

UCHWAŁA Nr 21/51/2024
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 5 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) oraz § 16 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XLI/268/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 8610) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/268/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 8610) zmienionej uchwałami Nr XLII/274/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 824), Nr 216/429/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 lutego 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1003), Nr 219/436/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 lutego 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1476), Nr XLIX/278/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1961), Nr 221/442/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2135), Nr 223/448,2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2713), Nr 225/453/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3055), Nr II/18/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 maja 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3275), Nr 3/7/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 maja 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3584), IV/32/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4256), Nr 6/14/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 4 lipca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4342), Nr 10/25/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 sierpnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5010), Nr V/39/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 września 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5175), Nr 12/31/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 września 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5306), Nr 13/34/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 września 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5481), Nr 14/37/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 października 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5743), Nr VI/47/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 października 2024 r., Nr 16/41/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 października 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6128) i Nr VII/52/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 listopada 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6828) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **18 553,00 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **90 402 254,72 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące: **72 349 167,19 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **18 053 087,53 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **18 553,00 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **94 304 178,11 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące: **75 589 648,81 zł**;
- 2) wydatki majątkowe: **18 714 529,30 zł.**”;
- 6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 13 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 14 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

Zarząd Powiatu

Krzysztof Maćkiewicz

Gizela Pijar

Paweł Bartoś

Krzysztof Huzarski

Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Dział 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2024 r. znak WFB.I.3120.3.106.2024 *zwiększa się per saldo* planowane dochody i wydatki o **7 038,00 zł**, w tym:

- 1) *zwiększenie* o 9 288,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy w trybie art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na mocy którego kwota dotacji ustalana zgodnie z ust. 2 może być zwiększona, nie więcej jednak niż o 20%, w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług;
- 2) *zmniejszenie* o 2 250,00 zł w oparciu o przeprowadzoną analizę wykorzystania środków finansowych w okresie styczeń – listopada 2024 r. oraz symulację wykonania w miesiącu grudniu 2024 r.

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

Zwiększa się planowane dochody i wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o **8 335,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej w listopadzie br. (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 listopada 2024 r. znak WFB.I.3121.2.221.2024)(środki z Funduszu Pomocy).

3. Dział 855 (Rodzina) rozdział 85595 (Pozostała działalność)

W związku z kolejną aktualizacją harmonogramu realizacji 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 projektu „**Rodzina w Centrum Etap I**” *zwiększa się* planowane wydatki w roku 2024 o **3 180,00 zł** (w tym środki unijne: 2 845,16 zł, środki budżetu państwa: 334,84 zł).

4.

Pozostałe zamiany zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

II. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	90 383 701,72	18 553,00	90 402 254,72
1.1	Dochody bieżące (Db)	72 330 614,19	18 553,00	72 349 167,19
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	24 219 470,09	18 553,00	24 238 023,09
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db_UE)	1 855 944,02	3 180,00	1 859 124,02
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	18 053 087,53	0,00	18 053 087,53
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	1 696 714,00	0,00	1 696 714,00
2	Wydatki (W)	94 285 625,11	18 553,00	94 304 178,11
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	75 571 095,81	18 553,00	75 589 648,81
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb_UE)	1 931 424,22	3 180,00	1 934 604,22
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	870 000,00	0,00	870 000,00
10.7.2.1.1	Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	18 714 529,30	0,00	18 714 529,30
3	Wynik budżetu (D-W)	-3 901 923,39	0,00	-3 901 923,39

	Db-Wb	-3 240 481,62	0,00	-3 240 481,62
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-75 480,20	0,00	-75 480,20
	Dm-Wm	-661 441,77	0,00	-661 441,77
4	Przychody budżetu	6 362 074,39	0,00	6 362 074,39
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
4.2	Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)	210 878,39	0,00	210 878,39
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	3 551 196,00	0,00	3 551 196,00
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (spłata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 460 151,00	0,00	2 460 151,00
	Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
	Wskaźniki	x	x	x
7.2	Art. 242 [do 2021] Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	521 592,77	0,00	521 592,77
7.2	Art. 242 [od 2022 do 2025]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb+Wb_Ukr)+(Ndw)+(Sp)+(Ws)	521 592,77	0,00	521 592,77
7.2	Art. 242 [od 2026]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb+Wb_Ukr)+(Ndw)+(Sp)	-3 029 603,23	0,00	-3 029 603,23
8.2	Art. 243 [v.2020]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia trzyletnia) (Db-Db_UE+Dsm)-(Wb-Wb_UE-Wd-Wb_Ukr)/(Db-Dbd)	-1,24%	0,00%	-1,24%
8.2	Art. 243 [v.2026]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia siedmioletnia) (Db-Db_UE)-(Wb-Wb_UE-Wd-Wb-Ukr)/(Db-Dbd)	-4,77%	0,00%	-4,77%
	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (Wb_Ukr)	0,00	0,00	0,00

III. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika do uchwały budżetowej Nr XXXVII/223/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2022 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (art. 236)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	-	-
5	Wykaz wydatków majątkowych	-	-
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	4
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	5
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	8 262 111,10	0,00	7 038,00	8 269 149,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 057 859,10	0,00	7 038,00	2 064 897,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 057 752,00	0,00	7 038,00	2 064 790,00
855			Rodzina	2 931 966,08	0,00	11 515,00	2 943 481,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	626 671,00	0,00	3 180,00	629 851,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 393 233,68	0,00	8 335,00	1 401 568,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 390,00	0,00	8 335,00	90 725,00
	85595		Pozostała działalność	626 671,00	0,00	3 180,00	629 851,00
			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	626 671,00	0,00	3 180,00	629 851,00
		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	560 705,73	0,00	2 845,16	563 550,89
		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	65 965,27	0,00	334,84	66 300,11

bieżące razem:		72 330 614,19	0,00	18 553,00	72 330 614,19
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 855 944,02	0,00	3 180,00	1 855 944,02
majątkowe					
majątkowe razem:		18 053 087,53	0,00	0,00	18 053 087,53
	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	160 500,00	0,00	0,00	160 500,00
Ogółem:		90 383 701,72	0,00	18 553,00	90 402 254,72
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 016 444,02	0,00	3 180,00	2 019 624,02

