

**UCHWAŁA Nr XVIII/104/2025**  
**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: **37 500,00 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.

**Przewodniczący Rady**

**Marek Markowski**

## 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:

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| <b>1. Dochody własne powiatu: 41 854 052,00 zł, z tego:</b> |
|-------------------------------------------------------------|

- 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:
    - o Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy: **28 000,00 zł**;
    - o Starostwo Powiatowe: **197 000,00 zł**,
    - o Zespół Szkół Ogólnokształcących: **9 500,00 zł**,
    - o 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
  - o Dom Pomocy Społecznej: **900,00 zł**,
  - o Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza: **250,00 zł**,
  - o Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: **200,00 zł**,
  - o Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: **250,00 zł**,
  - o Powiatowy Urząd Pracy: **1 000,00 zł**,
  - o Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy: **1 500,00 zł**,
  - o Starostwo Powiatowe: **2 000,00 zł**,
  - o Zarząd Dróg Powiatowych: **200,00 zł**,
  - o Zespół Szkół Ogólnokształcących: **800,00 zł**,
  - o 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**.



|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa: 13 685 878,00 zł, z tego:</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|

- 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**.

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

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

Dochody majątkowe obejmują:

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

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

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

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

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

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

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

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.

- |                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>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:</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- 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 – Wałycz – 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.

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>Dział 750 Administracja publiczna: 10 821 688,17 zł</b> |
|------------------------------------------------------------|

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| <b>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie: 53 956,00 zł</b> |
|--------------------------------------------------------|

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.

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| <b>Rozdział 75019 Rady powiatów: 342 892,00 zł</b> |
|----------------------------------------------------|

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.

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>Rozdział 75020 Starostwa powiatowe: 9 914 840,17 zł</b> |
|------------------------------------------------------------|

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.

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>Rozdział 75095 Pozostała działalność: 510 000,00 zł</b> |
|------------------------------------------------------------|

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

|                                                |
|------------------------------------------------|
| <b>Dział 752 Obrona narodowa: 62 500,00 zł</b> |
|------------------------------------------------|

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| <b>Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne: 2 500,00 zł</b> |
|--------------------------------------------------------------|

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

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| <b>Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa: 60 000,00 zł</b> |
|-----------------------------------------------------------|



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 Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie (kredyt z roku 2007);
- 3) Mikołowskim Banku Spółdzielczym – kredyt z roku 2023;
- 4) Banku Spółdzielczego 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.

|                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego: 152 506,00 zł</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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.

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: 83 000,00 zł</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|

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.*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>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</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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).

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>Rozdział 80195 Pozostała działalność: 452 463,00 zł</b> |
|------------------------------------------------------------|

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 wsparcie 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.

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: 9 804 595,00 zł</b> |
|-----------------------------------------------------------------|

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.

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>Rozdział 85595 Pozostała działalność: 930 876,00 zł</b> |
|------------------------------------------------------------|

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.*

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 44 000,00 zł</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| <b>Rozdział 90095 Pozostała działalność: 44 000,00 zł</b> |
|-----------------------------------------------------------|

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.

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 118 000,00 zł</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>Rozdział 92116 Biblioteki: 108 000,00 zł</b> |
|-------------------------------------------------|

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.

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: 10 000,00 zł</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|

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.

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>Dział 926 Kultura fizyczna: 19 400,00 zł</b> |
|-------------------------------------------------|

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej: 19 400,00 zł</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|

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.

|                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>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</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Realizacja zadania: 2026

Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych

Wartość szacunkowa zadania: 88 265,00 zł

Źródło finansowania – dochody własne powiatu.

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 22 000,00 zł</b> |
|--------------------------------------------------------|

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 22 000,00 zł</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wykup gruntów zajętych pod drogę Nr 1729C Łobdowo – Wielkie Pulkowo: 22 000,00 zł</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|

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  |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
| 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-urzędnicze 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           |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>81 228 855,54</b> |
|                       |       |      | 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         |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| 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            |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 989 581,90</b>  |
|                         |       |      | 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            |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>85 218 437,44</b> |
|                         |       |      | <b>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</b>                                                                                                 | <b>1 927 236,02</b>  |



