

UCHWAŁA Nr XVIII/101/2025
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 – 237, art. 242 ust. 1 i art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/62/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2025 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2025 r. poz. 49) zmienionej uchwałami Nr IX/67/2025 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 534), Nr X/69/2025 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 lutego 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 846), Nr XI/72/2025 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 marca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1721), Nr XII/76/2025 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 maja 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2513), Nr 40/93/2025 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 czerwca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2967), Nr XIII/82/2025 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 czerwca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3242), Nr 42/99/2025 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 3 lipca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3481), Nr 44/109/2025 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 lipca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3643), Nr XIV/84/2025 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 sierpnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3791), Nr 47/117/2025 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 sierpnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3813), Nr 48/118/2025 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 sierpnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4340), Nr XV/88/2025 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 września 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4340), Nr 53/126/2025 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 października 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4709), Nr XVI/93/2025 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 października 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4966), Nr 57/136/2025 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 listopada 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5238), Nr XVII/99/2025 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 listopada 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5666) i Nr 59/142/2025 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 4 grudnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6083) wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę **155 340,00 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **92 664 780,76 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **82 075 242,68 zł**;

2) dochody majątkowe: **10 589 538,08 zł.**”;

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

4) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę **155 340,00 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **98 655 636,49 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **81 782 232,89 zł**;

2) wydatki majątkowe: **16 873 403,60 zł.**”;

- 6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 10 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 11 „Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 12 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 14 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Marek Markowski

UZASADNIENIE

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Dział 600 (Transport i łączność) rozdział 60004 (Lokalny transport zbiorowy)

Na podstawie analizy dochodów i wydatków na koniec listopada związanych z publicznym transportem zbiorowym oraz szacowanymi dochodami i wydatkami w grudniu br. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) *zwiększa się* dochody z tytułu środków otrzymanych z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej o **30 000,00 zł**;
- 2) *zmniejsza się* dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gmin na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego o **230 000,00 zł**, w tym:
 - a) Gmina Dębowa Łąka – zmniejszenie o 9 000,00 zł,
 - b) Gmina Książki – zmniejszenie o 8 000,00 zł,
 - c) Gmina Płużnica – zmniejszenie o 15 000,00 zł,
 - d) Gmina Ryńsk – zmniejszenie o 168 000,00 zł,
 - e) Gmina Miasto Wąbrzeźno – zmniejszenie o 30 000,00 zł
- 3) *zmniejsza się* planowane wydatki na zakup usług o **202 216,00 zł**.

2. Dział 600 (Transport i łączność) rozdział 60004 (Lokalny transport zbiorowy)

Na wniosek Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych zwiększa się wydatki o **16 021,00 zł**. Kwota zwiększenia pochodzi z przesunięcia środków z **działu 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)**.

3. Dział 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)

Na wniosek Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych *wprowadza się* dochody z tytułu zwrotów z lat ubiegłych w wysokości **2 200,00 zł**. Kwotę zwiększonych dochodów przeznacza się na zwiększenie wydatków w planie finansowym ZDP.

4. Dział 752 (Obrona narodowa) rozdział 75295 (Pozostała działalność)

W celu pełnej realizacji, finansowanych z budżetu państwa, zadań własnych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych, zwiększa się planowane wydatki łącznie o **2 216,00 zł**. Zwiększony wydatek zostanie pokryty przeniesieniem środków z **działu 600 (Transport i łączność) rozdział 60004 (Lokalny transport zbiorowy)**.

Wprowadzone zmiany:

- 1) w § 4210 obejmującym „Zakup 3 namiotów szkoleniowych wraz z wyposażeniem, fantomu szkoleniowego wraz z wyposażeniem oraz defibrylatora treningowego AED” zwiększa się wydatki o 4 516,00 zł;
Zwiększony wydatek zostanie pokryty przesunięciem środków z § 4300 obejmującego „Szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla kadry Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, Urzędu Miasta Wąbrzeźna, Urzędów Gmin: Dębowa Łąka, Płużnica, Książki i Ryńsk.” oraz „Wydruk ulotek/ broszur informacyjnych” w wysokości 2 300,00 zł oraz dochodami własnymi w wysokości 2 216,00 zł.
- 2) w § 6060:
 - a) *zwiększa się* planowane wydatki na realizację zadania „Zakup czterech namiotów pneumatycznych z wyposażeniem” o 2 545,00 zł;

Zwiększony wydatek zostanie pokryty przesunięciem środków z zadania „Zakup trzech przenośnych magazynów energii (modułowa stacja zasilania)” – kwota 2 260,00 zł oraz z zadania ujętego w § 6050 „Zakup busa” – kwota 285,00 zł (środki własne powiatu).

- b) zmniejsza się planowane wydatki na realizację zadania „Zakup trzech przenośnych magazynów energii (modułowa stacja zasilania)”: o 2 260,00 zł.

5. Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli)

Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu przenosi się kwotę 2 000,00 zł do działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85446 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli)

6. Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)

W zakresie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego we Wroniu:

- 1) zwiększa się planowane nakłady na zadanie „Wykonanie monitoringu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu” o 1 500,00 zł;
- 2) zmniejsza się planowane nakłady na zadanie „Plac zabaw przystosowany do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami” o 1 500,00 zł.

7. Dział 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze)

W dniu 12 grudnia weszła w życie uchwała Nr 172 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 r. (M.P. poz. 1242). Zgodnie z programem, na każdą zawodową rodzinę zastępczą, przysługuje kwota 965 zł brutto za każdy miesiąc. Dla naszego Powiatu wyliczona kwota wynosi 42 460,00 zł, o którą zwiększa się planowane dochody i wydatki.

