleń – Pływaczewo – Małe Radowiska – Wałczyk – Wałycz – Wąbrzeźno D.A.
2	25821U	Wąbrzeźno D.A. – Nielub – Sosnówka – Ryńsk – Orzechówko – Orzechowo – Węgorzyn – Orzechowo – Orzechówko – Ludowice – Ryńsk – Trzciano – Przydwórz – Czaple – Uciąż – Trzcianek – Łabędź – Wąbrzeźno D.A.
3	25822U	Wąbrzeźno D.A. – Łabędź – Trzcianek – Uciąż – Czaple – Bartoszewice – Płużnica – Ostrowo – Orłowo – Ostrowo – Płużnica – Kotnowo – Wieldzadz – Nowa Wieś Królewska – Uciąż – Trzcianek – Łabędź – Wąbrzeźno D.A.
4	25823U	Wąbrzeźno D.A. – Łabędź – Trzcianek – Uciąż – Czaple – Bartoszewice – Płużnica – Kotnowo – Dąbrówka – Działowo – Płachawy – Błędowo – Goryń – Wiewiórki – Mgowo – Nowa Wieś Królewska – Pólko – Stanisławki – Wronie – Cymbark – Wąbrzeźno D.A.
5	25824U	Wąbrzeźno D.A. – Wałycz – Niedźwiedz – Dębowa Łąka – Łobdowo – Kurkocin – Wielkie Pułkowo – Lipnica – Małe Pułkowo – Wielkie Radowiska – Niedźwiedz – Wałycz – Wąbrzeźno D.A.
6	25825U	Wąbrzeźno D.A. – Myśliwiec – Zaskocz – Książki – Łopatki – Sitno – Jarantowice – Plebanka – Wąbrzeźno D.A.
7	25685U	Wąbrzeźno D.A. – Myśliwiec – Jaworze – Osieczek
8	25671U	Plebanka – Wąbrzeźno Okrężna Park Handlowy
9	25672U	Wąbrzeźno Okrężna Park Handlowy – Plebanka
10	25688U	Wąbrzeźno D.A. – Wąbrzeźno PKP – Wałycz
11	25690U	Wąbrzeźno D.A. – Cymbark – Wronie – Stanisławki – Jarantowice – Plebanka – Wąbrzeźno D.A.
12	25800U	Nielub – Wąbrzeźno POM – Czystochleb – Wałycz – Wąbrzeźno D.A. – Wałycz
13	25801U	Wąbrzeźno D.A. – Rozgard – Sitno – Jarantowice
14	25802U	Wąbrzeźno D.A. – Plebanka – Jarantowice – Jarantowiczki – Łopatki – Sitno – Jarantowice
15	25803U	Wąbrzeźno D.A. – Łabędź – Wąbrzeźno – Cymbark – Wronie – Katarzynki – Wronie – Stanisławki – Pólko – Stanisławki – Jarantowice

16	25804U	Ryńsk – Sosnówka – Nielub – Łabędź – Trzcianek -Uciąż – Czaple – Przydwórz – Trzciano – Ryńsk
17	25805U	Wąbrzeźno POM – Nielub – Sosnówka – Ryńsk – Orzechówko – Orzechowo – Węgorzyn – Ryńsk – Orzechówko – Ludowice – Ryńsk – Sosnówka – Nielub – Wąbrzeźno POM
18	25806U	Wąbrzeźno POM – Nielub – Sosnówka – Ryńsk – Orzechówko – Orzechowo
19	25807U	Wąbrzeźno D.A. – Sitno – Frydrychowo - Myśliwiec
20	25808U	Wąbrzeźno D.A. – Wałycz – Myśliwiec – Jaworze
21	25826U	Wąbrzeźno D.A. – Jarantowice – Mazanki – Radzyń Chełmiński

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe: 1 793 876,00 zł

1.

Wydatki związane z realizacją zadań przez Zarządu Dróg Powiatowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg (m.in. remonty cząstkowe, zimowe utrzymanie dróg) zostaną pokryte dochodami własnymi w wysokości 1 760 000,00 zł.

2.

Z dochodów własnych (20 000,00 zł) oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno (8 000,00 zł) zostaną sfinansowane wydatki związane z dokonaniem dopłat do Drogi powiatowe Spółka z o. o. (28 000,00 zł).

3.

Opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w związku z realizacją inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki – Kruszyny od km 2+300 do km5+885”: 5 876,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 52 354,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 52 354,00 zł

Zadania tego rozdziału zostaną sfinansowane:

- 1) z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa: 45 000,00 zł (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 35 000,00 zł);
- 2) ze środków własnych Powiatu – gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wąbrzeskiego: 7 354,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa: 1 962 783,00 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii: 992 806,00 zł

Wydatki tego rozdziału zostaną pokryte środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżet państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (169 006,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi) oraz dochodami własnymi powiatu (823 800,00 zł).

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowana została kwota w wysokości 779 006,00 zł.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej: 195 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału zostaną pokryte środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżet państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (120 000,00 zł) oraz dochodami własnymi powiatu (75 000,00 zł).

Rozdział 71015 Nadzór budowlany: 772 977,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w całości zostaną pokryte środkami z dotacji celowej z budżet państwa na realizację zadań zleconych. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowana została kwota w wysokości 696 000,00 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność: 2 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału na opracowania geodezyjne i kartograficzne zostaną pokryte środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżet państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 720 Informatyka: 17 500,00 zł

Rozdział 72095 Pozostała działalność: 17 500,00 zł

Zaplanowane zadania obejmują realizację w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa projektu „Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego”.

Wydatek zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki na realizację projektu stanowiły dochód roku 2024).

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Powiatu Wąbrzeskiego poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Realizacja projektu (łącznie z wydatkami majątkowymi) obejmuje trzy obszary:

- 1) obszar organizacyjny – opracowanie i wdrożenie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), przeprowadzenie Audytu SZBI zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI) w Powiecie Wąbrzeskim;*

Planowane działania:

- 1) opracowanie, wdrożenie aktualnej dokumentacji SZBI;*
- 2) przeprowadzenie dwóch audytów zewnętrznych SZBI, zgodnie z wymogami KRI*

- 2) obszar kompetencyjny – podniesienie świadomości przed zagrożeniami z cyberprzestrzeni oraz odporności wśród pracowników poprzez udział w szkoleniach i kształcenie;*

Planowane działania: przeprowadzenie dwóch szkoleń dla pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa.

- 3) obszar techniczny – wprowadzenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni i zapewnienie ciągłości działania w Powiecie Wąbrzeskim.*

Planowane działania (wydatki bieżące i majątkowe):

- 1) zakup 20 urządzeń typu token do MFA w połączeniach VPN;*
- 2) zakup dedykowanego oprogramowania do automatyzacji procesów inwentaryzacji i monitoringu urządzeń w czasie rzeczywistym;*
- 3) wdrożenie systemów analizy logów i zarządzania podatnościami;*
- 4) zakup 8 switchy zarządzalnych klasy Enterprise;*

- 5) zakup aktualizacji dotychczasowej wersji oprogramowania AV do wersji z EDR i możliwością szyfrowania danych - licencja na dwa lata;
- 6) zakup i wdrożenie klastra niezawodnościowego 2 lub 3 węzłowego w celu zachowania ciągłości pracy oraz wdrożenia systemów zarządzania logami i podatnościami;
- 7) zakup i wdrożenie dwóch kompletów zaawansowanych zasilaczy UPS, które będą wyposażone w porty komunikacyjne pozwalające na wysyłanie komunikatów o problemach z zasilaniem;
- 8) zakup i wdrożenie agregatu prądotwórczego o odpowiedniej mocy celem zabezpieczenia krytycznych punktów JST przed długotrwałą utratą zasilania prowadzącą do przerwania jego pracy;
- 9) zakup i wdrożenie 30 stanowiskowych zasilaczy UPS zabezpieczających stacje komputerowe użytkowników przed krótkotrwałym przepięciem prądu;
- 10) zakup i wdrożenie przetwornicy UPS zabezpieczającej punkty dostępu do sieci przed nagłą awarią prądu;
- 11) zakup i wdrożenie serwera NAS wraz z oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych.