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 819 779,00	0,00	1 819 779,00
	71015		Nadzór budowlany	706 527,00	0,00	706 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 188,26	200,00	173 388,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 009,19	600,00	87 609,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 665,23	-400,00	10 265,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 511,20	-224,80	15 286,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 620,55	-3 175,20	34 445,35
		4300	Zakup usług pozostałych	31 669,37	3 000,00	34 669,37
750			Administracja publiczna	9 710 706,49	0,00	9 710 706,49
	75020		Starostwa powiatowe	8 789 013,49	70 000,00	8 859 013,49
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 965,00	-3 200,00	279 765,00
		4260	Zakup energii	459 785,40	-7 000,00	452 785,40
		4300	Zakup usług pozostałych	637 295,00	77 000,00	714 295,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 985,13	3 200,00	64 185,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	500,00	16 500,00
	75095		Pozostała działalność	565 000,00	-70 000,00	495 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	-70 000,00	495 000,00
752			Obrona narodowa	32 620,00	0,00	32 620,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	-450,00	1 750,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	450,00	750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 757 046,00	0,00	7 757 046,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 701 618,00	0,00	7 701 618,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 594 329,06	-14 706,38	4 579 622,68
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	367 943,78	14 706,38	382 650,16
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 065 484,00	1 331,00	1 066 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 088,86	10 113,62	138 202,48
		4260	Zakup energii	119 377,00	-13 872,67	105 504,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 708,00	3 000,00	26 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 874,00	1 000,00	52 874,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-730,00	270,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-237,67	4 762,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,14	-604,28	4 632,86
801		Oświata i wychowanie	19 233 764,70	0,00	19 233 764,70
	80115	Technika	9 543 803,18	410 200,00	9 954 003,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 000,00	10 000,00	1 040 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125 000,00	50 000,00	1 175 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 843,00	20 000,00	125 843,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	7 900,00	77 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 182,00	-7 900,00	497 282,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 200,00	200,00	16 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 463 000,00	350 000,00	5 813 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 813 204,00	-435 900,00	2 377 304,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 025,00	500,00	4 525,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 987 729,00	-436 400,00	1 551 329,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 824 137,82	15 000,00	3 839 137,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 500,00	-6 750,00	379 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 107,00	2 500,00	437 607,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	-8 550,00	38 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 388,00	1 400,00	48 788,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	1 400,00	27 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 065,00	-400,00	2 665,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 825,00	400,00	6 225,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 273,00	-2 800,00	161 473,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 800,00	750,00	15 550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 063 173,00	27 050,00	2 090 223,00
	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	996 459,04	10 700,00	1 007 159,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 675,00	500,00	140 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 504,00	200,00	19 704,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	736 200,00	10 000,00	746 200,00
	80195	Pozostała działalność	1 309 404,83	0,00	1 309 404,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	2 051,00	257 051,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	-2 051,00	19 949,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
852		Pomoc społeczna	9 448 607,10	7 038,00	9 455 645,10
	85203	Ośrodki wsparcia	2 057 859,10	7 038,00	2 064 897,10
	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	2 057 752,00	7 038,00	2 064 790,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 049 069,00	0,00	1 049 069,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-200,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	350,00	27 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-50,00	1 950,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 536 837,00	0,00	3 536 837,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	403 795,00	0,00	403 795,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 700,00	286,78	3 986,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	2 980,00	66 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 633,22	33 633,22
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	-11 900,00	69 100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 579 622,00	0,00	2 579 622,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	-300,00	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 196,00	19 000,00	1 959 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 058,00	-5 000,00	355 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 368,00	-14 000,00	37 368,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	-500,00	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-500,00	1 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	-800,00	5 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	-900,00	3 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 696 358,00	0,00	8 696 358,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 262 071,00	-2 500,00	7 259 571,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 800,00	4 985,00	78 785,00
	4220	Zakup środków żywności	121 218,00	-15 600,00	105 618,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 350,00	7 100,00	82 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 062,00	-985,00	279 077,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 282 047,00	2 500,00	1 284 547,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 149,00	-1 000,00	154 149,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 581,00	-350,00	164 231,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 770,00	-750,00	20 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	1 080,00	10 230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 123,00	-1 080,00	52 043,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	793 300,00	4 600,00	797 900,00
855		Rodzina	5 024 314,78	11 515,00	5 035 829,78
	85508	Rodziny zastępcze	1 938 828,10	0,00	1 938 828,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-3 000,00	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	1 500,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 751,00	1 500,00	10 251,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 404 815,68	8 335,00	2 413 150,68
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 200,00	1 000,00	10 200,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 100,00	1 000,00	19 100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 200,00	5 000,00	46 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 380,00	1 000,00	9 380,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 510,00	335,00	5 845,00
	85595	Pozostała działalność	680 671,00	3 180,00	683 851,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 666,24	2 926,68	161 592,92
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 666,62	344,32	19 010,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 166,32	-85,00	28 081,32
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 313,68	-10,00	3 303,68
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 007,63	3,48	4 011,11
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,37	0,52	471,89
926		Kultura fizyczna	17 600,00	0,00	17 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 600,00	0,00	17 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-600,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 400,00	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
		Razem:	94 285 625,11	18 553,00	94 304 178,11