8.

Pozostałe zamiany, w tym przesunięcia między działami, zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

II. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	92 820 120,76	-155 340,00	92 664 780,74
1.1	Dochody bieżące (Db)	82 230 582,68	-155 340,00	82 075 242,68
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	24 445 674,13	-157 540,00	24 288 134,13
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	2 613 187,05	0,00	2 613 187,05
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	10 589 538,08	0,00	10 589 538,08
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	75 000,00	0,00	75 000,00
2	Wydatki (W)	98 810 976,49	-155 340,00	98 655 636,49
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	81 937 572,89	-155 340,00	81 782 232,89
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	3 263 683,91	0,00	3 263 683,91
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	802 000,00	0,00	802 000,00
10.7.2.1.1	Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	16 873 403,60	0,00	16 873 403,60
3	Wynik budżetu (D-W)	-5 990 855,73	0,00	-5 990 855,73
	Db-Wb	293 000,79	0,00	293 000,79
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-650 496,86	0,00	-650 496,86

	Dm-Wm	-6 283 865,52	0,00	-6 283 865,52
4	Przychody budżetu	7 686 307,73	0,00	7 686 307,73
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
4.2	Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)	2 028 901,37	0,00	2 028 901,37
	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	2 657 406,36	0,00	2 657 406,36
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (spłata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 695 452,00	0,00	1 695 452,00
	Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
	Wskaźniki	x	x	x
7.2	Art. 242 [do 2021] Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	4 944 308,52	35 000,00	4 979 308,52
7.2	Art. 242 [od 2022 do 2025]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb+Wb_Ukr)+(Ndw)+(Sp)+(Ws)	4 944 308,52	35 000,00	4 979 308,52
7.2	Art. 242 [od 2026]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb+Wb_Ukr)+(Ndw)+(Sp)	2 286 902,16	35 000,00	2 321 902,16
8.2	Art. 243 [v.2020]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia trzyletnia) (Db-Db_UE+Dsm)-(Wb-Wb_UE-Wd-Wb_Ukr)/(Db-Dbd)	3,15%	0,00%	3,15%
8.2	Art. 243 [v.2026]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia siedmioletnia) (Db-Db_UE)-(Wb-Wb_UE-Wd-Wb_Ukr)/(Db-Dbd)	3,02%	0,00%	3,02%
	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (Wb_Ukr)	0,00	0,00	0,00

III. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika do uchwały budżetowej Nr VIII/62/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2024 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (art. 236)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	-	-
5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	4
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	-	-
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	5
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-

10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	nowy	6
11	Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu	nowy	7
12	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	nowy	8
13	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	-	-
14	Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	nowy	9
15	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	-	-

-

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	4 350 244,00	-230 000,00	32 200,00	4 152 444,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 140 000,00	-230 000,00	30 000,00	3 940 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 750 000,00	0,00	30 000,00	1 780 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 680 000,00	-230 000,00	0,00	1 450 000,00
750			Administracja publiczna	84 442,00	0,00	2 200,00	86 642,00
	75020		Starostwa powiatowe	31 922,00	0,00	2 200,00	34 122,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
855			Rodzina	3 295 107,91	0,00	42 460,00	3 337 567,91
	85508		Rodziny zastępcze	853 970,80	0,00	42 460,00	896 430,80
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	42 460,00	42 460,00
bieżące razem:				82 230 582,68	-230 000,00	74 660,00	82 075 242,68
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 613 187,05	0,00	0,00	2 613 187,05
majątkowe							
majątkowe razem:				10 589 538,08	0,00	0,00	10 589 538,08
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				92 820 120,76	-230 000,00	74 660,00	92 664 780,76
					-155 340,00		
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				2 613 187,05	0,00	0,00	2 613 187,05

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 644 649,50	-186 195,00	18 458 454,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 310 000,00	-202 216,00	4 107 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 310 000,00	-202 216,00	4 107 784,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 334 649,50	16 021,00	14 350 670,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 500,00	30 793,00	372 293,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 027 547,84	-14 772,00	2 012 775,84
710			Działalność usługowa	1 936 042,20	0,00	1 936 042,20
	71015		Nadzór budowlany	738 085,20	0,00	738 085,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 716,00	333,00	194 049,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	325 894,88	-64,91	325 829,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 780,51	879,37	99 659,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 256,62	1 868,58	19 125,20
		4300	Zakup usług pozostałych	30 220,00	-2 026,44	28 193,56
		4430	Różne opłaty i składki	3 718,60	-989,60	2 729,00
750			Administracja publiczna	10 866 406,12	-13 821,00	10 852 585,12
	75020		Starostwa powiatowe	9 961 530,12	-13 821,00	9 947 709,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 811 300,22	2 200,00	5 813 500,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 806,00	-2 566,00	406 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 600,00	5 000,00	328 600,00
		4260	Zakup energii	451 000,00	-27 000,00	424 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	-900,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	689 277,40	15 900,00	705 177,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 690,00	1 000,00	26 690,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	-286,00	3 214,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 730,00	-30,00	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 398,00	-260,00	58 138,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 266,90	300,00	245 566,90
		4480	Podatek od nieruchomości	32 552,00	-6 900,00	25 652,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	620,00	-300,00	320,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 272,60	-900,00	16 372,60