Dział 750 Administracja publiczna: 10 821 688,17 zł
--

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie: 53 956,00 zł
--

Wydatki tego rozdziału obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej inne niż ujęte w dziale 700 rozdział 70005 i w dziale 710 rozdział 71012 zostaną pokryte środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 Rady powiatów: 342 892,00 zł
--

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu (w tym wypłata diet dla radnych, oprogramowanie do transmisji online sesji oraz ich archiwizacji) zostaną sfinansowane dochodami własnymi powiatu.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe: 9 914 840,17 zł
--

Wydatki w tym rozdziale związane są z:

- 1) funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego (w tym m.in. pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem budynku Starostwa): 8 692 884,17 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi została zaplanowana kwota w wysokości 6 798 222,17 zł;
- 2) pokryciem kosztów utrzymania stanowisk pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych: 1 221 956,00 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi została zaplanowana kwota w wysokości 1 039 400,00 zł.

Zostaną one sfinansowane dochodami własnymi powiatu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność: 510 000,00 zł
--

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale sfinansowane będą dochodami własnymi powiatu i obejmują wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych i druków dla Wydziału Komunikacji.

Dział 752 Obrona narodowa: 62 500,00 zł
--

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne: 2 500,00 zł
--

Zadania tego rozdziału obejmujące przeprowadzenie szkolenia obronnego zostaną sfinansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa: 60 000,00 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale, finansowane ze środków dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone (29 000,00 zł) oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (31 000,00 zł), obejmują koszty przeprowadzenia w roku 2026 kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 7 101 027,00 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej: 7 089 427,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie zostaną sfinansowane środkami pochodzącymi dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Na wynagrodzenia pracowników cywilnych i uposażenia strażaków zostały zaplanowane wydatki w wysokości 6 647 019,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne: 5 100,00 zł

Zaplanowane wydatki, pokryte dochodami własnymi powiatu, obejmują wsparcie działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność: 6 500,00 zł

Zaplanowane wydatki, pokryte dochodami własnymi powiatu, obejmują m.in. nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości: 151 440,00 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna: 151 440,00 zł

Wydatki tego rozdziału, które zostaną pokryte dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone, zostały zaplanowane na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, wynikającej z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego: 720 000,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego: 720 000,00 zł

Zaplanowane wydatki, pokryte dochodami własnymi powiatu, obejmują zapłatę odsetek od kredytów w:

- 1) Banku Gospodarstwa Krajowego - kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w 2013 r.;
- 2) mBanku SA – kredyt przejęty w roku 2018 po zlikwidowanym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie (kredyt z roku 2007);
- 3) Mikołowskim Banku Spółdzielczym – kredyt z roku 2023;
- 4) Banku Spółdzielczym w Skórczu – kredyt z roku 2025.

Dział 758 Różne rozliczenia: 900 000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe: 900 000,00 zł

Zgodnie z art. 222 ust. 3 ustawy o finansach publicznych suma rezerw celowych (z wyłączeniem rezerw tworzonych na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2), nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu.

Wysokość utworzonej **rezerwy ogólnej** na rok 2026 wynosi **768 000,00 zł**.

Art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nakłada obowiązek utworzenia rezerwy ogólnej w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

Wysokość **rezerwy celowej** na rok 2026 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **132 000,00 zł**.

Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122 oraz z 2024 r. poz. 834, 1222, 1473, 1572 i 1907) w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Wydatki ogółem (bez rezerwy na zarządzanie kryzysowe):	87 079 485,44
Wydatki inwestycyjne:	-6 601 907,09
Obsługa długu (odsetki od kredytu):	-720 000,00
Poręczenie:	0,00
Wynagrodzenia z pochodnymi:	-53 853 549,05
Podstawa do naliczenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe:	26 166 029,30
	x0,50%
Minimalna kwota rezerwy celowej:	130 835,15

Dział 801 Oświata i wychowanie: 19 219 740,00 zł

Wydatki bieżące tego działu zastaną pokryte dochodami własnymi powiatu, dotacją celową z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (29 400,00 zł) oraz środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (45 000,00 zł).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 517 903,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenia wraz pochodnymi oraz wypłatę dodatku wiejskiego i związane są z prowadzeniem 3 oddziałów przedszkolnych dla dzieci wymagających specjalistycznej opieki w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Rozdział 80115 Technika: 10 757 570,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) prowadzenie klas technikum w ramach Zespołu Szkół: 10 732 570,00 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę w wysokości 9 297 400,00 zł;
- 2) ubezpieczenie mienia Powiatu będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół: 25 000,00 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I stopnia: 1 866 700,00 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z:

- 1) prowadzeniem klas branżowej szkoły I stopnia w ramach Zespołu Szkół: 1 738 700,00 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi);
- 2) kształceniem uczniów szkoły branżowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy i Zespole Placówek Oświatowych Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 w Olkuszu (125 000,00 zł) oraz w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze (dotacja celowa dla Miasta Zielona Góra – 3 000,00 zł).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące: 4 058 198,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) prowadzenie liceum w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących: 4 049 698,00 zł, w tym:

- a) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę w wysokości 3 366 668,00 zł,
- b) na remont auli zaplanowano środki w wysokości 200 000,00 zł;
- 2) ubezpieczenie mienia Powiatu będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących: 8 500,00 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego: 152 506,00 zł
--

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty związane z praktyczną nauką zawodu w Zespole Szkół. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano środki w wysokości 41 906,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: 83 000,00 zł
--

Wydatki w tym rozdziale obejmują środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli i został zaplanowane w wysokościach:

- 1) dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących: 5 000,00 zł;
- 2) dla Zespołu Szkół: 36 000,00 zł;
- 3) na opiekę metodyczną dla nauczycieli oraz szkolenia: 42 000,00 zł.

Wysokość kwoty wydatków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego wynika z art. 70a Karty Nauczyciela, który obliguje do zaplanowania środków na realizację ww. zadania w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Wyliczona kwota w wysokości 125 000,00 zł została ujęta w planie wydatków w dziale 801 rozdział 80146 – 83 000,00 zł i w dziale 854 rozdział 85446 – 42 000,00 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych: 1 331 400,00 zł

Środki na wydatki w tym rozdziale związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I i II stopnia zostały zaplanowane dla:

- 1) Zespołu Szkół Ogólnokształcących: 189 400,00 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi);
- 2) Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie: 1 142 000,00 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi).

Rozdział 80195 Pozostała działalność: 452 463,00 zł
--

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) koszty prowadzenia przez Starostwo Powiatowe obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych: 366 763,00 zł (w tym 345 000,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi);
- 2) realizacja projektu „Za życiem”: 29 400,00 zł (w tym wynagrodzenia: 26 000,00 zł) – finansowanie ze środków dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- 3) środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej (art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela): 2 500,00 zł;

Art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela: Niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczają corocznie w

budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określić rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania.

- 4) koszty wymiany uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert-Schweitzer-Schule Gymnasium w Alsfeld (wymiana finansowana ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży): 45 000,00 zł;
- 5) wynagrodzenie ekspertów uczestniczących w komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczyciela: 6 300,00 zł;
- 6) zakup nagród dla najlepszych absolwentów szkół prowadzonych przez powiat oraz nagród dla laureatów konkursów szkolnych: 2 500,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia: 14 250,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność: 14 250,00 zł

Zaplanowane wydatki obejmują wkład własny w realizowane przez samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

- 1) Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim – 7 250,00 zł;
- 2) Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego: 7 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna: 10 968 067,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej: 7 284 065,00 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej zostaną sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu w wysokości 2 184 065,00 zł oraz z wpływów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w kwocie 5 100 000,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano środki w wysokości 5 882 061,00 zł, w tym kwota 382 356,00 zł przeznaczona jest na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia: 2 553 816,00 zł

Ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone zaplanowane jest udzielenie dotacji dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na prowadzenie w roku 2025 dwóch środowiskowych domów samopomocy dla 30 osób z przewlekłą chorobą psychiczną i niepełnosprawnością intelektualną (typ AB) oraz dla 40 osób przewlekłe psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych (typ ABC). Kwota 93 456,00 zł przeznaczona jest na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie: 1 118 669,00 zł

Koszty związane z działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zostaną pokryte dochodami własnymi powiatu (1 046 867,00 zł) oraz dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu (71 802,00 zł). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano środki w wysokości 1 030 502 zł, w tym na kwota 71 802,00 zł przeznaczona jest na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej: 7 200,00 zł

Zaplanowane środki pochodzące z dochodów własnych powiatu przeznacza się na prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (wynagrodzenia bezosobowe).

Rozdział 85295 Pozostała działalność: 4 317,00 zł

Planowany wydatek, finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, obejmuje zakup licencji oprogramowania POMOST.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 4 638 478,18 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych: 235 253,33 zł

Wydatki w tym rozdziale zostaną pokryte dochodami własnymi powiatu obejmują dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej finansowaniem ze środków PFRON.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: 492 366,00 zł

Koszty związanych z działalnością Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zostaną pokryte środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone (254 500,00 zł) oraz dochodami własnymi powiatu (237 866,00 zł). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano środki w wysokości 383 150,00 zł.

Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 913 i 1301) wydatki związane z tworzeniem i działalnością zespołów są pokrywane ze środków finansowych budżetu państwa; wydatki te mogą być również pokrywane ze środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy: 2 887 800,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań przez Powiatowy Urząd Pracy zostaną pokryte dochodami własnymi oraz środkami Funduszu Pracy otrzymanymi z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (286 866,00 zł). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano środki w wysokości 2 678 600,00 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność: 1 023 058,85 zł

Planowane wydatki związane są z realizowanym w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 czterema projektami.

1. Projekt FEKP.08.28-IZ.00-0003/24: **Podniesienie efektywności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie** realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.28 Kształcenie zawodowe OPPT

Celem projektu realizowanego na rzecz Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez wsparcie dla uczniów technikum i szkoły branżowej I stopnia i przedstawicieli kadry szkół oraz współpracę technikum z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy. Projekt skierowany jest do 250 uczniów kształcących się w kierunkach m.in.: mechanik, mechatronik, ekonomista, logistyk, hotelarz, technik obsługi turystycznej, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych. Wsparciem objęci zostaną również nauczyciele, pracujący w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie.

Okres realizacji projektu: 11.02.2025 r. – 31.01.2027 r.

Łączna wartość projektu: 1 357 560,53 zł (1 275 440,53 zł – bez wkładu niepieniężnego).

Finansowanie:

- 1) środki unijne (UE): 1 153 926,45 zł (85% kosztów kwalifikowalnych);
- 2) środki z budżetu państwa (BP): 67 878,02 zł (5% kosztów kwalifikowalnych);
- 3) wkład własny (PW): 135 756,06 (10% kosztów kwalifikowalnych) w tym:
 - a) pieniężny: 53 636,06 zł,
 - b) niepieniężny (koszt wynajmu sal): 82 120,00 zł.

Planowane dochody i wydatki:

- 1) rok 2025:
 - a) dochody: 608 401,09 zł (UE: 574 601,06 zł, BP: 33 800,03 zł),
 - b) wydatki: 651 804,50 zł (UE: 574 601,06 zł, BP: 33 800,03 zł, PW: 43 403,41 zł);
- 2) rok 2026:
 - a) dochody: 583 903,38 zł (UE: 551 464,27 zł, BP: 32 439,11 zł),
 - b) wydatki: 593 636,03 zł (UE: 551 464,27 zł, BP: 32 439,11 zł, PW: 9 732,65 zł);
- 3) rok 2027:
 - a) dochody: 29 500,00 zł (UE: 27 861,12 zł, BP: 1 638,88 zł),
 - b) wydatki: 30 000,00 zł (UE: 27 861,12 zł, BP: 1 638,88 zł, PW: 500,00 zł).

2. Projekt FEKP.08.27-IZ.00-0009/24: **Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie** realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027 Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.27 Kształcenie ogólne OPPT

Celem projektu realizowanego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia ogólnego poprzez wparcie uczniów, kadry pedagogicznej i szkoły. Projekt skierowany jest do 150 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w ZSO w Wąbrzeźnie. Wsparciem objęci zostaną również nauczyciele, pracujący w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie.

Okres realizacji projektu: 17.02.2025 r. – 31.01.2027 r.

Łączna wartość projektu: 1 305 441,60 zł (1 238 241,60 zł – bez wkładu niepieniężnego).

Finansowanie:

- 1) środki unijne: 1 109 625,36 zł (85% kosztów kwalifikowalnych);
- 2) środki z budżetu państwa: 65 272,08 zł (5% kosztów kwalifikowalnych);
- 3) wkład własny: 130 544,16 (10% kosztów kwalifikowalnych) w tym:
 - a) pieniężny: 63 344,16 zł,
 - b) niepieniężny (koszt wynajmu sal): 67 200,00 zł.

Planowane dochody i wydatki:

- 1) rok 2025:
 - a) dochody: 720 000,44 zł (UE: 680 000,42 zł, BP: 40 000,02 zł),
 - b) wydatki: 758 818,94 zł (UE: 680 000,42 zł, BP: 40 000,02 zł, PW: 38 818,50 zł);
- 2) rok 2026:
 - a) dochody: 324 897,16 zł (UE: 306 847,31 zł, BP: 18 049,85 zł),

b) wydatki: 349 422,82 zł (UE: 306 847,31 zł, BP: 18 049,85 zł, PW: 25 525,66 zł);

3) rok 2027:

a) dochody: 129 999,84 zł (UE: 122 777,63 zł, BP: 7 222,21 zł),

b) wydatki: 129 999,84 zł (UE: 122 777,63 zł, BP: 7 222,21 zł).

3. Projekt 6/I/EFS+/2025: **Utworzenie i prowadzenie klubu młodzieżowego „MAM MOC”** realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 - 2027, Priorytet 07. Fundusze Europejskie na rozwój lokalny Działanie 07.02 Wsparcie dzieci i młodzieży poza edukacją formalną

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności młodzieży w wieku 14 – 18 lat (15 osób). Planowane działania obejmują m.in.:

- 1) utworzenie klubu młodzieżowego (w tym zakup wyposażenia);
- 2) prowadzenie warsztatów umiejętności społecznych (48 godz.) – warsztaty z psychologiem, warsztaty z coachingu, warsztaty leaderskie, szkolenie medialne i radzenie sobie z stresem w wystąpieniach publicznych;
- 3) prowadzenie warsztatów kreatywnych (60 godzin) – fotografia, rękodzieło, malarstwo, florystyka, robotyka i sztuczna inteligencja;
- 4) organizowanie zajęć kulturalnych oraz przybliżających i promujących lokalny potencjał oraz tożsamość lokalną (40 godzin) – przygotowanie merytoryczne materiałów do podcastów oraz ich techniczna realizacja.

Realizacja projektu: 01.08.2025 – 31.08.2026

Wartość projektu: 113 081,60 zł (w tym wkład niepieniężny: 13 081,60 zł).

Limit wydatków: rok 2025 – 60 000,00 zł, rok 2026 – 40 000,00 zł.

4. Projekt 12/I/EFS+/2025: **Klub seniora „Zawsze aktywni”** realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 - 2027, Priorytet 07. Fundusze Europejskie na rozwój lokalny Działanie 07.04 Wspieranie integracji społecznej

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i kulturalnej osób starszych. Projekt ma na celu stworzenie przestrzeni dla 12 osób starszych umożliwiającej odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, poszerzanie i zdobywanie wiedzy, wymianę doświadczeń i pomysłów na spędzanie czasu wolnego oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych, społecznych i rozwojowych, a także uczestnictwo w życiu społecznym i publicznym. Ważną misją projektu jest aktywizacja osób starszych w celu podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości ich życia. Klub seniora będzie oferował kompleksowe wsparcie stanowiące odpowiedź na potrzeby tej grupy społecznej. Będzie miejscem przyjaznym seniorom, dającym poczucie bezpieczeństwa i lokalnej wspólnoty.

Planowane działania obejmują m.in.:

- 1) utworzenie i funkcjonowanie klubu seniora (w tym zakup wyposażenia);
- 2) warsztaty zdrowotne (ziololecznictwo, radzenie sobie ze stresem, spotkania z psychologiem, dietetykiem, osteopatą, fizjoterapeutą oraz ratownikiem medycznym);
- 3) zadania w zakresie kultury fizycznej (zajęcia pilates z piłką Easy Ball, taniec w kręgu, ćwiczenia wpływające na zdrowie kręgosłupa);
- 4) kreatywność i rozwój zainteresowań (warsztaty arteterapii, jednodniowe warsztaty wyjazdowe, odkrywanie zasobów ziemi wąbrzeskiej oraz powiązań rodzinnych uczestników z „małą Ojczyzną”).

Realizacja projektu: 01.10.2025 – 31.07.2026

Wartość projektu: 108 584,40 zł (w tym wkład niepieniężny: 8 584,40 zł).

Limit wydatków: rok 2025 – 60 000,00 zł, rok 2026 – 40 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: 9 804 595,00 zł

Wydatki bieżące tego działu zostaną pokryte dochodami własnymi powiatu.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze: 8 349 941,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) koszty funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego: 8 344 441,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 7 034 000,00 zł;
- 2) ubezpieczenie mienia Powiatu będącego w użytkowaniu Ośrodka: 5 500,00 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne: 1 409 654,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) środki dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej: 1 408 304,00 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 1 307 760,00 zł ;
- 2) ubezpieczenie mienia Powiatu będącego w użytkowaniu Poradni: 1 350,00 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym: 3 000,00 zł

W roku 2026 planuje się uruchomienie programu stypendialnego dla wyróżniających się uczniów szkół prowadzonych przez Powiat.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: 42 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują środki na doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli i został zaplanowane w wysokościach:

- 1) dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego: 26 000,00 zł;
- 2) dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej: 16 000,00 zł.