## WYDATKI

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                      | Wartość              |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                               | <b>30 000,00</b>     |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                        | 30 000,00            |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 30 000,00            |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                           | <b>35 092,00</b>     |
|            | 02002    |          | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                                                | 35 092,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 35 092,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                | <b>11 676 360,46</b> |
|            | 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         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                             | <b>74 354,00</b>     |
|            | 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            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                | <b>1 977 783,00</b>  |
|            | 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             |
| <b>720</b> |       | <b>Informatyka</b>                                                              | <b>37 500,00</b>     |
|            | 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             |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                  | <b>10 821 688,17</b> |
|            | 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          |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                               | <b>62 500,00</b>    |
|            | 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            |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>7 136 027,00</b> |
|            | 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            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>755</b> |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                              | <b>151 440,00</b>    |
|            | 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            |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                           | <b>720 000,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>900 000,00</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                    | 900 000,00           |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | 900 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>19 219 740,00</b> |
|            | 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             |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>14 250,00</b>     |
|            | 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               |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>12 760 489,63</b> |
|            | 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            |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                         | <b>4 638 478,18</b> |
|            | 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            |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>9 804 595,00</b> |
|            | 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           |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>                                                                                    | <b>6 118 788,00</b> |
| 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               |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                         | <b>144 000,00</b>    |
|               | 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            |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                          | <b>118 000,00</b>    |
|               | 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            |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                  | <b>19 400,00</b>     |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                     | 19 400,00            |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 12 600,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 6 800,00             |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                          | <b>86 460 485,44</b> |

## WYDATKI

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>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                                          |
|       | 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                                          |
| 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                                          |
|       | 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                                          |
| 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                             | 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                                          |
|       | 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                             | 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                                          |
|       | 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                                          |
| 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                                          |
|       | 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                                          |
|       | 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                                          |
|       | 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                                          |
|       | 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                                          |
| 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                                          |
|       | 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                                          |
| 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                                          |
|       | 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                                          |
|       | 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                                          |
|       | 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                                          |
|       | 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                                          |
| 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                                          |
|       | 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                                          |
|       | 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                                          |
| 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                                          |
|       | 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                                          |
|       | 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                                          |
|       | 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                                          |
|       | 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                                          |
| 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                                          |
|       | 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                                          |
| 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                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>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 | wypłaty 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<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>3 037 500,00</b> |
| 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        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>1 795 452,00</b> |
| 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           | <b>1 130 000,00</b> | Starostwo Powiatowe<br>w Wąbrzeźnie         |
| <b>Źródła finansowania:</b>                                                           |          |          |                                                                                                                           |                 |                 |                         | <b>1 130 000,00</b> |                                             |
| 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            | <b>1 495 071,71</b> | Starostwo Powiatowe                         |
| <b>RAZEM</b>                                                                          |          |          |                                                                                                                           |                 |                 |                         | <b>1 495 071,71</b> |                                             |
| <b>Źródła finansowania:</b>                                                           |          |          |                                                                                                                           |                 |                 |                         | <b>1 495 071,71</b> |                                             |
| 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            | <b>3 069 147,75</b> | Starostwo Powiatowe                         |
| <b>Źródła finansowania:</b>                                                           |          |          |                                                                                                                           |                 |                 |                         | <b>3 069 147,75</b> |                                             |
| 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              | <b>88 265,00</b>    | Zarząd Dróg Powiatowych                     |
| <b>Źródła finansowania:</b>                                                           |          |          |                                                                                                                           |                 |                 |                         | <b>88 265,00</b>    |                                             |
| Dochody własne powiatu                                                                |          |          |                                                                                                                           |                 |                 |                         | 88 265,00           |                                             |
| 700                                                                                   | 70005    | 6050     | Wykup gruntów zajętych pod drogę Nr 1729C Łobdowo – Wielkie Pułkowo                                                       | 2025            | 26              | 25 000,00               | <b>22 000,00</b>    | Starostwo Powiatowe                         |
| <b>Źródła finansowania:</b>                                                           |          |          |                                                                                                                           |                 |                 |                         | <b>22 000,00</b>    |                                             |
| Dochody własne powiatu                                                                |          |          |                                                                                                                           |                 |                 |                         | 22 000,00           |                                             |
| 710                                                                                   | 71015    | 6060     | Zakupo kserokopiarki                                                                                                      | 2026            | 2026            | 15 000,00               | <b>15 000,00</b>    | Starostwo Powiatowe                         |
| <b>Źródła finansowania:</b>                                                           |          |          |                                                                                                                           |                 |                 |                         | <b>15 000,00</b>    |                                             |
| 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             |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                              | <b>45 000,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                 | <b>1 078 983,00</b> |
|            | 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            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                              | <b>53 956,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                      | <b>31 500,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                   | <b>7 089 427,00</b> |
|            | 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        |
| <b>755</b> |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                               | <b>151 440,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                      | <b>2 558 133,00</b> |
|            | 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             |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                    | <b>254 500,00</b>    |
|               | 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           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                            | <b>11 262 939,00</b> |

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                             | Wartość             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                    | <b>45 000,00</b>    |
|            | 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            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>1 078 983,00</b> |
|            | 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            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>53 956,00</b>    |
|            | 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            |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                            | <b>31 500,00</b>    |
|            | 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            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>7 089 427,00</b> |
|            | 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            |
| <b>755</b> |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                              | <b>151 440,00</b>   |
|            | 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           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>2 558 133,00</b> |
|            | 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            |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>254 500,00</b>   |
|            | 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               |
| <b>Razem:</b> |  |      |                                                                     | <b>11 262 939,00</b> |