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	-339,00	20 161,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 400,00	2 760,00	20 160,00
752			Obrona narodowa	1 579 791,28	2 216,00	1 582 007,28
	75295		Pozostała działalność	1 537 445,28	2 216,00	1 539 661,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 548,88	4 516,00	461 064,88
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	-2 300,00	64 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	-285,00	209 715,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	721 896,40	285,00	722 181,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 656 564,00	0,00	7 656 564,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 618 489,00	0,00	7 618 489,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	120,00	720,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	177 405,00	-2 087,00	175 318,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 015 321,00	-239,00	1 015 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 349,86	10 596,00	347 945,86
		4260	Zakup energii	92 161,00	-2 600,00	89 561,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-3 230,00	8 770,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 366,00	-1 026,00	10 340,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-794,00	6 206,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-740,00	1 260,00
801			Oświata i wychowanie	20 252 399,76	-2 000,00	20 250 399,76
	80115		Technika	10 626 354,00	0,00	10 626 354,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 744,00	-440,00	113 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 056,00	12 340,00	118 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 173,60	650,00	73 823,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504 274,00	-11 900,00	492 374,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-650,00	350,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 101 954,00	-4 000,00	4 097 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 634,00	25 000,00	498 634,00
		4190	Nagrody konkursowe	280,00	-14,25	265,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	2 553,40	28 953,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-181,91	318,09
		4270	Zakup usług remontowych	278 700,00	181,91	278 881,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	14,25	1 494,25
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	-2 400,00	20 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-153,40	546,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 592,00	500,00	16 092,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 156 000,00	-29 500,00	2 126 500,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	127 360,00	0,00	127 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 360,00	2 500,00	90 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-2 500,00	33 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 000,00	-2 000,00	91 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
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	1 220 267,00	4 000,00	1 224 267,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 423,00	4 000,00	62 423,00
852		Pomoc społeczna	12 016 388,66	0,00	12 016 388,66
	85202	Domy pomocy społecznej	7 546 967,92	0,00	7 546 967,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 688 325,19	9 163,75	4 697 488,94
	4220	Zakup środków żywności	415 477,00	-10 000,00	405 477,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 800,00	659,00	36 459,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 752,00	16 000,00	250 752,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	-534,00	5 966,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	-2 139,65	1 260,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00	-6 705,00	173 295,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	-63,00	5 437,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-500,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 600,00	-31,10	17 568,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	-700,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-150,00	1 850,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 146 039,62	0,00	5 146 039,62
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	456 994,10	0,00	456 994,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 097,46	-260,66	3 836,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 277,90	7 255,80	69 533,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 619,16	-6 995,14	2 624,02
85395		Pozostała działalność	1 683 988,85	0,00	1 683 988,85
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 760,47	-18 446,32	135 314,15
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 683,46	18 446,32	65 129,78
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 344,56	18 446,32	78 790,88
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 835,44	-18 446,32	12 389,12

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	198 420,91	53 000,00	251 420,91
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	258 702,24	-10 000,00	248 702,24
	4307	Zakup usług pozostałych	409 108,42	-43 000,00	366 108,42
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 844 484,00	2 000,00	9 846 484,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 361 914,00	0,00	8 361 914,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 041,00	-3 000,00	270 041,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 424,00	-150,00	20 274,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 200,00	3 000,00	137 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	150,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 433 660,00	0,00	1 433 660,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 100,00	390,00	97 490,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	-240,00	210,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	-150,00	2 100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	2 000,00	42 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	2 000,00	42 000,00
855		Rodzina	5 992 336,91	42 460,00	6 034 796,91
	85508	Rodziny zastępcze	2 108 116,80	42 460,00	2 150 576,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 014,80	6 205,58	119 220,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 396,00	217,32	15 613,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	455 000,00	36 037,10	491 037,10
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 992 044,04	0,00	2 992 044,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 481,68	28 800,00	1 183 281,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	-10 000,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	-24 000,00	67 500,00
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00	-2 000,00	43 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 200,00	-4 000,00	9 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-3 500,00	500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-4 300,00	15 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 580,84	22 000,00	94 580,84
Razem:			98 810 976,49	-155 340,00	98 655 636,49