Dział 855 Rodzina: 6 118 788,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze: 2 127 604,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zostaną pokryte dochodami własnymi powiatu (w tym dochodami z tytułu odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych) oraz dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu (17 802,00 zł). Obejmują one pokrycie kosztów:

- 1) pobytu wychowanków w rodzinach zastępczych, w tym wypłata dodatków dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych: 1 100 000,00 zł;
- 2) wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych;
- 3) zatrudnienia 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Łącznie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano środki w wysokości 676 642,00 zł, tym kwota 17 802,00 zł przeznaczona jest na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024- 2027”.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: 3 060 308,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zostaną pokryte dochodami własnymi powiatu (w tym dochodami z tytułu odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci placówce opiekuńczo-wychowawczej) oraz dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu (104 058,00 zł).. Obejmują one pokrycie kosztów:

- 1) funkcjonowania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej: 1 802 108 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano środki w wysokości: 1 181 800,00 zł, , tym kwota 104 058,00 zł przeznaczona jest na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024- 2027”;
- 2) pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych położonych na terenie innych powiatów: 1 200 000,00 zł;
- 3) wypłatę świadczeń na rzecz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych: 55 000,00 zł;
- 4) pozostałe wydatki: 3 200,00 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność: 930 876,00 zł
--

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu „Rodzina w Centrum Etap I” w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 – 2027, Priorytet 08. Fundusze Europejskie na Wsparcie w Obszarze Rynku Pracy, Edukacji i Włączenia Społecznego, Działanie FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodzin i pieczy zastępczej. Planowane wydatki zostaną pokryte środkami unijnymi (784 57,27 zł), środkami z budżetu państwa (92 302,73 zł) oraz dochodami własnymi (54 000,00 zł).

Celem projektu jest kontynuowanie działań Centrum Wspierania Rodziny oraz zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodziny w województwie kujawsko-pomorskim. Prowadzone działania mają się przyczynić do rozwoju i poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 44 000,00 zł
--

Rozdział 90095 Pozostała działalność: 44 000,00 zł

Wydatki tego działu zostały przeznaczone na dokonanie nasadzeń przy drogach powiatowych, organizację konkursu „Piękna zagroda” oraz na zadania w zakresie edukacji ekologicznej (m. in. Zakup woderów dla Społecznej Straży Rybackiej, zakup nagród dla laureatów etapu powiatowego „Olimpiady wiedzy rolniczej i ekologicznej”, zagospodarowanie zieleni na terenach stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego, utrzymanie 5 czujników monitorujących jakość powietrza) i zostaną pokryte dochodami z tytułu udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 118 000,00 zł
--

Rozdział 92116 Biblioteki: 108 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału (dotacja celowa dla Gminy Miasto Wąbrzeźno) zostały przeznaczone na współfinansowanie z Gminą Miasto Wąbrzeźno działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie i zostaną pokryte dochodami własnymi powiatu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: 10 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału (dotacja celowa dla Gminy Miasto Wąbrzeźno) zostały przeznaczone na współfinansowanie z Gminą Miasto Wąbrzeźno działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie i zostaną pokryte dochodami własnymi powiatu.

Dział 926 Kultura fizyczna: 19 400,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej: 19 400,00 zł
--

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na działania związane z popularyzacją kultury fizycznej i będą pokryte dochodami własnymi.

III.2. WYDATKI MAJĄTKOWE: 7 766 907,02 zł

Zaplanowane wydatki majątkowe obejmują:

Dział 600 Transport i łączność: 5 782 484,46 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe: 5 782 484,46 zł

Wniesienie udziałów do Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie: 1 130 000,00 zł

Realizacja zadania: lata 2013 – 2028

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe

Wartość szacunkowa zadania: 14 287 000,00 zł

Źródła finansowania:

- 1) dochody własne powiatu: 775 000,00 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego: 335 000,00 zł, w tym:
 - a) dotacja z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 250 000,00 zł,
 - b) dotacja z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 85 000,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywald - Dębowa Łąka od km 3+264 do km 16+030 ETAP III od km 13+339 do km 16+030: 1 495 071,71 zł

Realizacja zadania: 2021– 2026

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe

Wartość zadania: 6 010 323,44 zł

Źródła finansowania w roku 2026:

- 1) dotacja celowa z budżetu Gminy Książki: 671 804,92 zł;
- 2) dochody własne powiatu: 823 266,79 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka od km 3+264 do km 16+030 ETAP III od km 13+339 do km 16+030 obejmuje swym zakresem:

- 1) przebudowę nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości 1,850 km;
- 2) poszerzenie jezdni do 5,5 m;
- 3) wykonanie poboczy o szerokości 0,75 m;
- 4) przebudowę zjazdów indywidualnych oraz wykonanie nowych zjazdów do posesji o nawierzchni z betonu asfaltowego (w ilości 12 sztuk);
- 5) odtworzenie rowów przydrożnych oraz remont przepustów drogowych w ilości 6 szt.;
- 6) przebudowę 4 skrzyżowań z drogami gminnymi;
- 7) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703 Błędowo – Płużnica od km 6+170 do km 7+160 w m. Płużnica:
3 069 147,75 zł**

Realizacja zadania: 2017– 2027

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe

Wartość szacunkowa zadania: 4 460 728,00 zł

Źródła finansowania w roku 2026:

- 1) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 2 177 574,00 zł (planowane dofinansowanie w wysokości 50% kosztów robót budowlanych);
- 2) dotacja celowa z budżetu Gminy Płużnica: 558 643,50 zł;
- 3) dochody własne powiatu: 332 930,25 zł.

Planowane wydatki w roku 2027: 1 497 302,66 zł finansowane ze środków:

- 1) dotacji celowej z budżetu Gminy Płużnica: 552 643,50 zł;
- 2) własnych powiatu: 782 356,75 zł.

Realizacja zadania uzależniona jest pod otrzymania dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju.

Projekt *Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 w m. Płużnica obejmuje swym zakresem:*

- 1) przebudowę nawierzchni drogi na długości 0,990 km (mieszanka mineralno-bitumiczna);
- 2) budowę z kostki betonowej nowego oraz przebudowę istniejącego chodnika o szerokości 2,0 m;
- 3) przebudowę istniejących oraz budowę nowych zjazdów (53 sztuk);
- 4) przebudowę przepustu pod drogą w km 6+670;
- 5) wykonanie kanalizacji deszczowej;
- 6) wykonanie miejsc postojowych przy szkole, ośrodku zdrowia, aptece, boisku sportowym i sklepie;
- 7) przebudowę 3 skrzyżowań z drogami gminnymi;
- 8) wykonanie przejść dla pieszych (6 sztuk z aktywnymi znakami D-6);
- 9) wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego.

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie od km 3+250 do km 3+315 w m. Czystochleb: 88 265,00 zł
--

Realizacja zadania: 2026

Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych

Wartość szacunkowa zadania: 88 265,00 zł

Źródło finansowania – dochody własne powiatu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 22 000,00 zł
--

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 22 000,00 zł
--

Wykup gruntów zajętych pod drogę Nr 1729C Łobdowo – Wielkie Pulkowo: 22 000,00 zł
--

Realizacja zadania: 2025 - 2026

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe

Wartość szacunkowa zadania: 25 000,00 zł

Planowane wydatki w roku 2026: 22 000,00 zł.

Źródło finansowania – dochody własne powiatu.

Dział 710 Działalność usługowa: 15 000,00 zł

Rozdział 71015 Nadzór budowlany: 15 000,00 zł

Zakup kserokopiarki: 15 000,00 zł

Realizacja zadania: 2026

Jednostka realizująca zadanie: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wartość szacunkowa zadania: 15 000,00 zł

Źródło finansowania – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 720 Informatyka: 20 000,00 zł

Rozdział 72095 Pozostała działalność: 20 000,00 zł

Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego: 20 000,00 zł

Realizacja zadania: 2025 – 2026

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe

Wartość kosztorysowa zadania: 748 500,00 zł

Źródła finansowania w roku 2026:

- 1) środki unijne: 16 400,00 zł;
- 2) środki z budżetu państwa: 3 600,00 zł.

