

UCHWAŁA Nr VIII/62/2024
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2025

Na podstawie art. 41b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 i 1824), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 1907), art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, 834, 1089, 1222, 1847, 1853, 1881, 1914 i 1940), 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), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 – 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 i art. 296a ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572) oraz art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1964 oraz z 2024 r. poz. 1756) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **88 300 743,14 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące: **76 712 706,41 zł**;
- 2) dochody majątkowe: **11 588 036,73 zł**.

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

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **90 470 252,61 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące: **76 210 509,94 zł**;
- 2) wydatki majątkowe: **14 259 742,67 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 2025 z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Wąbrzeski w wysokości **0,00 zł**.

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **2 169 509,47 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą:

- 1) niewykorzystane w roku 2024 środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych: 431 166,58 zł;
- 2) wolne środki: 338 342,89 zł;
- 3) kredyt długoterminowy inwestycyjny: 1 400 000,00 zł.

§ 4.1. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie **3 864 961,47 zł**;
- 2) rozchody budżetu w kwocie **1 695 452,00 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 wyłączeniem 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 **850 000,00 zł**, z tego:

- 1) rezerwa ogólna: **724 000,00 zł**;
- 2) rezerwa celowa: **126 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 15. Ustala się limit nowych zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2025 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 **1 400 000,00 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1 600 000,00 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 **1 400 000,00 zł**,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1 600 000,00 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 2025 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 2025 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. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw dopuszcza możliwość w latach 2023 – 2025 zwiększenia dochodów bieżących o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, tj. o wolne środki jako nadwyżki 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. Mając powyższe na uwadze, na posiedzeniu w dniu 19 września br. Zarząd Powiatu przyjął następujące założenia do opracowania budżetu powiatu na rok 2025:

- 1) wzrost wynagrodzeń finansowanych z budżetu powiatu: 10,0 %;
- 2) wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej: 5,00 %;
Wzrost zgodny z art. 9 ust. 1 pkt 3 projektu ustawy budżetowej na rok 2025 z dnia 28 sierpnia 2024 r.
- 3) wynagrodzenia dla nauczycieli – kwota bazowa od dnia 1 stycznia 2025 r.: 5 434,82 zł;
Kwota bazowa zgodna z art. 9 ust. 2 projektu ustawy budżetowej na rok 2025 z dnia 28 sierpnia 2024 r.
- 4) wysokość płacy minimalnej od 1 stycznia 2025 r.: 4 666,00 zł
Kwota zgodna z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. (Dz. U. poz. 1362).
- 5) wzrostu wydatków związanych z zakupem energii (§ 4260): 10,0%;
- 6) wzrost podatków i opłat lokalnych: 2,7%;
Wzrost podatków i opłat lokalnych wynika z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (M.P. poz. 716).
- 7) wzrost wydatków rzeczowych: 10,0%;
- 8) wysokość wpłaty podstawowej na PPK: 1,5% wynagrodzenia pracownika – uczestnika PPK;
- 9) wysokość wpłaty dodatkowej na PPK: 0,0%;
- 10) 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: 3 002,63 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 przeciętnym wynagrodzeniem brutto w gospodarce narodowej określonym w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących postawą

oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (aktualizacja z 13 maja 2024 r.): $8\ 007,00\ \text{zł} \times 37,50\% = 3\ 002,63\ \text{zł}$.

- 11) 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: 5 978,30 zł;

Kwota zgodna z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia - Karty Nauczyciela oraz art. 9 ust. 2 projektu ustawy budżetowej na rok 2025 z dnia 28 sierpnia 2024 r. ($5\ 434,82\ \text{zł} \times 110\% = 5\ 978,30\ \text{zł}$).

- 12) ustalenie odpisu na zfsś na nauczyciela emeryta i rencistę oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne – zgodnie z art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela: 2 282,62 zł;

Kwota zgodna z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia - Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 986) oraz art. 9 ust. 2 projektu ustawy budżetowej na rok 2025 z dnia 28 sierpnia 2024 r. ($5\ 434,82\ \text{zł} \times 42\% = 2\ 282,62\ \text{zł}$).

- 13) ustalenie wysokości odpisów fakultatywnych na zfsś na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności: 500,44 zł;

Kwota zgodna z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 288) oraz przeciętnym wynagrodzeniem brutto w gospodarce narodowej określonym w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących postawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (aktualizacja z 13 maja 2024 r.): $8\ 007,00\ \text{zł} \times 6,25\% = 500,44\ \text{zł}$.

- 14) ustalenie wysokości odpisów fakultatywnych na zfsś na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy: 500,44 zł;

Kwota zgodna z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 288) oraz przeciętnym wynagrodzeniem brutto w gospodarce narodowej określonym w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących postawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (aktualizacja z 13 maja 2024 r.): $8\ 007,00\ \text{zł} \times 6,25\% = 500,44\ \text{zł}$.

- 15) odstąpienie od tworzenia rezerwy na fundusz nagród.

W toku prac nad budżetem na rok 2025, po otrzymaniu informacji od Ministra Finansów 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 5,00%;
- 2) zredukowanie wzrostu wydatków rzeczowych do ok. 5%;
- 3) ograniczenie kwot przeznaczonych na remonty;
- 4) ograniczenie wydatków na realizację zadań fakultatywnych.

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

- 1) wstępny charakter wielkości dochodów określonych przez Ministra Finansów i Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, które mogą ulec zmianie po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2025;
- 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) sytuację gospodarczą;

- 4) sytuację na rynku energetycznym związaną z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz gwałtownym wzrostem marż pobieranych przez przedsiębiorstwa energetyczne;
- 5) wysoką inflację.

II. DOCHODY:

Zgodnie z przekazanymi przez:

- 1) Ministra Finansów (pismo z dnia 14 października 2024 r. znak ST3.4750.16.2024) wstępnymi wielkościami subwencji ogólnej, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziału w podatku od osób prawnych oraz rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572);
- 2) Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (pismo z dnia 24 października 2024 r. znak WFB.I.3110.4.19.2024) wstępnymi wielkościami dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatu oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

oraz zaplanowanymi dochodami własnymi powiatu – ogółem dochody budżetu powiatu zostały ustalone w wysokości **88 300 743,14 zł**.