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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 leśnictwo	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		
	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		
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		
	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		
600			Transport i łączność	18 458 454,50	7 215 928,84	7 215 928,84	0,00	7 215 928,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11 242 525,66	9 932 525,66	0,00	0,00	1 310 000,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 107 784,00	4 107 784,00	4 107 784,00	0,00	4 107 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drugi publicznie powiatowe	14 350 670,50	3 108 144,84	3 108 144,84	0,00	3 108 144,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11 242 525,66	9 932 525,66	0,00	0,00	1 310 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 274,00	74 274,00	74 274,00	35 000,00	39 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 274,00	74 274,00	74 274,00	35 000,00	39 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	1 936 042,20	1 917 042,20	1 912 804,20	1 578 653,57	334 150,63	0,00	4 238,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 197 957,00	1 178 957,00	1 178 957,00	909 854,00	269 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00		
	71015		Nadzór budowlany	738 085,20	738 085,20	733 847,20	668 799,57	65 047,63	0,00	4 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720			Informatyka	813 500,00	85 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	728 500,00	728 500,00	728 500,00	0,00	0,00		
	72095		Pozostała działalność	813 500,00	85 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	728 500,00	728 500,00	728 500,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	10 852 585,12	10 316 585,12	9 984 921,12	7 490 929,22	2 493 991,90	0,00	331 664,00	0,00	0,00	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 520,00	52 520,00	52 520,00	52 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75019		Rady powiatów	332 356,00	332 356,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	310 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75020		Starostwa powiatowe	9 947 709,12	9 411 709,12	9 390 101,12	7 438 409,22	1 951 691,90	0,00	21 608,00	0,00	0,00	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	1 582 007,28	650 110,88	650 110,88	29 251,50	620 859,38	0,00	0,00	0,00	0,00	931 896,40	931 896,40	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		
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	39 846,00	39 846,00	39 846,00	29 251,50	10 594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75295		Pozostała działalność	1 539 661,28	607 764,88	607 764,88	0,00	607 764,88	0,00	0,00	0,00	0,00	931 896,40	931 896,40	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 656 564,00	7 591 564,00	7 410 982,00	6 836 611,00	574 371,00	0,00	180 582,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 618 489,00	7 578 489,00	7 402 451,00	6 836 611,00	565 840,00	0,00	176 038,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 031,00	2 031,00	2 031,00	0,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	6 044,00	6 044,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	4 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	75 445,44	0,00	75 445,44	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	75 445,44	0,00	75 445,44	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	729 156,64	729 156,64	729 156,64	0,00	729 156,64	0,00	0,00	0,00	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	729 156,64	729 156,64	729 156,64	0,00	729 156,64	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	20 250 399,76	20 218 419,76	19 467 880,77	16 548 040,95	2 919 839,82	2 700,00	133 304,00	614 534,99	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	542 480,00	542 480,00	526 480,00	526 480,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	10 626 354,00	10 626 354,00	10 513 050,00	9 067 097,00	1 445 953,00	0,00	113 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły i stopnia	2 171 653,05	2 171 653,05	2 168 953,05	2 027 750,00	141 203,05	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 097 954,00	4 097 954,00	4 095 954,00	3 355 124,00	740 830,00	0,00	2 000,00	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	127 360,00	127 360,00	127 360,00	0,00	127 360,00	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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	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	1 224 267,00	1 224 267,00	1 224 267,00	1 172 561,00	51 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 963,81	6 963,81	6 963,81	0,00	6 963,81	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	1 362 367,90	1 330 387,90	713 852,91	399 028,95	314 823,96	0,00	2 000,00	614 534,99	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 000,00	400,00	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	12 016 388,66	11 041 542,92	8 387 413,92	6 976 002,67	1 411 411,25	2 637 329,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	974 845,74	974 845,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 546 967,92	7 308 967,92	7 293 567,92	5 974 198,67	1 319 369,25	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 637 332,00	2 637 332,00	3,00	0,00	3,00	2 637 329,00	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	1 821 171,74	1 084 326,00	1 082 926,00	1 001 804,00	81 122,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	736 845,74	736 845,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	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	5 146 039,62	5 146 039,62	3 205 627,30	3 006 153,70	199 473,60	248 586,67	7 836,80	1 683 988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	248 586,67	248 586,67	0,00	0,00	0,00	248 586,67	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	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	456 994,10	456 994,10	453 157,30	365 553,70	87 603,60	0,00	3 836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 756 470,00	2 756 470,00	2 752 470,00	2 640 600,00	111 870,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 683 988,85	1 683 988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 846 484,00	9 561 484,00	9 290 643,00	7 935 549,00	1 355 094,00	0,00	270 841,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 361 914,00	8 076 914,00	7 806 873,00	6 666 629,00	1 140 244,00	0,00	270 041,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 433 660,00	1 433 660,00	1 432 860,00	1 260 010,00	172 850,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	8 910,00	8 910,00	8 910,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
855			Rodzina	6 034 796,91	6 034 796,91	4 091 970,84	2 381 356,00	1 710 614,84	0,00	1 050 650,00	892 176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 150 576,80	2 150 576,80	1 165 576,80	827 070,80	338 506,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 992 044,04	2 992 044,04	2 926 394,04	1 554 285,20	1 372 108,84	0,00	65 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	892 176,07	892 176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 422 455,80	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 655,80	1 383 655,80	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 383 655,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 655,80	1 383 655,80	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	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	764 000,00	114 000,00	10 000,00	9 000,00	1 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	18 500,00	18 500,00	18 500,00	12 000,00	6 500,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	12 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				98 655 636,49	81 782 232,89	72 645 950,95	52 853 547,61	19 792 403,34	3 063 666,23	1 995 915,80	3 274 699,91	0,00	802 000,00	16 873 403,60	15 563 403,60	728 500,00	0,00	1 310 000,00