Środki na realizację projektu zostały przekazane w roku 2024.

Realizacja zadania w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Powiatu Wąbrzeskiego poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Realizacja projektu (łącznie z wydatkami bieżącymi) obejmuje trzy obszary:

- 1) obszar organizacyjny – opracowanie i wdrożenie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), przeprowadzenie Audytu SZBI zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI) w Powiecie Wąbrzeskim;*

Planowane działania:

- 1) opracowanie, wdrożenie aktualnej dokumentacji SZBI;*
- 2) przeprowadzenie dwóch audytów zewnętrznych SZBI, zgodnie z wymogami KRI*

- 2) obszar kompetencyjny – podniesienie świadomości przed zagrożeniami z cyberprzestrzeni oraz odporności wśród pracowników poprzez udział w szkoleniach i kształcenie;*

Planowane działania: przeprowadzenie dwóch szkoleń dla pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa.

3) *obszar techniczny – wprowadzenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni i zapewnienie ciągłości działania w Powiecie Wąbrzeskim.*

Planowane działania (wydatki bieżące i majątkowe):

- 1) *zakup 20 urządzeń typu token do MFA w połączeniach VPN;*
- 2) *zakup dedykowanego oprogramowania do automatyzacji procesów inwentaryzacji i monitoringu urządzeń w czasie rzeczywistym;*
- 3) *wdrożenie systemów analizy logów i zarządzania podatnościami;*
- 4) *zakup 8 switchy zarządzalnych klasy Enterprise;*
- 5) *zakup aktualizacji dotychczasowej wersji oprogramowania AV do wersji z EDR i możliwością szyfrowania danych - licencja na dwa lata;*
- 6) *zakup i wdrożenie klastra niezawodnościowego 2 lub 3 węzłowego w celu zachowania ciągłości pracy oraz wdrożenia systemów zarządzania logami i podatnościami;*
- 7) *zakup i wdrożenie dwóch kompletów zaawansowanych zasilaczy UPS, które będą wyposażone w porty komunikacyjne pozwalające na wysyłanie komunikatów o problemach z zasilaniem;*
- 8) *zakup i wdrożenie agregatu prądotwórczego o odpowiedniej mocy celem zabezpieczenia krytycznych punktów JST przed długotrwałą utratą zasilania prowadzącą do przerwania jego pracy;*
- 9) *zakup i wdrożenie 30 stanowiskowych zasilaczy UPS zabezpieczających stacje komputerowe użytkowników przed krótkotrwałym przepięciem prądu;*
- 10) *zakup i wdrożenie przetwornicy UPS zabezpieczającej punkty dostępu do sieci przed nagłą awarią prądu;*
- 11) *zakup i wdrożenie serwera NAS wraz z oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych.*

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 35 000,00 zł

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji: 35 000,00 zł

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie: 35 000,00 zł

Realizacja zadania: 2026

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe

Wartość zadania: 35 000,00 zł

Źródło finansowania – dochody własne powiatu.

Dział 852 Pomoc społeczna: 1 792 422,63 zł

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie: 1 792 422,63 zł

Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie i Centrum Wsparcia Rodziny: 1 792 422,63 zł

Realizacja zadania: 2025 - 2027

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe

Wartość zadania: 4 320 043,21 zł (rok 2025: 736 845,74 zł, rok 2026: 1 792 422,63 zł, rok 2027: 1 790 774,84 zł)

Źródło finansowania w roku 2026:

1) dochody własne powiatu: 587 874,63 zł;

2) kredyt inwestycyjny: 2 1 204 548,00 zł.

Planowane roboty budowlane obejmują m.in.:

1) instalację wewnętrzną windy;

2) wymianę pokrycia dachowego;

3) wykonanie w piwnicy serwerowni, pomieszczenia techniczno-magazynowego, pomieszczenia gospodarczego oraz archiwum;

4) utworzenie na parterze sali konferencyjnej na 15 osób, aneksu kuchennego, WC dla osób z niepełnosprawnością, biura PFRON oraz Centrum Wspierania Rodziny;

5) usytuowanie na I piętrze 6 biur, w tym gabinetu dyrektora oraz sekretariatu, WC oraz aneksu kuchennego;

6) usytuowanie na II piętrze klubu młodzieżowego, pomieszczenia socjalnego, WC, poczekalni, oraz 2 sal terapeutycznych;

7) montaż klimatyzacji, system alarmów i monitoringu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 100 000,00 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: 100 000,00 zł

Przyłącze gazowe: 100 000,00 zł

Realizacja zadania: 2026

Jednostka realizująca zadanie: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Wartość szacunkowa zadania: 100 000,00 zł

Źródło finansowania – dochody własne powiatu (udział w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska).

Podział wydatków, zgodny z art. 236 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, przedstawia załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2026.

IV. WYNIK BUDŻETU:

Projekt budżetu na rok 2026 przewiduje deficyt budżetowy w wysokości **1 242 048,00 zł**.

Dochody: 85 188 437,44 zł

Wydatki: 86 460 485,44 zł

Deficyt budżetowy: 1 242 048,00 zł

V. PRZYCHODY I ROZCHODY:

1. Przychody: 3 037 500,00 zł

Zaplanowane przychody obejmują:

1) niewydatkowane środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (§ 906): **37 500,00 zł**;

W roku 2024 wpłynęły środki na realizację w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa projekt FERC.02.02-CS.01-001/23: Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego w wysokości 850 000,00 zł.

Z uwagi na harmonogram realizacji projektu część zadań została przesunięta na rok 2026 łącznie z niezbędnymi ze środkami w wysokości 37 500,00 zł.

- 2) wolne środki (§ 950): **0,00 zł**;

Rok 2023 zamknął się wolnymi środkami w wysokości 4 634 990,89 zł. Na pokrycie deficytu oraz spłatę rat kredytów w roku 2024 zostały zaangażowane środki w wysokości 4 201 196,00 zł. Mając na uwadze środki z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w roku 2024, nie jest planowane wykorzystanie wszystkich wolnych środków z roku 2024

- 3) kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (§ 952): **1 795 452,00 zł**.

Zaciągnięcie kredytu planuje się na okres 10 lat ze spłatą od I kwartału 2027 r.

- 4) kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetowego (wydatki inwestycyjne)(§ 952): **1 204 548,00 zł**.

Zaciągnięcie kredytu planuje się na okres 10 lat ze spłatą od I kwartału 2027 r.

2. Rozchody: 1 795 452,00 zł

Kwota rozchodów obejmuje przypadające do spłaty w 2026 r. raty kredytów:

- 1) zaciągniętego w roku 2013 w BGK kredytu konsolidacyjnego: **1 300 000,00 zł**;
- 2) przejętego w roku 2018 kredytu w mBanku SA, zaciągniętego w roku 2007 przez zlikwidowany Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: **145 452,00 zł**;
- 3) zaciągniętego w roku 2023 w Mikołowskim Banku Spółdzielczym kredytu długoterminowego: **250 000,00 zł**.
- 4) zaciągniętego w roku 2025 w Banku Spółdzielczym w Skórczu kredytu długoterminowego: **100 000,00 zł**.

VI. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wstępnych wielkościach dotacji na rok 2026 opracowano w formie załącznika nr 15 do budżetu zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

VII. UPOWAŻNIENIA

Upoważnienia dla Zarządu Powiatu zawarte w § 16 uchwały zgodne są z art. 212 ust 2, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz art. 111 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 poz. 337, 620, 621 i 1301).

Zgodnie z art. 212 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w uchwale budżetowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90;
- 2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1;
- 3) dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258.

W świetle art. 258 ust. 1 organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego;

- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

Ponadto, stosownie do art. 264 ust. 3 organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd jednostki samorządu terytorialnego do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

Natomiast, zgodnie z art. 111 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd powiatu do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

VIII. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 (*nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w pkt 8), 7 (spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych)* i 8 (*niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków*). Art. 296a ustawy o finansach publicznych złagodził powyższe ograniczenie określając, że do ustalenia na lata 2026-2029 relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2, dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 (*wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych*) z zastrzeżeniem, że w latach 2024-2029 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2, jeżeli w latach 2022-2029 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

1. Planowane dochody bieżące:	81 228 855,54 zł
2. <u>Planowane wydatki bieżące:</u>	<u>78 693 578,35 zł</u>
3. Różnica (1 – 2):	2 535 277,19 zł
4. <u>przychody z art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8:</u>	<u>37 500,00 zł</u>
5. Różnica (3 + 4):	2 572 777,19 zł
6. <u>przychody z art. 217 ust. 2 pkt 6:</u>	<u>0,00 zł</u>

7. Różnica (5 + 6):

2 572 777,19 zł

2. Zestawienie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 5 do budżetu na rok 2026.
3. Zgodnie z art. 237 ust. 2 ustawy o finansach publicznych zestawienie:
 - a) dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załączniki nr 6 do budżetu na rok 2026,
 - b) wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 7 do budżetu na rok 2026,
 - c) dochodów na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załączniki nr 8 do budżetu na rok 2026,
 - d) wydatków na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 9 do budżetu na rok 2026,
 - e) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 11 do budżetu na rok 2026.
4. Wykorzystanie dochodów z tytułu udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska przedstawia załącznik nr 10 do budżetu na rok 2026.