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	32 828,00	32 828,00	32 828,00	0,00	32 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	32 828,00	32 828,00	32 828,00	0,00	32 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	26 421 807,96	8 540 913,66	8 540 913,66	0,00	8 540 913,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 880 894,30	16 180 894,30	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 054 888,83	4 054 888,83	4 054 888,83	0,00	4 054 888,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 366 919,13	4 486 024,83	4 486 024,83	0,00	4 486 024,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 880 894,30	16 180 894,30	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 227,00	60 227,00	60 227,00	33 000,00	27 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 227,00	60 227,00	60 227,00	33 000,00	27 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 819 779,00	1 819 779,00	1 818 379,56	1 393 523,83	424 855,73	0,00	1 399,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 113 252,00	1 113 252,00	1 113 252,00	793 886,00	319 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	706 527,00	706 527,00	705 127,56	599 637,83	105 489,73	0,00	1 399,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	224 000,00	63 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	224 000,00	63 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 710 706,49	9 500 706,49	9 192 571,49	6 829 499,09	2 363 072,40	0,00	308 135,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 693,00	49 693,00	49 693,00	49 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	307 000,00	307 000,00	19 645,00	0,00	19 645,00	0,00	0,00	287 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 859 013,49	8 649 013,49	8 628 233,49	6 779 806,09	1 848 427,40	0,00	20 780,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 898,00	44 898,00	28 998,00	11 938,00	17 060,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 898,00	44 898,00	28 998,00	11 938,00	17 060,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	32 620,00	32 620,00	32 620,00	21 873,00	10 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	30 120,00	30 120,00	30 120,00	21 873,00	8 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 757 046,00	7 727 046,00	7 521 442,00	6 715 716,00	805 726,00	0,00	205 604,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 701 618,00	7 671 618,00	7 466 014,00	6 715 716,00	750 298,00	0,00	205 604,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 928,00	48 928,00	48 928,00	0,00	48 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	72 466,68	0,00	72 466,68	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	72 466,68	0,00	72 466,68	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	684 868,50	684 868,50	684 868,50	0,00	684 868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	160 568,50	160 568,50	160 568,50	0,00	160 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	524 300,00	524 300,00	524 300,00	0,00	524 300,00	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	19 233 764,70	19 233 764,70	18 274 471,87	15 860 251,00	2 414 220,87	4 900,00	31 030,00	923 362,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	550 903,00	550 903,00	533 823,00	533 823,00	0,00	0,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	9 954 003,18	9 954 003,18	9 944 203,18	8 559 027,34	1 385 175,84	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 377 304,00	2 377 304,00	2 372 404,00	2 267 804,00	104 600,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 839 137,82	3 839 137,82	3 837 487,82	3 163 085,62	674 402,20	0,00	1 650,00	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	106 245,85	106 245,85	106 245,85	0,00	106 245,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 007 159,04	1 007 159,04	1 007 159,04	981 011,04	26 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 606,98	9 606,98	9 606,98	0,00	9 606,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 309 404,83	1 309 404,83	383 542,00	355 500,00	28 042,00	0,00	2 500,00	923 362,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 455 645,10	9 302 510,10	7 212 320,10	5 839 439,00	1 372 881,10	2 064 790,00	25 400,00	0,00	0,00	153 135,00	153 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 333 171,00	6 333 171,00	6 308 771,00	5 011 833,00	1 296 938,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 064 897,10	2 064 897,10	107,10	0,00	107,10	2 064 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 049 069,00	895 934,00	894 934,00	827 494,00	67 440,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	153 135,00	153 135,00	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:										
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:										
						wydatki jednostek budżetowych,	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 912,00	4 912,00	4 912,00	112,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 536 837,00	3 536 837,00	2 976 930,22	2 771 829,86	205 100,36	239 420,00	6 486,78	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	239 420,00	239 420,00	0,00	0,00	0,00	239 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	403 795,00	403 795,00	399 808,22	290 907,86	108 900,36	0,00	3 986,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 579 622,00	2 579 622,00	2 577 122,00	2 480 922,00	96 200,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 696 358,00	8 696 358,00	8 475 554,00	7 377 275,00	1 098 279,00	0,00	220 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 259 571,00	7 259 571,00	7 045 090,00	6 065 099,00	979 991,00	0,00	214 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 284 547,00	1 284 547,00	1 284 327,00	1 194 039,00	90 288,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	124 240,00	124 240,00	118 137,00	118 137,00	0,00	0,00	6 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 035 829,78	5 035 829,78	3 322 278,78	1 941 413,78	1 380 865,00	0,00	1 029 700,00	683 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 938 828,10	1 938 828,10	968 228,10	660 632,10	307 596,00	0,00	970 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 413 150,68	2 413 150,68	2 354 050,68	1 280 781,68	1 073 269,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	683 851,00	683 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 950,58	114 950,58	114 950,58	0,00	114 950,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	114 950,58	114 950,58	114 950,58	0,00	114 950,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	17 600,00	17 600,00	17 600,00	10 000,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 600,00	17 600,00	17 600,00	10 000,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				94 304 178,11	75 589 648,81	68 420 420,44	48 811 758,56	19 608 661,88	2 474 555,32	1 844 459,22	1 980 213,83	0,00	870 000,00	18 714 529,30	17 014 529,30	160 500,00	0,00	1 700 000,00									

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 061 348,00	7 038,00	2 068 386,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 057 752,00	7 038,00	2 064 790,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 057 752,00	7 038,00	2 064 790,00
Razem:				11 295 327,98	7 038,00	11 302 365,98