Wykaz wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Planowane wydatki	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	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							350 000,00	0,00	350 000,00	
Kredyty i pożyczki							0,00	0,00	0,00	
Dochody własne powiatu							960 000,00	0,00	960 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 5+440 do km 8+025	2020	2025	5 730 123,35	1 137 547,49	0,00	1 137 547,49	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							1 137 547,49	0,00	1 137 547,49	
Kredyty i pożyczki							1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	
Dochody własne powiatu							7 547,49	0,00	7 547,49	
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	4 481 215,15	0,00	4 481 215,15	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							4 481 215,15	0,00	4 481 215,15	
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg							2 988 143,00	0,00	2 988 143,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							822 267,01	0,00	822 267,01	
Dochody własne powiatu							670 805,14	0,00	670 805,14	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 8+025 do km 10+835	2017	2026	4 263 133,19	4 221 491,02	0,00	4 221 491,02	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							4 221 491,02	0,00	4 221 491,02	
Dotacje z budżetów j.s.t.							3 431 402,65	0,00	3 431 402,65	
Kredyty i pożyczki							270 000,00	0,00	270 000,00	
Dochody własne powiatu							520 088,37	0,00	520 088,37	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703 Błędowo – Płużnica od km 6+170 do km 7+160	2017	2029	5 290 000,00	36 900,00	0,00	36 900,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							36 900,00	0,00	36 900,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							0,00	0,00	0,00	
Dochody własne powiatu							36 900,00	0,00	36 900,00	
600	60014	6050	Budowa przepustu i rowu w ciągu drogi powiatowej Nr 1423C Gołębiewo - Łopatki	2025	2025	20 972,00	20 975,00	-3,00	20 972,00	Zarząd Dróg Powiatowych
Źródła finansowania:							20 975,00	-3,00	20 972,00	
Dochody własne powiatu							20 975,00	-3,00	20 972,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1706C Nowa Wieś Królewska – Czaple (dokumentacja)	2025	2025	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	Zarząd Dróg Powiatowych
Źródła finansowania:							34 400,00	0,00	34 400,00	
Dochody własne powiatu							34 400,00	0,00	34 400,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
700	70005	6050	Wykup gruntów zajętych pod drogę Nr 1729C Łobdowo – Wielkie Pułkowo	2025	2025	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							25 000,00	0,00	25 000,00	
Dochody własne powiatu							25 000,00	0,00	25 000,00	
710	71012	6060	Zakup drukarki sieciowej dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2025	2025	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							19 000,00	0,00	19 000,00	
Dochody własne powiatu							19 000,00	0,00	19 000,00	
720	72095	6057 6059	Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego (Cyberbezpieczny samorząd)	2024	2026	687 300,00	597 370,00	0,00	597 370,00	Starostwo Powiatowe
							131 130,00	0,00	131 130,00	
RAZEM							728 500,00	0,00	728 500,00	
Źródła finansowania:							728 500,00	0,00	728 500,00	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							728 500,00	0,00	728 500,00	
750	75020	6050	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania	2025	2025	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							221 000,00	0,00	221 000,00	
Dochody własne powiatu							221 000,00	0,00	221 000,00	
750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego	2025	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							200 000,00	0,00	200 000,00	
Środki własne powiatu							200 000,00	0,00	200 000,00	
750	75020	6060	Zakup opłatomatu uniwersalnego	2025	2025	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							115 000,00	0,00	115 000,00	
Środki własne powiatu							115 000,00	0,00	115 000,00	
752	75295	6050	Zakup busa	2025	2025	209 715,00	210 000,00	-285,00	209 715,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							210 000,00	-285,00	209 715,00	
Środki własne powiatu							210 000,00	-285,00	209 715,00	
752	75295	6060	Zakup mikrobusa	2025	2025	396 896,40	396 896,40	0,00	396 896,40	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Źródła finansowania:							396 896,40	0,00	396 896,40	
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej							396 896,40	0,00	396 896,40	
752	75295	6060	Zakup czterech namiotów pneumatycznych z wyposażeniem	2025	2025	278 285,00	276 000,00	2 545,00	278 545,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							276 000,00	2 545,00	278 545,00	
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych							276 000,00	2 260,00	278 260,00	
Środki własne powiatu							0,00	285,00	285,00	
752	75295	6060	Zakup trzech przenośnych magazynów energii (modułowa stacja zasilania)	2025	2025	49 000,00	49 000,00	-2 260,00	46 740,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							49 000,00	-2 260,00	46 740,00	
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych							49 000,00	-2 260,00	46 740,00	
754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie	2025	2025	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							25 000,00	0,00	25 000,00	
Dochody własne powiatu							25 000,00	0,00	25 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
754	75411	6060	Zakup sprzętu łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie	2025	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Źródła finansowania:							40 000,00	0,00	40 000,00	
Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych							40 000,00	0,00	40 000,00	
801	80120	6050	Wykonanie kanalizacji sanitarnej	2025	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących
Źródła finansowania:							0,00	0,00	0,00	
Dochody własne powiatu							0,00	0,00	0,00	
801	80195	6050	Przebudowa i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu realizacji zadania w ramach Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnego)	2025	2025	31 980,00	31 980,00	0,00	31 980,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							31 980,00	0,00	31 980,00	
Dochody własne powiatu							31 980,00	0,00	31 980,00	
852	85202	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w 5 pomieszczeniach Remont budynku Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie	2025	2025	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	Starostwo Powiatowe / Dom Pomocy Społecznej
Źródła finansowania:							238 000,00	0,00	238 000,00	
Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych							108 442,00	0,00	108 442,00	
Dochody własne powiatu							129 558,00	0,00	129 558,00	
852	85218	6050	Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie i Centrum Wsparcia Rodziny	2025	2026	4 320 043,21	736 845,74	0,00	736 845,74	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							736 845,74	0,00	736 845,74	
Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych							486 000,00	0,00	486 000,00	
Dochody własne powiatu							250 845,74	0,00	250 845,74	
854	85403	6050	Wykonanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami oraz zadaszenia przy windzie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wroniu	2025	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							100 000,00	0,00	100 000,00	
Dochody własne powiatu							100 000,00	0,00	100 000,00	
854	85403	6050	Plac zabaw przystosowany do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	2025	2026	148 500,00	150 000,00	-1 500,00	148 500,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Źródła finansowania:							150 000,00	-1 500,00	148 500,00	
Dochody własne powiatu							150 000,00	-1 500,00	148 500,00	
854	85403	6050	Wykoanie monitoringu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu	2025	2025	36 500,00	35 000,00	1 500,00	36 500,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Źródła finansowania:							35 000,00	1 500,00	36 500,00	
Dochody własne powiatu							35 000,00	1 500,00	36 500,00	
900	90005	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego	2024	2025	1 419 817,80	422 109,30	0,00	422 109,30	Starostwo Powiatowe
		6053					961 546,50	0,00	961 546,50	
		6054					0,00	0,00	0,00	
RAZEM							1 383 655,80	0,00	1 383 655,80	
Źródła finansowania:							1 383 655,80	0,00	1 383 655,80	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							961 546,50	0,00	961 546,50	
Dochody własne powiatu							422 109,30	0,00	422 109,30	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Ryńsk na "Renowację ścian wewnętrznych kościoła w kościele filialnym rzymsko-katolickim p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa"	2024	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							150 000,00	0,00	150 000,00	
Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)							147 000,00	0,00	147 000,00	
Dochody własne powiatu							3 000,00	0,00	3 000,00	
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu na "Renowację części ścian kościoła pw. ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu"	2024	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							500 000,00	0,00	500 000,00	
Rządowy Program Odbudowy Zabytków							490 000,00	0,00	490 000,00	
Dochody własne powiatu							10 000,00	0,00	10 000,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						44 846 989,39	16 873 406,60	-3,00	16 873 403,60	
Źródła finansowania:							16 873 406,60	-3,00	16 873 403,60	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							1 690 046,50	0,00	1 690 046,50	
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej							396 896,40	0,00	396 896,40	
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych							325 000,00	0,00	325 000,00	
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg							2 988 143,00	0,00	2 988 143,00	
Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych							634 442,00	0,00	634 442,00	
Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)							637 000,00	0,00	637 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							4 603 669,66	0,00	4 603 669,66	
Środki własne powiatu							4 198 209,04	-3,00	4 198 206,04	
Kredyty i pożyczki							1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	