Sporządzenie załącznika nr 10 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” związane jest z art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647), który zobowiązuje powiaty do przeznaczania na zadania w zakresie ochrony środowiska (określone w art. 400a ust. 1) środki w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

5. Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, które finansowane są środkami pochodzącymi z wpływów za udostępnienie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przedstawia załącznik nr 11 do projektu budżetu na rok 2026.

Sporządzenie załącznika nr 11 „Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu” związane jest z art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz art. 41b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 i 1824 oraz z 2025 r. poz. 1019), który stanowi:

„Z budżetu odpowiednio samorządu województwa i powiatu, w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów, o których mowa w ust. 1 i 2, są finansowane zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, w szczególności:

- 1) przebudowa i remont lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu;*
- 2) wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu;*
- 3) informatyzacja zasobu;*
- 4) zakładanie, aktualizacja i modernizacja map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków;*
- 5) weryfikacja wyników zgłoszonych prac geodezyjnych przekazywanych do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej;*
- 6) wykonywanie ekspertyz i opracowań dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych;*

- 7) *zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego, niezbędnych do realizowania zadań wymienionych w pkt 1-6;*
- 8) *podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, porad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu.*
6. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu powiatu, stosownie do art. 214 pkt 1 i art. 215 ustawy o finansach publicznych, przedstawia załącznik nr 13 do budżetu na rok 2026.
7. Zestawienie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 14 do budżetu na rok 2026.
8. Potrzeby finansowe i korekta zamożności wynikające z informacji Ministra Finansów:
- | | |
|-----------------------------|------------------|
| Potrzeby finansowe: | 42 025 278,00 zł |
| w tym: | |
| 1) potrzeby wyrównawcze: | 8 656 654,00 zł |
| 2) potrzeby oświatowe: | 20 700 924,00 zł |
| 3) potrzeby rozwojowe: | 1 072 027,00 zł |
| 4) potrzeby ekologiczne: | 279 827,00 zł |
| 5) potrzeby uzupełniające: | 11 315 846,00 zł |
| Korekta z tytułu zamożności | 0,00 zł |
- Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów j.s.t. z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych.
9. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w budżecie na rok 2026 zostały zaplanowane środki w łącznej kwocie 11 556 644,00 zł w rozdziałach:
- 1) **80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych):** 517 903,00 zł;
 - 1) **80152 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych):** 1 331 400,00 zł, w tym:
 - a) plan finansowy Zespołu Szkół: 1 142 000,00 zł,
 - b) plan finansowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących: 189 400,00 zł,
 - 2) **85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze):** 8 349 941,00 zł;
 - 3) **85446 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli):** 26 000,00 zł (plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego obejmujący dofinansowanie dokształcania nauczycieli i wychowawców w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych).

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
600			Transport i łączność	4 118 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 870 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 850 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 020 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	248 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	240 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 422,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 422,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 922,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	278 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 000,00
710			Działalność usługowa	1 398 983,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	504 006,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	335 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 006,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	120 000,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00
	71015		Nadzór budowlany	772 977,00

			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	772 977,00
	71095		Pozostała działalność	2 000,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
	750		Administracja publiczna	72 878,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 956,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 956,00
	75020		Starostwa powiatowe	18 922,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 922,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	752		Obrona narodowa	62 500,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	60 000,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 089 427,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 089 427,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 089 427,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 440,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 500 092,00
			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

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800 000,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	86 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	95 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 700 092,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 214 953,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 485 139,00
758			Różne rozliczenia	21 978 749,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	228 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	219 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 100,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	21 750 249,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 750 249,00
801			Oświata i wychowanie	128 650,00
			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
	80105		Przedszkola specjalne	14 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	14 000,00
	80115		Technika	1 000,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	250,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	39 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	22 000,00
	80195		Pozostała działalność	74 400,00
			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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 400,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00
852			Pomoc społeczna	9 914 000,00
			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

	85202		Domy pomocy społecznej	7 284 065,00
			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
		0830	Wpływy z usług	5 100 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 184 065,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 553 816,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 553 816,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	71 802,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	71 802,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 615 166,54
			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	988 800,54
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	254 500,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	254 500,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	286 866,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	286 866,00
	85395		Pozostała działalność	988 800,54
			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	988 800,54
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	938 311,58
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 488,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
855			Rodzina	3 498 548,00
			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	876 876,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 017 614,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 614,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 604 058,00
			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
		0830	Wpływy z usług	650 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	104 058,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	850 000,00
	85595		Pozostała działalność	876 876,00
			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	876 876,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	784 573,27
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 302,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
bieżące razem:				81 228 855,54
			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	1 865 676,54
majątkowe				
600			Transport i łączność	3 743 022,42
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 743 022,42
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 177 574,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 565 448,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00

710			Działalność usługowa	15 000,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	15 000,00
			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
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	30 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 559,48
			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	61 559,48
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 559,48
			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	61 559,48
		6253	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 559,48
majątkowe razem:				3 989 581,90
			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	61 559,48
Ogółem:				85 218 437,44
			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	1 927 236,02

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
020			Leśnictwo	35 092,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	35 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 092,00
600			Transport i łączność	11 676 360,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 576 360,46
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	640 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 876,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 652 484,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 354,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 078,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 964,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	44,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
710			Działalność usługowa	1 977 783,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	992 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
	71015		Nadzór budowlany	787 977,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 900,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	363 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 517,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 160,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	71095	Pozostała działalność	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
720		Informatyka	37 500,00
	72095	Pozostała działalność	37 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 150,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 350,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00
750		Administracja publiczna	10 821 688,17
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 107,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 036,00
	75019	Rady powiatów	342 892,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	319 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 914 840,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 133 370,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 452,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 778,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4260	Zakup energii	449 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 363,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 200,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	62 504,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 303,00
	4480	Podatek od nieruchomości	33 847,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 248,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 829,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 800,00

	75095	Pozostała działalność	510 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00
752		Obrona narodowa	62 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 136 027,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	35 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 089 427,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	200 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	143 578,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 351,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 226 659,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	121 703,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	420 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 373,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 873,59
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	685 779,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 487,00
	4260	Zakup energii	89 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 506,00
	4480	Podatek od nieruchomości	29 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	475,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	75495	Pozostała działalność	6 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00

755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 448,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 086,40
		4300	Zakup usług pozostałych	68 905,20
757			Obsługa długu publicznego	720 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	720 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	720 000,00
758			Różne rozliczenia	900 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00
		4810	Rezerwy	900 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 219 740,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	517 903,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 306,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	425 059,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 100,00
	80115		Technika	10 755 570,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00
		4260	Zakup energii	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	572 180,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 810,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 100 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	477 000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 866 700,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 110 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 400,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 058 198,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	520,00
	4260	Zakup energii	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 860,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 068,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 200 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 000,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	152 506,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 048,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 100,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00
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	1 333 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 015 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 300,00
80195		Pozostała działalność	452 463,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4303	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 963,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
851		Ochrona zdrowia	14 250,00
	85195	Pozostała działalność	14 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
852		Pomoc społeczna	12 760 489,63
	85202	Domy pomocy społecznej	7 284 065,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 774,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 551 745,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 244,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 000,00
	4220	Zakup środków żywności	400 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	48 000,00
	4260	Zakup energii	210 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 760,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 700,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50 587,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 553 816,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 553 816,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 911 091,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	721,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 676,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 422,63
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
85295		Pozostała działalność	4 317,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 638 478,18
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	235 253,33
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 253,33
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	492 366,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 516,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 887 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
85395		Pozostała działalność	1 023 058,85
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	234 715,23
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	13 806,78
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 631,77
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 713,42
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 802,59
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 117,15
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 136,94