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

- 1) dochody bieżące: **76 712 706,41 zł**;
- 2) dochody majątkowe: **11 588 036,73 zł**.

II.1. DOCHODY BIEŻĄCE: 76 712 706,41 zł

Dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł:

1. Dochody własne powiatu: 42 292 231,48 zł, z tego:

- 1) udział w wysokości 2,0% w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)(dział 756 rozdział 75622 § 0010): **24 129 165,59 zł**;
- 2) udział w wysokości 1,7% w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)(dział 756 rozdział 75622 § 0020): **6 892 979,89 zł**;
- 3) wpływy z opłaty komunikacyjnej (dział 756 rozdział 75618 § 0420): **570 000,00 zł**;
- 4) wpływy z opłat za trwałe 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): **50 000,00 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): **1 000,00 zł**;
- 8) wpływy z opłat za koncesje i licencje (dział 756 rozdział 75618 § 0590): **10 000,00 zł**;
- 9) wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń (dział 801 rozdział 80115 § 0610): **1 200,00 zł**;
- 10) wpływy z opłat za zajęcia pasa drogowego (dział 600 rozdział 60014 § 0620): **145 000,00 zł**;
- 11) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (dział 756 rozdział 75618 § 0650): **80 000,00 zł**;
- 12) wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (dział 801 rozdział 80105 § 0670): **12 000,00 zł**;

- 13) wpływy z różnych opłat (§ 0690): **490 000,00 zł**, z tego:
- a) **dział 010 rozdział 01005** (wpływy z opłat z tytułu zwrotu kosztów wykonania gleboznawczych klasyfikacji gruntów prowadzonych na wnioski 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): **320 000,00 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): **273 922,00 zł**, z tego:
- a) **dział 700 rozdział 70005**: **272 000,00 zł**, w tym:
 - o Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy: **23 000,00 zł**;
 - o Starostwo Powiatowe: **200 000,00 zł**,
 - o Zespół Szkół Ogólnokształcących: **9 000,00 zł**,
 - o Zespół Szkół: **40 000,00 zł**,
 - b) **dział 750 rozdział 75020**: **1 922,00 zł**;
- 15) wpływy z usług (§ 0830): **5 537 000,00 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): **22 000,00 zł**,
 - c) **dział 852 rozdział 85202** (odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie): **4 800 000,00 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): **600 000,00 zł**;
- 16) wpływy ze sprzedaży wyrobów przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie (**dział 801 rozdział 80140 § 0840**): **20 000,00 zł**;
- 17) odsetki od środków finansowych powiatu zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu i jego jednostek organizacyjnych (**dział 758 rozdział 75814 § 0920**): **236 000,00 zł**, w tym:
- a) Dom Pomocy Społecznej: **1 500,00 zł**,
 - b) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: **8 000,00 zł**,
 - c) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza: **500,00 zł**,
 - d) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: **500,00 zł**,
 - e) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: **5 000,00 zł**,
 - f) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego: **2 000,00 zł**,

- g) Powiatowy Urząd Pracy: **500,00 zł**,
 - h) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy: **3 000,00 zł**,
 - i) Starostwo Powiatowe: **210 000,00 zł**,
 - j) Zarząd Dróg Powiatowych: **800,00 zł**,
 - k) Zespół Szkół Ogólnokształcących: **3 100,00 zł**,
 - l) Zespół Szkół: **1 100,00 zł**;
- 18) wpływy z otrzymanych darowizn w formie pieniężnej – wkład własny beneficjentów Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (**dział 921 rozdział 92120 § 0960**): **13 000,00 zł**;
- 19) wpływy z różnych dochodów (**§ 0970**): **102 200,00 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**): **15 000,00 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: **8 700,00 zł**, w tym
 - Dom Pomocy Społecznej: **750,00 zł**,
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza: **250,00 zł**,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: **250,00 zł**,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: **250,00 zł**,
 - Powiatowy Urząd Pracy: **500,00 zł**,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy: **1 500,00 zł**,
 - Starostwo Powiatowe: **1 800,00 zł**,
 - Zarząd Dróg Powiatowych: **200,00 zł**,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących: **700,00 zł**,
 - Zespół Szkół: **2 500,00 zł**;
 - c) **dział 801 rozdział 80140** (sprzedaż odpadów poprodukcyjnych): **500,00 zł**;
 - d) **dział 853 rozdział 85324** (5% od wykorzystanych środków przekazanych powiatowi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych): **78 000,00 zł**;
- 20) środki otrzymane z państwowego Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach realizacji zadania „Publiczny Transport Zbiorowy” (**dział 600 rozdział 60014 § 2170**): **1 750 000,00 zł**;
- 21) udział w wysokości 25% w dochodach budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa (**dział 700 rozdział 70005 § 2360**): **110 000,00 zł**;
- 22) środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (**dział 853 rozdział 85333 § 2690**): **211 842,00 zł**;

Wobec braku informacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przewidywanej kwocie środków Funduszu Pracy przeznaczonych w roku 2025 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 2024.

23) środki z gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych (§ 2900): **1 650 000,00 zł**, z tego:

a) **dział 855 rozdział 85508: 940 000,00 zł**,

b) **dział 855 rozdział 85510: 710 000,00 zł**.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego: 2 188 000,00 zł, z tego:

1) dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na sfinansowanie przewoźnikowi dopłat z tytułu sprzedaży biletów ulgowych w ramach „**Publicznego Transportu Zbiorowego**” (dział 600 rozdział 60004 § 2330): **500 000,00 zł**;

2) dotacje celowe otrzymane z budżetów gmin powiatu wąbrzeskiego na dofinansowanie zadania „**Publiczny Transport Zbiorowy**” (dział 600 rozdział 60004 § 2710): **1 680 000,00 zł**, w tym:

a) z budżetu Gminy Dębowa Łąka: 175 000,00 zł,

b) z budżetu Gminy Książki: 165 000,00 zł,

c) z budżetu Gminy Płużnica: 230 000,00 zł,

d) z budżetu Gminy Ryńsk: 500 000,00 zł,

e) z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 610 000,00 zł;

3) 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**.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa: 12 665 148,00 zł, z tego:

1) na zadania zlecone (§ 2110): **10 974 945,00 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): **271 319,00 zł**, w tym 226 319,00 zł na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii,

c) działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie (dział 710 rozdział 71015): **726 239,00 zł**,

d) 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): **52 520,00 zł**,

e) pozostałe wydatki obronne (szkolenia obronne) (dział 752 rozdział 75212): **2 500,00 zł**,

f) przeprowadzenie w roku 2025 kwalifikacji wojskowej (dział 752 rozdział 75224): **23 000,00 zł**,

g) działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie (dział 754 rozdział 75411): **6 996 915,00 zł**,

- h) 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 2021 r. poz. 945) (**dział 755 rozdział 75515**): **146 496,00 zł**,
 - i) prowadzenie ośrodków wsparcia – środowiskowych domów samopomocy (**dział 852 rozdział 85203**): **2 460 360,00 zł**,
 - j) utrzymanie systemu teleinformatycznego POMOST (**dział 852 rozdział 85295**): **3 596,00 zł**,
 - k) działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (**dział 853 rozdział 85321**): **247 000,00 zł**;
- 2) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120): **59 400,00 zł**, obejmujące:
- a) przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2025 (**dział 752 rozdział 75224**): **30 000,00 zł** (umowa z Wojewoda 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 – dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie (**dział 852 rozdział 85202 § 2130**): **1 630 803,00 zł**.

4. Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych (dział 853 rozdział 85324 § 2440): 85 000,00 zł

Planowany dochód obejmuje dotację celową otrzymaną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie w wysokości 50% remontu windy w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.

5. Dotacje celowe i środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1 136 844,64 zł, z tego:

- 1) **dział 720 rozdział 72095**: Projekt „Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego” realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa: **101 500,00 zł** (w tym § 2057: 83 230,00 zł, § 2059: 18 270,00 zł).
- 2) **dział 801 rozdział 80195**:
 - a) § 2701 – projekt 2024-1-PL01-KA1223-VET-000214844 „Ready, steady, work II” realizowany w ramach Erasmus+ Rodzaj działania: KA1 Kształcenia i szkolenia zawodowe: **107 791,64 zł**,
 - b) § 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): **25 000,00 zł**;
- 3) **dział 853 rozdział 85395**: Projekt „Zdrowy i aktywny urzędnik w Powiecie Wąbrzeskim” 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 08.08 Wsparcie w obszarze zdrowia: **25 650,00 zł** (w tym § 2057: 24 225,00 zł, § 2059: 1 425,00 zł);
- 4) **dział 855 rozdział 85595**: Projekt „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: **876 903,00 zł** (w tym § 2057: 784 597,42 zł, § 2059: 62 305,58 zł).

6. Subwencja (dział 758 rozdział 75802): 18 345 482,29 zł, z tego:

- 1) środki na uzupełnienie dochodów powiatów – rezerwa, o której mowa w art. 89 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572)(§ 2760): **2 185 294,88 zł**;
- 2) subwencja ogólna (§ 2920): **16 160 187,41 zł**.

II.2. DOCHODY MAJĄTKOWE: 11 588 036,73 zł

Dochody majątkowe obejmują:

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

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

2. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego (dział 700 rozdział 75020 § 0870): 20 000,00 zł.

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

3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dział 921 rozdział 92120 § 6090) : 637 000,00 zł

Planowany dochód obejmuje dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- 1) **dotacja dla Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Ryńsku na „Renowację ścian wewnętrznych kościoła w kościele filialnym rzymsko-katolickim p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa”:** 147 000,00 zł;
- 2) **dotacja dla Parafii pw. ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu na „Renowację części ścian kościoła pw. ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu”:** 490 000,00 zł.

4. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dział 600 rozdział 60014 § 6290) : 2 999 604,00 zł

Planowany dochód obejmuje dofinansowanie zadania inwestycyjnego **„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”** (50% kosztów robót budowlanych i wynagrodzenia inspektora nadzoru inwestorskiego). Wysokość dofinansowania wg wartości kosztorysowych.

5. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań majątkowych w łącznej wysokości 5 817 302,66 (dział 600 rozdział 60014 § 6300), w tym:

- 1) dotacja z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno w wysokości **260 000,00 zł**, na dofinansowanie wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.;
- 2) dotacja z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w wysokości **90 000,00 zł**; na dofinansowanie wniesienia wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.;
- 3) dotacja z budżetu Gminy Płużnica w wysokości **1 322 500,00 zł**, na dofinansowanie zadania **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703 Błędowo – Płużnica od km 6+170 do km 7+160”** (wysokość dotacji ustalona w oparciu o wartość szacunkową);
- 4) dotacja z budżetu Gminy Dębowa Łąka w wysokości **825 420,94 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 kosztorysową);

- 5) dotacja z budżetu Gminy Książki w wysokości **674 381,72 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 kosztorysową);
- 6) dotacja z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości **2 645 000,00 zł**, na dofinansowanie zadania „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703 Błędowo – Płużnica od km 6+170 do km 7+160”**.

6. Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych (**dział 853 rozdział 85324 § 6260**): **16 500,00 zł**

Planowany dochód obejmuje dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 50% kosztów zakupu i montażu klimatyzacji 5 pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej.

7. Dotacje celowe i środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: **1 957 630,07 zł**, z tego:

- 1) **dział 720 rozdział 72095**: Projekt „**Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego”** realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa: **748 500,00 zł** (w tym § **6257**: 613 770,00 zł, § **6259**: 134 730,00 zł).
- 2) **dział 900 rozdział 90005**: Projekt „**Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego”** realizowany 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: **1 209 130,07 zł** (§ **6293**).

III. WYDATKI:

Planowane wydatki realizowane przez powiat w roku 2025 wyniosą kwotę **90 470 252,61 zł**.

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

- 1) wydatki bieżące: **76 210 509,94 zł**;
- 2) wydatki majątkowe : **14 259 742,67 zł**.