Oznaczenia:

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 026 542,20	0,00	1 026 542,20
	71015		Nadzór budowlany	738 085,20	0,00	738 085,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 716,00	333,00	194 049,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	325 894,88	-64,91	325 829,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 780,51	879,37	99 659,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 256,62	1 868,58	19 125,20
		4300	Zakup usług pozostałych	30 220,00	-2 026,44	28 193,56
		4430	Różne opłaty i składki	3 718,60	-989,60	2 729,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 564 520,00	0,00	7 564 520,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 562 489,00	0,00	7 562 489,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	120,00	720,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	177 405,00	-2 087,00	175 318,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 015 321,00	-239,00	1 015 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 349,86	10 596,00	336 945,86
		4260	Zakup energii	92 161,00	-2 600,00	89 561,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-3 230,00	8 770,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 366,00	-1 026,00	10 340,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-794,00	6 206,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-740,00	1 260,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 000,00	0,00	250 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 000,00	0,00	250 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 097,46	-260,66	3 836,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 277,90	7 255,80	68 533,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 619,16	-6 995,14	2 624,02
Razem:				12 689 615,41	0,00	12 689 615,41

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	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 275,94	0,00	192 275,94
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	192 275,94	0,00	192 275,94
		0580	Wpływy z tytułu grzywien,i innych kar pieniężnych os osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 862,50	0,00	30 862,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	161 413,44	0,00	161 413,44
RAZEM				192 275,94	0,00	192 275,94
Niewydatkowane środki z roku 2024				127 203,82	0,00	127 203,82
Razem środki do dyspozycji				319 479,76	0,00	319 479,76

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
020			Leśnictwo	35 092,00	0,00	35 092,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	35 092,00	0,00	35 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 092,00	0,00	35 092,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284 387,76	0,00	284 387,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	257 387,76	0,00	257 387,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 387,76	0,00	257 387,76
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	27 000,00	0,00	27 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
RAZEM				319 479,76	0,00	319 479,76

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	Wykonanie z roku 2024	Zmiana	Wykonanie z roku 2024
710			Działalność usługowa	308 060,07	0,00	308 060,07
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	308 060,07	0,00	308 060,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	308 060,07	0,00	308 060,07
RAZEM				308 060,07	0,00	308 060,07

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Plan	Plan
710			Działalność usługowa	308 060,07	0,00	308 060,07
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	308 060,07	0,00	308 060,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	36 500,00	136 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	0,00	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz FunduszSolidarnościowy	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 905,00	20 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 560,07	-42 560,00	103 000,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	-8 238,00	3 762,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	2 393,00	18 393,00
RAZEM				308 060,07	0,00	308 060,07

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	Zmiana	Plan po zmianach	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	60004	Publiczny Transport Zbiorowy	Gmina Dębowa Łąka	2710	175 000,00	-9 000,00	166 000,00	-	-	-
			Gmina Książki	2710	165 000,00	-8 000,00	157 000,00	-	-	-
			Gmina Płużnica	2710	230 000,00	-15 000,00	215 000,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	500 000,00	-168 000,00	332 000,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	610 000,00	-30 000,00	580 000,00	-	-	-
			Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	710 000,00	0,00	710 000,00	-	-	-
	60014	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	-
		Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	6300	260 000,00	0,00	260 000,00	-	-	-
			Powiat Golubsko-Dobrzyński		90 000,00	0,00	90 000,00	-	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703 Błędowo – Płużnica od km 6+170 do km 7+160	Województwo Kujawsko-Pomorskie	6300	0,00	0,00	0,00	-	-	-
			Gmina Płużnica	6300	0,00	0,00	0,00	-	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 8+025 do km 10+835	Województwo Kujawsko-Pomorskie	6300	2 645 000,00	0,00	2 645 000,00	-	-	-
			Gmina Płużnica	6300	786 402,65	0,00	786 402,65	-	-	-
		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	0,00	0,00	0,00	-	-	-
			Gmina Dębowa Łąka	6300	822 267,01	0,00	822 267,01	-	-	-
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	-	-	-	2 700,00	0,00	2 700,00
853	85311	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	2 000,00	0,00	2 000,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	7 000,00	0,00	7 000,00	-	-	-
		Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	17 500,00	0,00	17 500,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	7 000,00	0,00	7 000,00	-	-	-
900	90095	Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	1 000,00	0,00	1 000,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	800,00	0,00	800,00	-	-	-
921	92116	Dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2310	-	-	-	104 000,00	0,00	104 000,00
RAZEM					7 036 969,66	-230 000,00	6 806 969,66	106 700,00	0,00	106 700,00

Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody			Wydatki			
				Plan	Zmiana	Po zmianie	Plan	Zmiana	Po zmianie	
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	0,00	0,00	812 500,00	0,00	812 500,00
				2057	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				2059	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				6257	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				6259	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				4217	-	-	-	20 090,00	0,00	20 090,00
				4219	-	-	-	4 410,00	0,00	4 410,00
				4307	-	-	-	40 365,00	0,00	40 365,00
				4309	-	-	-	9 135,00	0,00	9 135,00
				4707	-	-	-	8 200,00	0,00	8 200,00
				4709	-	-	-	1 800,00	0,00	1 800,00
				6057	-	-	-	597 370,00	0,00	597 370,00
				6059	-	-	-	131 130,00	0,00	131 130,00
801	80195	Projekt: 2023-1-PL01-KA122-VET-000138539 Ready, steady, Spain! <i>Praktyki zawodowe w Hiszpanii</i>	Erasmus+ Rodzaj działania: KA1 Kształcenia i szkolenia zawodowe	Razem	64 692,81	0,00	64 692,81	64 692,81	0,00	64 692,81
				2701	64 692,81	0,00	64 692,81	-	-	-
				4111	-	-	-	2 592,00	0,00	2 592,00
				4121	-	-	-	368,00	0,00	368,00
				4171	-	-	-	23 000,00	0,00	23 000,00
				4211	-	-	-	25 000,00	0,00	25 000,00
				4301	-	-	-	13 732,81	0,00	13 732,81
801	80195	Projekt 2024-1-PL01-KA1223-VET-000214844: Ready, steady, work II	Erasmus+ Rodzaj działania: KA1 Kształcenia i szkolenia zawodowe	Razem	107 791,64	0,00	107 791,64	538 826,18	0,00	538 826,18
				2701	107 791,64	0,00	107 791,64	-	-	-
				3021	-	-	-	127 015,28	0,00	127 015,28
				4111	-	-	-	390,00	0,00	390,00
				4121	-	-	-	60,00	0,00	60,00
				4171	-	-	-	2 220,00	0,00	2 220,00
				4211	-	-	-	30 000,00	0,00	30 000,00

				4301	-	-	-	379 119,90	0,00	379 119,90
				4711	-	-	-	21,00	0,00	21,00
853	85395	Projekt FEKP.08.08-IZ.00-023/23: Zdrowy i aktywny urzędnik w Powiecie Wąbrzeskim	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027 Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.08 Wsparcie w obszarze zdrowia	Razem	154 125,00	0,00	154 125,00	153 365,49	0,00	153 365,49
				2057	145 562,50	0,00	145 562,50	-	-	-
				2059	8 562,50	0,00	8 562,50	-	-	-
				4017	-	-	-	28 098,18	0,00	28 098,18
				4019	-	-	-	4 958,51	0,00	4 958,51
				4117	-	-	-	4 784,62	0,00	4 784,62
				4119	-	-	-	844,34	0,00	844,34
				4127	-	-	-	692,76	0,00	692,76
				4129	-	-	-	122,26	0,00	122,26
				4177	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4179	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4307	-	-	-	96 674,24	0,00	96 674,24
				4309	-	-	-	17 060,16	0,00	17 060,16
				4717	-	-	-	110,86	0,00	110,86
				4719	-	-	-	19,56	0,00	19,56
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	608 401,09	0,00	608 401,09	651 804,42	0,00	651 804,42
				2057	574 601,06	0,00	574 601,06	-	-	-
				2059	33 800,03	0,00	33 800,03	-	-	-
				3027	-	-	-	4 958,33	0,00	4 958,33
				3029	-	-	-	291,67	0,00	291,67
				3267	-	-	-	125 915,23	0,00	125 915,23
				3269	-	-	-	7 406,78	0,00	7 406,78
				4017	-	-	-	54 871,75	-18 446,32	36 425,43
				4019	-	-	-	9 683,25	18 446,32	28 129,57
				4117	-	-	-	12 947,34	0,00	12 947,34
				4119	-	-	-	1 854,52	0,00	1 854,52
				4127	-	-	-	1 862,94	0,00	1 862,94
				4129	-	-	-	267,74	0,00	267,74
				4177	-	-	-	0,00	18 446,32	18 446,32
				4179	-	-	-	25 600,00	-18 446,32	7 153,68
				4217	-	-	-	39 793,69	53 000,00	92 793,69
				4219	-	-	-	11 440,81	0,00	11 440,81
				4247	-	-	-	65 638,90	-10 000,00	55 638,90