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	881,88
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 341,60
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 668,38
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
	4227	Zakup środków żywności	4 455,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 351,20
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 491,25
	4287	Zakup usług zdrowotnych	7 083,34
	4289	Zakup usług zdrowotnych	416,66
	4307	Zakup usług pozostałych	204 009,06
	4309	Zakup usług pozostałych	10 914,95
	4437	Różne opłaty i składki	4 202,78
	4439	Różne opłaty i składki	247,22
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 638,38
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	539,93
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 143,69
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 949,65
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 804 595,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 349 941,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	380 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 770,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 350,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 721,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 900 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	327 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 409 654,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	824,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	848 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 950,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00
855		Rodzina	6 118 788,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 127 604,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 367,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
	4220	Zakup środków żywności	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 642,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 060 308,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 958,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00
	4220	Zakup środków żywności	85 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 600,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00

85595		Pozostała działalność	930 876,00
	3119	Świadczenia społeczne	54 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 968,15
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 878,61
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 631,58
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 368,42
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 958,02
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 348,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 259,01
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	618,71
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 289,47
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210,53
	4227	Zakup środków żywności	9 663,16
	4229	Zakup środków żywności	1 136,84
	4307	Zakup usług pozostałych	479 892,11
	4309	Zakup usług pozostałych	56 457,89
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 578,95
	4419	Podróże służbowe krajowe	421,05
	4437	Różne opłaty i składki	894,74
	4439	Różne opłaty i składki	105,26
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 438,08
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	757,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	44 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 000,00
	92116	Biblioteki	108 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
926		Kultura fizyczna	19 400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
Razem:			86 460 485,44

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	wyплаты 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	35 092,00	35 092,00	35 092,00	0,00	35 092,00	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	35 092,00	35 092,00	35 092,00	0,00	35 092,00	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	11 676 360,46	5 893 876,00	5 893 876,00	0,00	5 893 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 782 484,46	4 652 484,46	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	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	7 576 360,46	1 793 876,00	1 793 876,00	0,00	1 793 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 782 484,46	4 652 484,46	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 354,00	52 354,00	52 354,00	35 000,00	17 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 354,00	52 354,00	52 354,00	35 000,00	17 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 977 783,00	1 962 783,00	1 961 783,00	1 475 006,00	486 777,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	992 806,00	992 806,00	992 806,00	779 006,00	213 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	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	787 977,00	772 977,00	771 977,00	696 000,00	75 977,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	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
720			Informatyka	37 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	37 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 821 688,17	10 821 688,17	10 480 150,17	7 891 578,17	2 588 572,00	0,00	341 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 956,00	53 956,00	53 956,00	53 956,00	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	342 892,00	342 892,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	319 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 914 840,17	9 914 840,17	9 892 694,17	7 837 622,17	2 055 072,00	0,00	22 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	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	62 500,00	62 500,00	62 500,00	42 300,00	20 200,00	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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	42 300,00	17 700,00	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	7 136 027,00	7 101 027,00	6 884 827,00	6 647 019,00	237 808,00	0,00	216 200,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 089 427,00	7 089 427,00	6 878 227,00	6 647 019,00	231 208,00	0,00	211 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00	151 440,00	77 991,60	0,00	77 991,60	73 448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00	151 440,00	77 991,60	0,00	77 991,60	73 448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	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,			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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	19 219 740,00	19 219 740,00	19 130 770,00	16 652 187,00	2 478 583,00	3 000,00	40 970,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	517 903,00	517 903,00	496 813,00	496 813,00	0,00	0,00	21 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	10 755 570,00	10 755 570,00	10 740 690,00	9 297 400,00	1 443 290,00	0,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 866 700,00	1 866 700,00	1 863 700,00	1 738 700,00	125 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 058 198,00	4 058 198,00	4 055 698,00	3 366 668,00	689 030,00	0,00	2 500,00	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	152 506,00	152 506,00	152 506,00	41 906,00	110 600,00	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 333 400,00	1 333 400,00	1 333 400,00	1 333 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	452 463,00	452 463,00	404 963,00	377 300,00	27 663,00	0,00	2 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	14 250,00	14 250,00	14 250,00	7 000,00	7 250,00	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	14 250,00	14 250,00	14 250,00	7 000,00	7 250,00	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	12 760 489,63	10 968 067,00	8 390 027,00	6 913 053,00	1 476 974,00	2 553 816,00	24 224,00	0,00	0,00	0,00	1 792 422,63	1 792 422,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 284 065,00	7 284 065,00	7 261 291,00	5 882 551,00	1 378 740,00	0,00	22 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 553 816,00	2 553 816,00	0,00	0,00	0,00	2 553 816,00	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	2 911 091,63	1 118 669,00	1 117 219,00	1 030 502,00	86 717,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	1 792 422,63	1 792 422,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	4 317,00	4 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	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	4 638 478,18	4 638 478,18	3 373 666,00	3 061 750,00	311 916,00	235 253,33	6 500,00	1 023 058,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	235 253,33	235 253,33	0,00	0,00	0,00	235 253,33	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	492 366,00	492 366,00	487 866,00	383 150,00	104 716,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 887 800,00	2 887 800,00	2 885 800,00	2 678 600,00	207 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 023 058,85	1 023 058,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 058,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 804 595,00	9 804 595,00	9 515 771,00	8 341 760,00	1 174 011,00	0,00	288 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 349 941,00	8 349 941,00	8 064 941,00	7 034 000,00	1 030 941,00	0,00	285 000,00	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	1 409 654,00	1 409 654,00	1 408 830,00	1 307 760,00	101 070,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 118 788,00	6 118 788,00	4 015 492,00	2 050 700,00	1 964 792,00	0,00	1 172 420,00	930 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 127 604,00	2 127 604,00	1 026 984,00	676 642,00	350 342,00	0,00	1 100 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 060 308,00	3 060 308,00	2 988 508,00	1 374 058,00	1 614 450,00	0,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	930 876,00	930 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	19 400,00	19 400,00	19 400,00	12 600,00	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 400,00	19 400,00	19 400,00	12 600,00	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
Wydatki ogółem:				86 460 485,44	78 693 578,35	70 881 949,77	53 129 953,17	17 751 996,60	2 983 517,73	2 091 676,00	2 016 434,85	0,00	720 000,00	7 766 907,09	6 636 907,09	20 000,00	0,00	1 130 000,00	

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			3 037 500,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	37 500,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 795 452,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 795 452,00

Wykaz wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6030	Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.	2013	2028	14 287 000,00	1 130 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							1 130 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							355 000,00	
Dochody własne powiatu							775 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka od km 3+264 do km 16+030 ETAP III od km 13+339 do km 16+030	2025	2026	6 010 323,44	1 495 071,71	Starostwo Powiatowe
RAZEM							1 495 071,71	
Źródła finansowania:							1 495 071,71	
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg							0,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							671 804,92	
Dochody własne powiatu							823 266,79	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703 Błędowo – Płużnica od km 6+170 do km 7+160 w m. Płużnica	2017	2027	4 460 728,00	3 069 147,75	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							3 069 147,75	
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg							2 177 574,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							558 643,50	
Dochody własne powiatu							332 930,25	
600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie od km 3+250 do km 3+315 w m. Czystochleb	2026	2026	880 265,00	88 265,00	Zarząd Dróg Powiatowych
Źródła finansowania:							88 265,00	
Dochody własne powiatu							88 265,00	
700	70005	6050	Wykup gruntów zajętych pod drogę Nr 1729C Łobdowo – Wielkie Pułkowo	2025	26	25 000,00	22 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							22 000,00	
Dochody własne powiatu							22 000,00	
710	71015	6060	Zakupo kserokopiarki	2026	2026	15 000,00	15 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							15 000,00	
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej							15 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie						
720	72095	6057	Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego (<i>Cyberbezpieczny samorząd</i>)	2024	2026	748 500,00	16 400,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego						
		6059					3 600,00							
		RAZEM							20 000,00					
		Źródła finansowania:							20 000,00					
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							20 000,00					
754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie	2026	2026	35 000,00	35 000,00	Starostwo Powiatowe						
							Źródła finansowania:						35 000,00	
							Dochody własne powiatu						35 000,00	
852	85218	6050	Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie i Centrum Wsparcia Rodziny	2025	2027	4 320 043,21	1 792 422,63	Starostwo Powiatowe						
							Źródła finansowania:						1 792 422,63	
							Dochody własne powiatu						587 874,63	
							Kredyt inwestycyjny						1 204 548,00	
900	90005	6050	Przyłącze gazowe	2026	2026	100 000,00	100 000,00	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza						
							Źródła finansowania:						100 000,00	
							Dochody własne powiatu						100 000,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						30 881 859,65	7 766 907,09							
Źródła finansowania:						7 766 907,09								
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp						20 000,00								
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg						2 177 574,00								
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej						15 000,00								
Dotacje z budżetów j.s.t.						1 585 448,42								
Dochody własne powiatu						2 764 336,67								
Kredyty i pożyczki						1 204 548,00								