III.1. WYDATKI BIEŻĄCE: 76 210 509,94 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: 33 960,00 zł

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną: 33 960,00 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: 6 486 632,83 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 (1 750 000,00 zł), dotacjami celowymi z budżetów gmin (1 680 000,00 zł, w tym: Gmina Dębowa Łąka: 175 000,00 zł; Gmina Książki: 165 000,00 zł; Gmina Płużnica: 230 000,00 zł; Gmina Ryńsk: 500 000,00 zł; Gmina Miasto Wąbrzeźno: 610 000,00 zł), dotacją celową z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (500 000,00 zł – dopłaty do ustawowych ulg) oraz dochodami własnymi powiatu (170 000,00 zł).

Publiczny Transport Zbiorowy na rok 2025 obejmuje regularne przewozy autobusowe na nw. liniach komunikacyjnych:

Lp.	Nr linii	Trasa
1	25820U	Wąbrzeźno D.A. – Czystochleb – Małe Radowiska – Zieleń – Pływaczewo – Małe Radowiska – Wałyczyk – Wałycz – Wąbrzeźno D.A.
2	25821U	Wąbrzeźno D.A. – Nielub – Sosnowka – 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 – Wieldządź – 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 – Łąbedź – 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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe: 2 386 632,83 zł

1.

Wydatki związane z realizacją zadań przez Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie w zakresie bieżącego utrzymania dróg (m.in. remonty cząstkowe, zimowe utrzymanie dróg) zostaną pokryte dochodami własnymi w wysokości 1 583 000,00 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.

4.

Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1708C Stanisławki – Jarantowice od km 0+239 do km 3+233: 769 756,83 zł

Realizacja zadania: 2024 – 2025

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe

Wartość zadania: 3 848 781,66 zł

Źródła finansowania w roku 2025 – dochody własne Powiatu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 50 456,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 50 456,00 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: 5 456,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa: 1 888 058,00 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii: 1 161 819,00 zł

Wydatki tego rozdziału zostaną pokryte środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżet państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (271 319,00 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 226 319,00 zł) oraz dochodami własnymi powiatu (890 500,00 zł).

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowana została kwota w wysokości 908 319,00 zł.

Zgodnie z art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne zadania z zakresu geodezji i kartografii są to zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu, w szczególności obejmują:

- 1) przebudowę i remont lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu;
- 2) wyposażenie i utrzymanie w należyłym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu;
- 3) informatyzację zasobu;
- 4) zakładanie, aktualizacja i modernizacja map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków;
- 5) weryfikację 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, narad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu.

Na realizację tych zadań powiat jest zobowiązany wydatkować środki w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów z udostępniania 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.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany: 726 239,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie w całości zostaną pokryte środkami z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowana została kwota w wysokości 619 996,00 zł.

Dział 720 Informatyka: 106 500,00 zł

Rozdział 72095 Pozostała działalność: 106 500,00 zł

Zaplanowane zadania obejmują:

- 1) utrzymanie projektu „**Infostrada Kujaw i Pomorza**” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności oraz projektu „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych: 5 000,00 zł;
- 2) 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**”: 101 500,00 zł.

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

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

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

Planowane działania:

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

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

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

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

Planowane działania (wydatki bieżące i majątkowe):

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

Dział 750 Administracja publiczna: 10 195 680,22 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie: 52 520,00 zł

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

Rozdział 75019 Rady powiatów: 332 356,00 zł

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

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe: 9 290 804,22 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z:

- 1) funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego (w tym m.in. pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem budynku Starostwa): 8 004 326,22 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi została zaplanowana kwota w wysokości 6 235 339,22 zł;
- 2) pokryciem kosztów utrzymanie stanowisk pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych: 1 286 478,00 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi została zaplanowana kwota w wysokości 1 062 500,00 zł.

Zostaną one sfinansowane dochodami własnymi powiatu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność: 520 000,00 zł

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

Dział 752 Obrona narodowa: 55 500,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne: 2 500,00 zł

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

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa: 53 000,00 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale, finansowane ze środków dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone (23 000,00 zł) oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (30 000,00 zł), obejmują koszty przeprowadzenia w roku 2025 kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 7 001 915,00 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej: 6 996 915,00 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 6 566 643,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne: 5 000,00 zł

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

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości: 146 496,00 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna: 146 496,00 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1534).

Dział 757 Obsługa długu publicznego: 840 000,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego: 840 000,00 zł

Zaplanowane wydatki, pokryte dochodami własnymi powiatu, obejmują zapłatę odsetek od zaciągniętego w roku 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego kredytu konsolidacyjnego, przejętego w roku 2018 kredytu

zaciągniętego w roku 2007 w mBanku Hipotecznym SA przez zlikwidowany Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie oraz zaciągniętego w roku 2023 kredytu długoterminowego w Mikołowskim Banku Spółdzielczym.

Dział 758 Różne rozliczenia: 850 000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe: 850 000,00 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 2025 wynosi **724 000,00 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 2025 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **126 000,00 zł**.

Art. 26 ust. 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym nakłada obowiązek utworzenia rezerwy celowej 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):	90 340 252,61
Wydatki inwestycyjne:	-13 224 742,67
Obsługa długu (odsetki od kredytu):	-840 000,00
Poręczenie:	0,00
Wynagrodzenia z pochodnymi:	-51 230 096,52
Podstawa do naliczenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe:	25 045 413,42
	x0,50%
Minimalna kwota rezerwy celowej:	125 227,07

Dział 801 Oświata i wychowanie: 19 818 904,22 zł

Wydatki bieżące tego działu zostaną pokryte dochodami własnymi powiatu, dotacją celową z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (29 400,00 zł), środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (132 791,64 zł), przychodami wynikającymi 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 (431 166,58 zł) oraz wolnymi środkami z roku 2023 (433 794,89 zł).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 542 480,00 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: 10 525 744,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) prowadzenie klas technikum w ramach Zespołu Szkół: 10 499 744,00 zł, w tym:
 - a) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę w wysokości 9 003 590,00 zł,
 - b) na remont dachu budynku przy ul. Królowej Jadwigi zaplanowano środki w wysokości 105 000,00 zł;
- 2) ubezpieczenie mienia Powiatu będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół: 26 000,00 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I stopnia: 2 361 400,00 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z:

- 1) prowadzeniem klas branżowej szkoły I stopnia w ramach Zespołu Szkół: 2 218 700,00 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi);
- 2) kształceniem uczniów szkoły branżowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy (140 000,00 zł) oraz w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze (dotacja celowa dla Miasta Zielona Góra – 2 700,00 zł).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące: 3 911 052,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) prowadzenie liceum w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących: 3 906 552,00 zł, w tym:
 - a) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę w wysokości 3 246 521,00 zł,
 - b) na remont toalet zaplanowano środki w wysokości 180 000,00 zł;
- 2) ubezpieczenie mienia Powiatu będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących: 4 500,00 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego: 147 360,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty związane z praktyczną nauką zawodu w Zespole Szkół. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano środki w wysokości 41 860,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli: 93 000,00 zł

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

- 1) dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących: 8 000,00 zł;
- 2) dla Zespołu Szkół: 35 000,00 zł;
- 3) na opiekę metodyczną dla nauczycieli oraz szkolenia: 50 000,00 zł.