				4249	-	-	-	3 861,11	0,00	3 861,11
				4287	-	-	-	2 096,67	0,00	2 096,67
				4289	-	-	-	123,33	0,00	123,33
				4307	-	-	-	243 457,96	-43 000,00	200 457,96
				4309	-	-	-	15 221,05	0,00	15 221,05
				4437	-	-	-	751,31	0,00	751,31
				4439	-	-	-	44,19	0,00	44,19
				4717	-	-	-	1 140,58	0,00	1 140,58
				4719	-	-	-	163,91	0,00	163,91
				4797	-	-	-	21 166,36	0,00	21 166,36
				4799	-	-	-	1 245,00	0,00	1 245,00
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	720 000,44	0,00	720 000,44	758 818,94	0,00	758 818,94
				2057	680 000,42	0,00	680 000,42	-	-	-
				2059	40 000,02	0,00	40 000,02	-	-	-
				3027	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				3029	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				3267	-	-	-	136 188,89	0,00	136 188,89
				3269	-	-	-	8 011,11	0,00	8 011,11
				4017	-	-	-	64 901,71	0,00	64 901,71
				4019	-	-	-	32 041,70	0,00	32 041,70
				4117	-	-	-	20 257,47	0,00	20 257,47
				4119	-	-	-	6 042,69	0,00	6 042,69
				4127	-	-	-	2 918,71	0,00	2 918,71
				4129	-	-	-	873,71	0,00	873,71
				4177	-	-	-	10 604,56	0,00	10 604,56
				4179	-	-	-	5 235,44	0,00	5 235,44
				4217	-	-	-	120 747,22	0,00	120 747,22
				4219	-	-	-	7 102,78	0,00	7 102,78
				4247	-	-	-	193 063,34	0,00	193 063,34
				4249	-	-	-	11 356,66	0,00	11 356,66
				4287	-	-	-	5 666,67	0,00	5 666,67
				4289	-	-	-	333,33	0,00	333,33
				4307	-	-	-	67 656,22	0,00	67 656,22
				4309	-	-	-	3 979,78	0,00	3 979,78
				4437	-	-	-	3 777,78	0,00	3 777,78

				4439	-	-	-	222,22	0,00	222,22
				4717	-	-	-	1 497,19	0,00	1 497,19
				4719	-	-	-	517,88	0,00	517,88
				4797	-	-	-	52 720,66	0,00	52 720,66
				4799	-	-	-	3 101,22	0,00	3 101,22
853	85395	Projekt 6//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	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
				2057	60 000,00	0,00	60 000,00	-	-	-
				4017	-	-	-	3 141,25	0,00	3 141,25
				4117	-	-	-	531,81	0,00	531,81
				4127	-	-	-	76,94	0,00	76,94
				4177	-	-	-	18 720,00	0,00	18 720,00
				4217	-	-	-	24 000,00	0,00	24 000,00
				4227	-	-	-	12 870,00	0,00	12 870,00
				4307	-	-	-	660,00	0,00	660,00
853	85395	Projekt 12//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	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
				2057	60 000,00	0,00	60 000,00	-	-	-
				4017	-	-	-	2 747,58	0,00	2 747,58
				4117	-	-	-	465,13	0,00	465,13
				4127	-	-	-	67,29	0,00	67,29
				4177	-	-	-	31 020,00	0,00	31 020,00
				4217	-	-	-	13 880,00	0,00	13 880,00
				4227	-	-	-	10 560,00	0,00	10 560,00
				4307	-	-	-	660,00	0,00	660,00
				4437	-	-	-	600,00	0,00	600,00
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	838 176,07	0,00	838 176,07	892 176,07	0,00	892 176,07
				2057	749 947,01	0,00	749 947,01	-	-	-
				2059	88 229,06	0,00	88 229,06	-	-	-
				3119	-	-	-	54 000,00	0,00	54 000,00
				4017	-	-	-	178 559,79	0,00	178 559,79
				4019	-	-	-	21 007,03	0,00	21 007,03
				4047	-	-	-	10 787,90	0,00	10 787,90
				4049	-	-	-	1 269,16	0,00	1 269,16
				4117	-	-	-	32 656,91	0,00	32 656,91
				4119	-	-	-	3 842,00	0,00	3 842,00
				4127	-	-	-	4 651,30	0,00	4 651,30
				4129	-	-	-	547,21	0,00	547,21

				4177	-	-	-	9 376,85	0,00	9 376,85
				4179	-	-	-	1 103,15	0,00	1 103,15
				4217	-	-	-	28 407,90	0,00	28 407,90
				4129	-	-	-	3 342,10	0,00	3 342,10
				4227	-	-	-	3 668,42	0,00	3 668,42
				4229	-	-	-	431,58	0,00	431,58
				4307	-	-	-	472 888,16	0,00	472 888,16
				4309	-	-	-	55 633,91	0,00	55 633,91
				4417	-	-	-	3 578,95	0,00	3 578,95
				4419	-	-	-	421,05	0,00	421,05
				4437	-	-	-	91,26	0,00	91,26
				4439	-	-	-	10,74	0,00	10,74
				4447	-	-	-	5 279,57	0,00	5 279,57
				4449	-	-	-	621,13	0,00	621,13
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	929 406,50	0,00	929 406,50	1 383 655,80	0,00	1 383 655,80
				6293	929 406,50	0,00	929 406,50	-	-	-
				6050	-	-	-	422 109,30	0,00	422 109,30
				6053	-	-	-	961 546,50	0,00	961 546,50
				6054	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Razem:					3 542 593,55	0,00	3 542 593,55	5 375 839,71	0,00	5 375 839,71
Razem (bez czwartej cyfry "0"):								4 953 730,41	0,00	4 953 730,41

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	Dochody			Wydatki		
					Plan	Zmiana	Po zmianie	Plan	Zmiana	Po zmianie
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	11 016,00	0,00	11 016,00	11 016,00	0,00	11 016,00
				2703	11 016,00	0,00	11 016,00	-	-	-
				4303	-	-	-	11 016,00	0,00	11 016,00
Razem:					11 016,00	0,00	11 016,00	11 016,00	0,00	11 016,00
Ogółem:					3 553 609,55	0,00	3 553 609,55	5 386 855,71	0,00	5 386 855,71
Ogółem (bez czwartej cyfy "0"):								4 953 730,41	0,00	4 953 730,41