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                            | Wartość          |
|---------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 752           |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                           | <b>31 000,00</b> |
|               | 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           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                      | <b>29 400,00</b> |
|               | 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        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                  | 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          |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>752</b>    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                          | <b>31 000,00</b> |
|               | 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         |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                     | <b>29 400,00</b> |
|               | 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           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                 | <b>60 400,00</b> |

**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              |
| <b>900</b>   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                            | <b>140 000,00</b> |
|              | 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        |
| <b>RAZEM</b> |          |          |                                                                                             | <b>140 000,00</b> |

| WYDATKI      |          |          |                                                                     |                   |
|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dział        | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                               | Plan              |
| <b>020</b>   |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                    | <b>35 092,00</b>  |
|              | 02002    |          | Nadzór nad gospodarką leśną                                         | 35 092,00         |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 35 092,00         |
| <b>900</b>   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>104 908,00</b> |
|              | 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          |
| <b>RAZEM</b> |          |          |                                                                     | <b>140 000,00</b> |



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  |
| <b>710</b>   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>              | <b>320 000,00</b> |
|              | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 320 000,00        |
|              |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                   | 320 000,00        |
| <b>RAZEM</b> |          |          |                                          | <b>320 000,00</b> |

| WYDATKI      |          |          |                                                                                                   |                   |
|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dział        | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                             | Plan              |
| <b>710</b>   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>320 000,00</b> |
|              | 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         |
| <b>RAZEM</b> |          |          |                                                                                                   | <b>320 000,00</b> |

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 Słachcikowskiego w Wąbrzeźnie                       | Gmina Miasto Wąbrzeźno                 | 2310     | -                   | 108 000,00        |
| <b>RAZEM</b> |          |                                                                                                                                                    |                                        |          | <b>3 593 448,42</b> | <b>111 000,00</b> |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

| Dział                                                               | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie / przeznaczenie dotacji                                                                                                                                                   | Plan                |
|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |          |          |                                                                                                                                                                                            | <b>111 000,00</b>   |
| <b>1. Dotacje celowe</b>                                            |          |          |                                                                                                                                                                                            | <b>111 000,00</b>   |
| 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 Słachcikowskiego w Wąbrzeźnie                         | 108 000,00          |
| <b>2. Dotacje podmiotowe</b>                                        |          |          |                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         |
| -                                                                   | -        | -        | -                                                                                                                                                                                          | 0,00                |
| <b>3. Dotacje przedmiotowe</b>                                      |          |          |                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         |
| -                                                                   | -        | -        | -                                                                                                                                                                                          | 0,00                |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |          |          |                                                                                                                                                                                            | <b>2 872 517,73</b> |
| <b>1. Dotacje celowe</b>                                            |          |          |                                                                                                                                                                                            | <b>2 872 517,73</b> |
| 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           |
| <b>2. Dotacje podmiotowe</b>                                        |          |          |                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         |
| -                                                                   | -        | -        | -                                                                                                                                                                                          | 0,00                |
| <b>3. Dotacje przedmiotowe</b>                                      |          |          |                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         |
| -                                                                   | -        | -        | -                                                                                                                                                                                          | 0,00                |
| <b>Ogółem dotacje</b>                                               |          |          |                                                                                                                                                                                            | <b>2 983 517,73</b> |

**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                                             | <b>Razem</b> | <b>40 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>  |
|     |       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   | 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 Wsparcie integracji społecznej                                                                 | <b>Razem</b> | <b>40 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>  |
|     |       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   | 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 | <b>Razem</b> | <b>876 876,00</b> | <b>930 876,00</b> |
|     |       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   | 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 |              | Wydatki      |
|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|--------------|--------------|
|         |          |                                                                                                                                 |                                       |          | Po zmianie   | 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       |
|----------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>700</b>     |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                 | <b>303 000,00</b> |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                         | 303 000,00        |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego                                | 303 000,00        |
| <b>710</b>     |          |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                    | <b>5 200,00</b>   |
|                | 71015    |      | Nadzór budowlany                                                               | 5 200,00          |
|                |          | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 5 200,00          |
| <b>754</b>     |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                      | <b>2 000,00</b>   |
|                | 75411    |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                   | 2 000,00          |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                      | 2 000,00          |
| <b>853</b>     |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                        | <b>8 000,00</b>   |
|                | 85321    |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                | 8 000,00          |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                         | 8 000,00          |
| <b>Ogółem:</b> |          |      |                                                                                | <b>318 200,00</b> |