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

Wyliczona kwota w wysokości 133 000,00 zł została ujęta w planie wydatków w dziale 801 rozdział 80146 – 93 000,00 zł i w dziale 854 rozdział 85446 – 40 000,00 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych: 1 237 949,000 zł

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

- 1) Zespołu Szkół Ogólnokształcących: 181 620,00 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi);
- 2) Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie: 1 056 329,00 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi).

Rozdział 80195 Pozostała działalność: 999 919,22 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) koszty prowadzenia przez Starostwo Powiatowe obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych: 402 561,00 zł;
- 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): 2 000,00 zł;

Art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela: Niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczą corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określą 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): 25 000,00 zł;
- 5) realizację projektu 2024-1-PL01-KA1223-VET-000214844: „Ready, steady, work II” w ramach Erasmus+ Sektor: Kształcenie, szkolenia zawodowe: 538 958,22 zł;
- 6) wynagrodzenie ekspertów uczestniczących w komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczyciela: 1 200,00 zł;
- 7) zakup nagród dla najlepszych absolwentów szkół prowadzonych przez powiat: 800,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia: 15 000,00 zł**Rozdział 85195 Pozostała działalność: 15 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują wkład własny w realizowany przez samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”.

Dział 852 Pomoc społeczna: 9 852 081,00 zł**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej: 6 499 303,00 zł**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej zostaną sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu w wysokości 1 630 803,00 zł, z wpływów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w kwocie 4 783 500,00 zł oraz dotacją z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 85 000,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano środki w wysokości 5 104 424,00 zł. Środki z PFRON przeznaczone są na modernizację windy w budynku DPS (szacowany koszt: 170 000,00 zł).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia: 2 460 360,00 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).

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie: 882 222,00 zł

Koszty związane z działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zostaną pokryte dochodami własnymi powiatu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano środki w wysokości 810 300,00 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej: 6 600,00 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: 3 596,00 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: 3 450 100,67 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych: 215 086,67 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: 450 044,00 zł

Koszty związanych z działalnością Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zostaną pokryte środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone (247 000,00 zł) oraz dochodami własnymi powiatu (203 044,00 zł). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano środki w wysokości 357 020,00 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 2024 r. poz. 44, 858, 1089, 1165 i 1494) 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: 2 756 470,00 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 (211 842,00 zł). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano środki w wysokości 2 638 700,00 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność: 28 500,00 zł

Planowane wydatki (płatności końcowe - wyplata wynagrodzenia wraz pochodnymi dla pracowników obsługujących projekt) związane są z realizowanym 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 08.08 Wsparcie w obszarze zdrowia projektu „**Zdrowy i aktywny urzędnik w Powiecie Wąbrzeskim**”. Wydatek zostanie sfinansowany środkami unijnymi (24 225,00 zł), środkami z budżetu państwa (1 425,00 zł) oraz dochodami własnymi (2 850,00 zł).

Celem projektu była poprawa ergonomii pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz w Starostwie Powiatowym poprzez działania ukierunkowane na eliminowanie i minimalizowanie czynników ryzyka zawodowego, doposażenia stanowisk pracy, poprawę kondycji fizycznej pracowników oraz wzmocnienie potencjału ich zdrowia psychicznego, w szczególności w zakresie radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. W projekcie wzięło udział 60 osób, które były najbardziej narażone na negatywne czynniki wpływające na swoje zdrowie. Przeprowadzone w roku 2024 działania objęły:

- 1) zakup ergonomicznego sprzętu dla Powiatowego Urzędu Pracy: 25 foteli ergonomicznych, 25 ergonomicznych podnóżków, 25 zestawów ergonomicznych (mysz + klawiatura), 15 ergonomicznych biurk z regulowaną wysokością;
- 2) zakup 3 oczyszczaczy powietrza dla Powiatowego Urzędu Pracy;
- 3) zakup ergonomicznego sprzętu dla Starostwa Powiatowego: 35 foteli ergonomicznych, 35 ergonomicznych podnóżków, 35 zestawów ergonomicznych (mysz + klawiatura), 15 ergonomicznych biurk z regulowaną wysokością, sprzętu poprawiającego ergonomię miejsca pracy – 11 monitorów;
- 4) warsztaty z dietetykiem;
- 5) warsztaty radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: 9 593 684,00 zł

Wydatki bieżące tego działu zostaną pokryte dochodami własnymi powiatu.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze: 8 185 356,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) koszty funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego: 8 179 856,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 6 701 349,00 zł oraz remonty dachu na garażach i instalacji centralnego ogrzewania: 170 000,00 zł;
- 2) ubezpieczenie mienia Powiatu będącego w użytkowaniu Ośrodka: 5 500,00 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne: 1 359 418,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) środki dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej: 1 358 068,00 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 1 263 010,00 zł ;
- 2) ubezpieczenie mienia Powiatu będącego w użytkowaniu Poradni: 1 350,00 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne: 8 910,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują środki dla Zespołu Szkół na pokrycie kosztów wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: 40 000,00 zł

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

- 1) dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego: 25 000,00 zł;
- 2) dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej: 15 000,00 zł.