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 013 559,00	0,00	1 013 559,00
	71015		Nadzór budowlany	706 527,00	0,00	706 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 188,26	200,00	173 388,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 009,19	600,00	87 609,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 665,23	-400,00	10 265,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 511,20	-224,80	15 286,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 620,55	-3 175,20	34 445,35
		4300	Zakup usług pozostałych	31 669,37	3 000,00	34 669,37
752			Obrona narodowa	12 950,00	0,00	12 950,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	-450,00	1 750,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	450,00	750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 660 846,00	0,00	7 660 846,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 653 618,00	0,00	7 653 618,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 594 329,06	-14 706,38	4 579 622,68
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	367 943,78	14 706,38	382 650,16
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 065 484,00	1 331,00	1 066 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 088,86	10 113,62	120 202,48
		4260	Zakup energii	119 377,00	-13 872,67	105 504,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 708,00	3 000,00	26 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 874,00	1 000,00	52 874,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-730,00	270,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-237,67	4 762,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,14	-604,28	4 632,86
852			Pomoc społeczna	2 061 348,00	7 038,00	2 068 386,00
		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	2 057 752,00	7 038,00	2 064 790,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 650,00	0,00	263 650,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	263 650,00	0,00	263 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 700,00	286,78	3 986,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	2 980,00	66 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	8 633,22	32 633,22
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	-11 900,00	68 600,00
			Razem:	11 295 327,98	7 038,00	11 302 365,98

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / przeznaczenie dotacji	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				102 100,00	0,00	102 100,00
1. Dotacje celowe				102 100,00	0,00	102 100,00
801	80117	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	4 900,00	0,00	4 900,00
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie	97 200,00	0,00	97 200,00
2. Dotacje podmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 515 417,32	7 038,00	2 522 455,32
1. Dotacje celowe				159 000,00	0,00	159 000,00
853	85311	2360	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla osób z niepełnosprawnością "Nasz Mały Świat"	9 000,00	0,00	9 000,00
921	92120	6570	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków	150 000,00	0,00	150 000,00
2. Dotacje podmiotowe				2 356 417,32	7 038,00	2 363 455,32
755	75515	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	68 245,32	0,00	68 245,32
852	85203	2360	Dotacja dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	2 057 752,00	7 038,00	2 064 790,00
853	85311	2820	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	230 420,00	0,00	230 420,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				2 617 517,32	7 038,00	2 624 555,32

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody			Wydatki			
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
720	72095	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	219 500,00	0,00	219 500,00	219 500,00	0,00	219 500,00
				2507	48 380,00	0,00	48 380,00	-	-	-
				2059	10 620,00	0,00	10 620,00	-	-	-
				6257	131 610,00	0,00	131 610,00	-	-	-
				6259	28 890,00	0,00	28 890,00	-	-	-
				4217	-	-	-	7 790,00	0,00	7 790,00
				4219	-	-	-	1 710,00	0,00	1 710,00
				4307	-	-	-	32 390,00	0,00	32 390,00
				4309	-	-	-	7 110,00	0,00	7 110,00
				4707	-	-	-	8 200,00	0,00	8 200,00
				4709	-	-	-	1 800,00	0,00	1 800,00
				6057	-	-	-	131 610,00	0,00	131 610,00
				6059	-	-	-	28 890,00	0,00	28 890,00
801	80195	Projekt 2024-1-PL01-KA1223-VET-000214844: Ready, steady, work II	Erasmus+ Rodzaj działalności: KA1 Kształcenia i szkolenia zawodowe	Razem	538 958,22	0,00	538 958,22	538 958,22	0,00	538 958,22
				2701	538 958,22	0,00	538 958,22	-	-	-
				3021	-	-	-	429 706,28	0,00	429 706,28
				4301	-	-	-	109 251,94	0,00	109 251,94
801	80195	Ready, steady, Spain! Praktyki zawodowe w Hiszpanii	Erasmus+ Sektor: Kształcenie, szkolenia zawodowe	Razem	338 795,00	0,00	338 795,00	338 795,00	0,00	338 795,00
				2701	338 795,00	0,00	338 795,00	-	-	-
				4301	-	-	-	338 795,00	0,00	338 795,00
801	80195	Digital Age, Innovative Teachers (Epoka cyfrowa, innowacyjni nauczyciele)	Erasmus+ Akcja 2 Mobilność edukacyjna osób	Razem	9 919,80	0,00	9 919,80	0,00	0,00	0,00
				2701	9 919,80	0,00	9 919,80	-	-	-
853	85395	Zdrowy i aktywny urzędnik w Powiecie Wąbrzeskim	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027 Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.08 Wsparcie w obszarze zdrowia	Razem	282 600,00	0,00	282 600,00	314 000,00	0,00	314 000,00
				2507	266 900,00	0,00	266 900,00	-	-	-
				2059	15 700,00	0,00	15 700,00	-	-	-
				4017	-	-	-	28 324,55	0,00	28 324,55
				4019	-	-	-	4 998,45	0,00	4 998,45