Oznaczenia:

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

Oznaczenia:

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00
710			Działalność usługowa	1 078 983,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	169 006,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 006,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	120 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00
	71015		Nadzór budowlany	787 977,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	772 977,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
750			Administracja publiczna	53 956,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 956,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 956,00
752			Obrona narodowa	31 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	29 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 089 427,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 089 427,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 089 427,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 440,00
852			Pomoc społeczna	2 558 133,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 553 816,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 553 816,00

	85295		Pozostała działalność	4 317,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	254 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	254 500,00
Razem:				11 262 939,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 078,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 964,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
710			Działalność usługowa	1 078 983,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	169 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 501,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	71015		Nadzór budowlany	787 977,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 900,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	363 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 517,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 160,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
750			Administracja publiczna	53 956,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 036,00
752			Obrona narodowa	31 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00

	75224		Kwalifikacja wojskowa.	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 089 427,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 089 427,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	143 578,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 351,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 226 659,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	121 703,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	420 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 373,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 873,59
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	685 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 487,00
		4260	Zakup energii	89 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 506,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	475,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 448,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 086,40
		4300	Zakup usług pozostałych	68 905,20
852			Pomoc społeczna	2 558 133,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 553 816,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 553 816,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	254 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem:				11 262 939,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie
umów (porozumień) z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	31 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	31 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 400,00
	80195		Pozostała działalność	29 400,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 400,00
Razem:				60 400,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie
umów (porozumień) z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	31 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00
801			Oświata i wychowanie	29 400,00
	80195		Pozostała działalność	29 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00
Razem:				60 400,00

Zestawienie wydatków na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które finansowane są środkami pochodzącymi z udziału powiatu w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
RAZEM				140 000,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
020			Leśnictwo	35 092,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	35 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 092,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 908,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 908,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 908,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
RAZEM				140 000,00

Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan z roku 2025
710			Działalność usługowa	320 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	320 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00
RAZEM				320 000,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
710			Działalność usługowa	320 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	258 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz FunduszSolidarnościowy	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
RAZEM				320 000,00

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

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Paragraf	DOCHODY	WYDATKI
					Plan	Plan
600	60004	Publiczny Transport Zbiorowy	Gmina Dębowa Łąka	2710	185 000,00	-
			Gmina Książki	2710	180 000,00	-
			Gmina Płużnica	2710	240 000,00	-
			Gmina Ryńsk	2710	640 000,00	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	725 000,00	-
			Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński	2710	50 000,00	-
	60014	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	8 000,00	-
		Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	6300	250 000,00	-
			Powiat Golubsko-Dobrzyński	6300	85 000,00	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703 Błędowo – Płużnica od km 6+170 do km 7+160 w m. Płużnica	Gmina Płużnica	6300	558 643,50	-
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka od km 3+264 do km 16+030 ETAP III od km 13+339 do km 16+030	Gmina Książki	6300	671 804,92	-
801	80117	Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze	Miasto Zielona Góra	2320	-	3 000,00
921	92116	Dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2310	-	108 000,00
RAZEM					3 593 448,42	111 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / przeznaczenie dotacji	Plan
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				111 000,00
1. Dotacje celowe				111 000,00
801	80117	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze	3 000,00
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	108 000,00
2. Dotacje podmiotowe				0,00
-	-	-	-	0,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00
-	-	-	-	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 872 517,73
1. Dotacje celowe				2 872 517,73
755	75515	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	73 448,40
852	85203	2360	Dotacja dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	2 553 816,00
853	85311	2820	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	235 253,33
921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków	10 000,00
2. Dotacje podmiotowe				0,00
-	-	-	-	0,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00
-	-	-	-	0,00
Ogółem dotacje				2 983 517,73

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
720	72095	Projekt FERC.02.02-CS.01-001/23: Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Razem	0,00	37 500,00
				4307	-	6 150,00
				4309	-	1 350,00
				4707	-	8 200,00
				4709	-	1 800,00
				6057	-	16 400,00
				6059	-	3 600,00
853	85395	Projekt FEKP.08.28-IZ.00-0003/24: Podniesienie efektywności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027 Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.28 Kształcenie zawodowe OPPT	Razem	583 903,38	593 636,03
				2057	551 464,27	-
				2059	32 439,11	-
				3267	-	125 915,23
				3269	-	7 406,78
				4017	-	53 832,41
				4019	-	9 499,84
				4117	-	21 955,31
				4119	-	2 363,71
				4127	-	3 139,54
				4129	-	339,84
				4177	-	27 382,21
				4179	-	3 687,77
				4247	-	93 351,20
				4249	-	5 491,25
				4287	-	3 305,56
				4289	-	194,44
				4307	-	144 032,51
				4309	-	8 472,50
				4437	-	2 313,89
				4439	-	136,11
				4717	-	1 922,20
				4719	-	208,07
				4797	-	74 314,21
				4799	-	4 371,45
853	85395	Projekt FEKP.08.27-IZ.00-0009/24: Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027 Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.27 Kształcenie ogólne OPPT	Razem	324 897,16	349 422,82
				2057	306 847,31	-
				2059	18 049,85	-
				3267	-	108 800,00
				3269	-	6 400,00
				4017	-	34 866,62
				4019	-	17 213,58
				4117	-	19 504,32
				4119	-	3 753,44
				4127	-	2 803,10
				4129	-	542,04
				4177	-	14 139,39
				4179	-	6 980,61

				4287	-	3 777,78
				4289	-	222,22
				4307	-	41 521,55
				4309	-	2 442,45
				4437	-	1 888,89
				4439	-	111,11
				4717	-	1 716,18
				4719	-	331,86
				4797	-	77 829,48
				4799	-	4 578,20
853	85395	Projekt 6/I/EFS+/2025: Utworzenie i prowadzenie klubu młodzieżowego "MAM MOC"	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 - 2027, Priorytet 07. Fundusze Europejskie na rozwój lokalny Działanie 07.02 Wsparcie dzieci i młodzieży poza edukacją formalną	Razem	40 000,00	40 000,00
				2057	40 000,00	-
				4017	-	3 141,25
				4117	-	531,81
				4127	-	76,94
				4177	-	18 400,00
				4217	-	3 500,00
				4227	-	4 455,00
				4307	-	9 895,00
853	85395	Projekt 12/I/EFS+/2025: Klub seniora "Zawsze aktywni"	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 - 2027, Priorytet 07. Fundusze Europejskie na rozwój lokalny Działanie 07.04 Wspieranie integracji społecznej	Razem	40 000,00	40 000,00
				2057	40 000,00	-
				4017	-	4 791,49
				4117	-	811,15
				4127	-	117,36
				4177	-	21 420,00
				4217	-	4 300,00
				4227	-	0,00
				4307	-	8 560,00
				4437	-	0,00
855	85595	Projekt FEKP.08.25-IZ.00-0003/23: Rodzina w Centrum Etap I	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 - 2027, Priorytet 08. Fundusze Europejskie na Wsparcie w Obszarze Rynku Pracy, Edukacji i Włączenia Społecznego, Działanie 08.25 Usługi wsparcia rodzin i pieczy zastępczej	Razem	876 876,00	930 876,00
				2057	784 573,27	-
				2059	92 302,73	-
				3119	-	54 000,00
				4017	-	202 968,15
				4019	-	23 878,61
				4047	-	11 631,58
				4049	-	1 368,42
				4117	-	36 958,02
				4119	-	4 348,00
				4127	-	5 259,01
				4129	-	618,71
				4217	-	27 289,47
				4129	-	3 210,53
				4227	-	9 663,16
				4229	-	1 136,84
				4307	-	479 892,11
				4309	-	56 457,89
				4417	-	3 578,95
				4419	-	421,05
				4437	-	894,74
				4439	-	105,26
				4447	-	6 438,08
				4449	-	757,42

900	90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Priorytet Zielona energia i zmniejszenie energochłonności - część grantowa, Działanie B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół	Razem	61 559,48	-
				6293	61 559,48	-
Razem:					1 927 236,02	1 991 434,85

Projekty realizowane ze środków pochodzących z darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	Po zmianie	Wydatki
						Plan
801	80195	P-3059-25 Zachować pamięć - wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	45 000,00	45 000,00
				2703	45 000,00	-
				4303	-	45 000,00
Razem:					45 000,00	45 000,00
Ogółem:					1 972 236,02	2 036 434,85

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	303 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	303 000,00
710			Działalność usługowa	5 200,00
	71015		Nadzór budowlany	5 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
Ogółem:				318 200,00