Dział 855 Rodzina: 5 625 042,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze: 2 037 556,00 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). Obejmują one pokrycie kosztów:

- 1) pobytu wychowanków w rodzinach zastępczych, w tym wypłata dodatków dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych: 1 025 000,00 zł;

- 2) wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych;
- 3) zatrudnienia 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Łącznie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano środki w wysokości 674 200,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: 2 656 583,00 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). Obejmują one pokrycie kosztów:

- 1) funkcjonowania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej: 1 603 983,00 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano środki w wysokości: 1 181 800,00 zł;
- 2) pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych położonych na terenie innych powiatów: 1 000 000,00 zł;
- 3) wypłatę świadczeń na rzecz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych: 50 000,00 zł;
- 4) pozostałe wydatki: 2 600,00 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność: 930 903,00 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu „Rodzina w Centrum Etap I” w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 – 2027, Priorytet 08. Fundusze Europejskie na Wsparcie w Obszarze Rynku Pracy, Edukacji i Włączenia Społecznego, Działanie FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodzin i pieczy zastępczej. Planowane wydatki zostaną pokryte środkami unijnymi (784 597,42 zł), środkami z budżetu państwa (92 305,58 zł) oraz dochodami własnymi (54 000,00 zł).

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 47 200,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność: 47 200,00 zł

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 104 400,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki: 104 400,00 zł

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

Dział 926 Kultura fizyczna: 18 500,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej: 18 500,00 zł

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

III.2. WYDATKI MAJĄTKOWE: 14 259 742,67 zł

Zaplanowane wydatki majątkowe obejmują:

Dział 600 Transport i łączność: 10 920 456,52 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe: 10 920 456,52 zł

Wniesienie udziałów do Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie: 1 000 000,00 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: 650 000,00 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego: 350 000,00 zł, w tym:
 - a) dotacja z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 260 000,00 zł,
 - b) dotacja z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 90 000,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo – Stanisławki od km 5+440 do km 8+025: 1 493 049,86 zł

Realizacja zadania: 2020 – 2025

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe

Wartość zadania: 6 038 840,88 zł

Źródła finansowania w roku 2025: dochody własne powiatu.

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: 4 501 906,66 zł

Realizacja zadania: 2021– 2026

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe

Wartość kosztorysowa zadania: 6 033 245,90 zł

Źródła finansowania w roku 2025:

- 1) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 2 999 604,00 zł (planowane dofinansowanie w wysokości 50% kosztów robót budowlanych i inspektora nadzoru);
- 2) dotacja celowa z budżetu Gminy Dębowa Łąka: 825 420,94 zł;
- 3) dotacja celowa z budżetu Gminy Książki: 674 381,72 zł;
- 4) dochody własne powiatu: 2 500,00 zł.

Planowane wydatki w roku 2026 (w całości pokryte z dochodów własnych powiatu): 1 497 302,66 zł.

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

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703 Błędowo – Płużnica od km 6+170 do km 7+160: 3 967 500,00 zł

Realizacja zadania: 2017– 2026

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe

Wartość szacunkowa zadania: 5 290 000,00 zł

Źródła finansowania w roku 2025:

- 1) dotacja celowa z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 2 645 000,00 zł;
- 2) dotacja celowa z budżetu Gminy Płużnica: 1 322 500,00 zł.

Planowane wydatki w roku 2026 (w całości pokryte z dochodów własnych powiatu): 1 322 500,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1706C Nowa Wieś Królewska – Czaple: 45 000,00 zł

Realizacja zadania: 2025

Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych

Wartość szacunkowa zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 45 000,00 zł

Źródło finansowania – dochody własne powiatu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 25 000,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 25 000,00 zł

Wykup gruntów zajętych pod drogę Nr 1729C Łobdowo – Wielkie Pułkowo: 25 000,00 zł

Realizacja zadania: 2025

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe

Wartość szacunkowa zadania: 25 000,00 zł

Źródło finansowania – dochody własne powiatu.

Dział 710 Działalność usługowa: 19 000,00 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii: 19 000,00 zł

Zakup drukarki sieciowej dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: 19 000,00 zł

Realizacja zadania: 2025

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe

Wartość szacunkowa zadania: 19 000,00 zł

Źródło finansowania – dochody własne powiatu.

Dział 720 Informatyka: 748 500,00 zł

Rozdział 72095 Pozostała działalność: 748 500,00 zł

Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego: 748 500,00 zł

Realizacja zadania: 2025

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe

Wartość kosztorysowa zadania: 748 500,00 zł

Źródła finansowania:

- 1) środki unijne: 613 770,00 zł;
- 2) środki z budżetu państwa: 134 730,00 zł.

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 prądowłórczego o odpowiedniej mocy celem zabezpieczenia krytycznych punktów JST przed długotrwałą utratą zasilania prowadzącą do przerwania jego pracy;*
- 9) *zakup i wdrożenie 30 stanowiskowych zasilaczy UPS zabezpieczających stacje komputerowe użytkowników przed krótkotrwałym przepięciem prądu;*
- 10) *zakup i wdrożenie przetwornicy UPS zabezpieczającej punkty dostępu do sieci przed nagłą awarią prądu;*
- 11) *zakup i wdrożenie serwera NAS wraz z oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych.*

Dział 750 Administracja publiczna: 100 000,00 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe: 100 000,00 zł

Zakup pieca centralnego ogrzewania: 100 000,00 zł

Realizacja zadania: 2025

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe

Wartość szacunkowa zadania: 100 000,00 zł

Źródło finansowania – dochody własne powiatu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 25 000,00 zł

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji: 25 000,00 zł

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie: 25 000,00 zł

Realizacja zadania: 2025

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe

Wartość zadania: 25 000,00 zł

Źródło finansowania – dochody własne powiatu.

Dział 801 Oświata i wychowanie: 95 000,00 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące: 80 000,00 zł

Wykonanie kanalizacji sanitarnej: 80 000,00 zł

Realizacja zadania: 2025

Jednostka realizująca zadanie: Zespół Szkół Ogólnokształcących

Wartość szacunkowa zadania: 80 000,00 zł

Źródło finansowania – dochody własne powiatu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność: 15 000,00 zł

Przebudowa i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie: 15 000,00 zł

Realizacja zadania: 2025

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe

Wartość szacunkowa zadania – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu realizacji zadania w ramach Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnego: 15 000,00 zł

Źródło finansowania – dochody własne powiatu.