				4117	-	-	-	4 809,30	0,00	4 809,30
				4119	-	-	-	848,70	0,00	848,70
				4127	-	-	-	696,15	0,00	696,15
				4129	-	-	-	122,85	0,00	122,85
				4217	-	-	-	222 700,00	0,00	222 700,00
				4219	-	-	-	39 300,00	0,00	39 300,00
				4307	-	-	-	10 285,00	0,00	10 285,00
				4309	-	-	-	1 815,00	0,00	1 815,00
				4717	-	-	-	85,00	0,00	85,00
				4719	-	-	-	15,00	0,00	15,00
855	85595	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 FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodzin i pieczy zastępczej	Razem	626 671,00	3 180,00	629 851,00	680 671,00	3 180,00	683 851,00
				2057	560 705,73	2 845,16	563 550,89	-	-	-
				2059	65 965,27	334,84	66 300,11	-	-	-
				3119	-	-	-	54 000,00	0,00	54 000,00
				4017	-	-	-	158 666,24	2 926,68	161 592,92
				4019	-	-	-	18 666,62	344,32	19 010,94
				4117	-	-	-	28 166,32	-85,00	28 081,32
				4119	-	-	-	3 313,68	-10,00	3 303,68
				4127	-	-	-	4 007,63	3,48	4 011,11
				4129	-	-	-	471,37	0,52	471,89
				4177	-	-	-	14 494,74	0,00	14 494,74
				4179	-	-	-	1 705,26	0,00	1 705,26
				4217	-	-	-	12 384,94	0,00	12 384,94
				4219	-	-	-	1 457,06	0,00	1 457,06
				4307	-	-	-	336 510,53	0,00	336 510,53
				4309	-	-	-	39 589,47	0,00	39 589,47
				4417	-	-	-	1 789,47	0,00	1 789,47
				4419	-	-	-	210,53	0,00	210,53
				4447	-	-	-	4 685,86	0,00	4 685,86
				4449	-	-	-	551,28	0,00	551,28
Razem:					2 016 444,02	3 180,00	2 019 624,02	2 091 924,22	3 180,00	2 095 104,22

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody			Wydatki			
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
801	80195	Projekt nr P-20155-24: Zachować pamięć - wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	29 380,00	0,00	29 380,00	29 380,00	0,00	29 380,00
				2703	29 380,00	0,00	29 380,00	-	-	-
				4303	-	-	-	29 380,00	0,00	29 380,00
801	80195	Projekt nr P-20343-24: Wzajemne poznanie się zapobiega uprzedzeniom - wymiana szkolna - Zespół Szkół w Wąbrzeźnie i	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	9 382,02	0,00	9 382,02	9 382,02	0,00	9 382,02
				2703	9 382,02	0,00	9 382,02	-	-	-
				4303	-	-	-	9 382,02	0,00	9 382,02
801	80195	Projekt nr D-80027-24: Fachtreffen zu Berufspraktikum in Thüringen / Spotkanie w sprawie staży zawodowych w Turynii	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	1 156,32	0,00	1 156,32	1 756,32	0,00	1 756,32
				2703	1 156,32	0,00	1 156,32	-	-	-
				4303	-	-	-	1 156,32	0,00	1 156,32
				4424	-	-	-	600,00	0,00	600,00
801	80195	Projekt nr D-80046-24: Praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie w Neuhaus am Rennweg (Niemcy)	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	3 237,12	0,00	3 237,12	5 091,27	0,00	5 091,27
				2703	3 237,12	0,00	3 237,12	-	-	-
				4424	-	-	-	417,69	0,00	417,69
				4303	-	-	-	3 237,12	0,00	3 237,12
				4304	-	-	-	1 436,46	0,00	1 436,46
Razem budżet:				43 155,46	0,00	43 155,46	45 609,61	0,00	45 609,61	