Dział 852 Pomoc społeczna: 33 000,00 zł

Rozdział 85202 Dom pomocy społecznej: 33 000,00 zł

Zakup i montaż klimatyzacji w 5 pomieszczeniach: 33 000,00 zł

Realizacja zadania: 2025

Jednostka realizująca zadanie: Dom Pomocy Społecznej

Wartość szacunkowa zadania: 33 000,00 zł

Źródło finansowania:

- 1) dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 16 500,00 zł;
- 2) dochody własne powiatu: 16 500,00 zł.

Realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania dofinansowanie z PFRON.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 1 556 786,15 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: 1 556 786,15 zł

Kompleksowa modernizacja energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego: 1 556 786,15 zł

Realizacja zadania: 2025

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe

Wartość kosztorysowa zadania obejmująca wykonanie termomodernizacji budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego: 1 556 786,15 zł

Źródło finansowania:

- 1) środki unijne w ramach Krajowego Programu Odbudowy: 1 241 289,55 zł;
 - 2) dochody własne powiatu – wydatki kwalifikowalne (VAT): 285 496,60 zł;
- dochody własne powiatu – wydatki niekwalifikowalne (inspektor nadzoru, promocja): 30 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 650 000,00 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: 650 000,00 zł

Dotacja dla Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Ryńsk na "Renowację ścian wewnętrznych kościoła w kościele filialnym rzymsko-katolickim p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa": 150 000,00 zł

Realizacja zadania: 2025

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Źródło finansowania – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (I nabór) w wysokości 147 000,00 zł oraz wkład własny dotowanego 3 000,00 zł

Dotacja dla Parafii pw. ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu na "Renowację części ścian kościoła pw. ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu": 500 000,00 zł

Realizacja zadania: 2025

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Źródło finansowania – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (II nabór) w wysokości 490 000,00 zł oraz wkład własny dotowanego 10 000,00 zł.

Podział wydatków, zgodny z art. 236 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, przedstawia załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2025.

IV. WYNIK BUDŻETU:

Budżet na rok 2025 przewiduje deficyt budżetowy w wysokości **2 169 509,47 zł**.

Dochody:	88 300 743,14 zł
<u>Wydatki:</u>	<u>90 470 252,61 zł</u>
Deficyt budżetowy:	2 169 509,47 zł

V. PRZYCHODY I ROZCHODY:

1. Przychody: 3 864 961,47 zł

Zaplanowane przychody obejmują:

- 1) niewydatkowane środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (§ 906): **431 166,58 zł**;

W roku 2024 wpłynęły środki na realizację w ramach Erasmus+ projektu „Ready steady, work II”. Harmonogram realizacji projektu przewiduje wydatkowanie tych środków dopiero w roku 2025.

- 2) wolne środki (§ 950): **433 794,890 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): **1 600 000,00 zł**.

Zaciągnięcie kredytu planuje się na okres 10 lat ze spłatą od I kwartału 2026 r.

- 4) kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetowego (wydatki inwestycyjne)(§ 952): **1 400 000,00 zł**.

Zaciągnięcie kredytu planuje się na okres 10 lat ze spłatą od I kwartału 2026 r.

2. Rozchody: 1 695 452,00 zł

Kwota rozchodów obejmuje przypadające do spłaty w 2024 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**;
- 4) zaciągniętego w roku 2023 w Mikołowskim Banku Spółdzielczym kredytu długoterminowego: **250 000,00 zł**.

VI. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wstępnych wielkościach dotacji na rok 2025 opracowano w formie załącznika nr 15 do projektu budżetu zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

VII. 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). W latach 2024 – 2029, stosownie do art. 296a ust. 2 ustawy o finansach publicznych, 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:	76 712 706,41 zł
2. <u>Planowane wydatki bieżące:</u>	<u>76 712 706,41 zł</u>
3. Różnica (1 – 2):	502 196,47 zł
4. <u>przychody z art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8:</u>	<u>431 166,58 zł</u>
5. Różnica (3 + 4):	933 363,05 zł
6. <u>przychody z art. 217 ust. 2 pkt 6:</u>	<u>433 794,89 zł</u>
7. Różnica (5 + 6):	1 367 157,94 zł

2. Zestawienie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.
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 uchwały budżetowej na rok 2025,
 - b) wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2025,
 - c) dochodów na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załączniki nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2025,
 - d) wydatków na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2025,
 - e) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2025.
4. Wykorzystanie dochodów z tytułu udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska przedstawia załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2025.

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, 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 uchwały budżetowej na rok 2025.

Sporządzenie załącznika nr 11 „Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączeniem 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, 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, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem 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 uchwały budżetowej na rok 2025.
7. Zestawienie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 14 do uchwały budżetowej na rok 2025.
8. Potrzeby finansowe i korekta zamożności wynikające z informacji Ministra Finansów:

Potrzeby finansowe: 37 406 203,88 zł

w tym:

- 1) potrzeby wyrównawcze: 6 252 008,00 zł
- 2) potrzeby oświatowe: 19 497 608,00 zł
- 3) potrzeby rozwojowe: 929 924,65 zł
- 4) potrzeby ekologiczne: 267 777,23 zł
- 5) potrzeby uzupełniające: 10 458 886,00 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 2025 zostały zaplanowane środki w łącznej kwocie 9 990 785,00 zł w rozdziałach:
- 1) **80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych):** 542 480,00 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: 1 237 949,00 zł, w tym:

- a) plan finansowy Zespołu Szkół: 1 056 329,00 zł,
- b) plan finansowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących: 181 620,00 zł,

2) **85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze):** 8 185 356,00 zł;

3) **85446 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli):** 25 000,00 zł (plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego obejmujący dofinansowanie dokształcania nauczycieli i wychowawców w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych).

Art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 754, 1562 i 1572) stanowi:

1. W roku budżetowym na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737, 854 i 1562), oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy – Prawo oświatowe, jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż przewidziana kwota potrzeb oświatowych dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach, prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, stanowią sumę:

- 1) środków przeznaczonych w roku budżetowym na prowadzenie przedszkoli specjalnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych specjalnych, szkół specjalnych i placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy - Prawo oświatowe, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego;
- 2) środków przeznaczonych w roku budżetowym na realizację zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnych programach zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2024r. poz. 917), i indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w art. 127 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe, oraz zapewnienie warunków ich realizacji - w przypadku przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół, niewymienionych w pkt 1, oraz innych form wychowania przedszkolnego i poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego;
- 3) środków przeznaczonych w roku budżetowym na realizację zadań innych niż określone w pkt 2, w szkołach z oddziałami specjalnymi, niebędących szkołami specjalnymi, szkołach z oddziałami integracyjnymi i szkołach integracyjnych, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - w wysokości wyrażonej wzorem:

$$\dot{S}_{inne} = \dot{S} \times \frac{S_{SI} - S_{SIN}}{S}$$

w którym poszczególne symbole oznaczają

\dot{S}_{inne} - środki przeznaczane w roku budżetowym na realizację zadań innych niż określone w pkt 2, w tych szkołach,

\dot{S} - środki przeznaczane w roku budżetowym w tych szkołach,

S_{SI} - przewidzianą kwotę potrzeb oświatowych dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów oddziałów specjalnych i oddziałów integracyjnych w tych szkołach,

S_{SIN} - przewidzianą kwotę potrzeb oświatowych dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oddziałów specjalnych i oddziałów integracyjnych w tych szkołach, w zakresie wynikającym z posiadania przez tych uczniów orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,

S - przewidzianą kwotę potrzeb oświatowych dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych szkołach.

3. Przewidziana kwota potrzeb oświatowych, o której mowa w ust. 1, stanowi sumę:

- 1) *przewidzianej kwoty potrzeb oświatowych dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów przedszkoli specjalnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych specjalnych, oddziałów specjalnych i oddziałów integracyjnych w szkołach, wychowanków placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy - Prawo oświatowe, i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy - Prawo oświatowe, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, i*
- 2) *przewidzianej kwoty potrzeb oświatowych dla jednostki samorządu terytorialnego na:*
 - a) *uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oddziałów niewymienionych w pkt 1 w szkołach,*
 - b) *uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych,*
 - c) *uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przedszkoli niebędących przedszkolami specjalnymi, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niebędących szkołami specjalnymi i innych form wychowania przedszkolnego*
 - *prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w zakresie wynikającym z posiadania przez tych uczniów oraz uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych odpowiednio orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.*

Z uwagi na brak informacji o przewidzianej kwocie potrzeb oświatowych dla powiatu na uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach, prowadzonych przez powiat w zakresie realizacji zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego, nie jest możliwe wyliczenie środków zgodnie z ww. artykułem. Stąd ustalona w budżecie kwota ma charakter szacunkowy.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe 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	4 083 000,00
			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	3 930 000,00
			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	1 750 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 680 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	153 000,00
			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 częstotliwość	145 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	428 922,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 922,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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	272 000,00
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00

710			Działalność usługowa	1 317 558,00
			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	591 319,00
			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	320 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 319,00
	71015		Nadzór budowlany	726 239,00
			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	726 239,00
720			Informatyka	101 500,00
			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	101 500,00
	72095		Pozostała działalność	101 500,00
			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	101 500,00
		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	83 230,00
		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	18 270,00
750			Administracja publiczna	84 442,00
			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	52 520,00
			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	52 520,00
	75020		Starostwa powiatowe	31 922,00
			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	15 000,00
752			Obrona narodowa	55 500,00
			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.	53 000,00
			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	23 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 996 915,00
			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	6 996 915,00
			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	6 996 915,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
			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	146 496,00
			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	146 496,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 738 145,48
			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	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	716 000,00
			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	570 000,00
		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	50 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	80 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 022 145,48
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 129 165,59
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 892 979,89
758			Różne rozliczenia	18 590 182,29
			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

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 345 482,29
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 185 294,88
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 160 187,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	244 700,00
			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	236 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00
801			Oświata i wychowanie	217 891,64
			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	107 791,64
	80105		Przedszkola specjalne	12 000,00
			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 korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 000,00
	80115		Technika	1 200,00
			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	1 200,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	42 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80195		Pozostała działalność	162 191,64
			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	107 791,64
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 400,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 791,64
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00
852			Pomoc społeczna	8 894 759,00
			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	6 430 803,00
			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	4 800 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 630 803,00

	85203		Ośrodki wsparcia	2 460 360,00
			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	2 460 360,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
			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	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	647 492,00
			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	25 650,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	247 000,00
			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	247 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	163 000,00
			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	78 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	211 842,00
			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	211 842,00
	85395		Pozostała działalność	25 650,00
			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	25 650,00
		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	24 225,00
		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	1 425,00
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	3 126 903,00
			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	876 903,00
	85508		Rodziny zastępcze	940 000,00
			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

	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	940 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 310 000,00
		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	600 000,00
	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	710 000,00
85595		Pozostała działalność	876 903,00
		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	876 903,00
	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	784 597,42
	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	92 305,58
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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00
		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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00
		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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00
bieżące			razem: 76 712 706,41
		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	1 111 844,64

majątkowe			
600		Transport i łączność	8 816 906,66
		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	8 816 906,66
		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	2 999 604,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 817 302,66

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
720			Informatyka	748 500,00
			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	748 500,00
	72095		Pozostała działalność	748 500,00
			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	748 500,00
		6257	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	613 770,00
		6259	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	134 730,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
			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	20 000,00
			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	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 500,00
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	16 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 209 130,07
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 209 130,07
			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
		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	1 209 130,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637 000,00
			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

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	637 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	637 000,00
majątkowe			razem:	11 588 036,73
			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	748 500,00
Ogółem:				88 300 743,14
			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	1 860 344,64

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
020			Leśnictwo	33 960,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	33 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 960,00
600			Transport i łączność	17 494 089,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 394 089,35
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 379 756,83
		4300	Zakup usług pozostałych	633 000,00
		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	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 007 456,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 456,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 456,00
		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	9 200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	44,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
710			Działalność usługowa	1 907 058,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 180 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 455,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
	71015		Nadzór budowlany	726 239,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 770,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	331 587,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 818,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 675,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
720		Informatyka	855 000,00
	72095	Pozostała działalność	855 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 090,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	46 740,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 260,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 400,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 770,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 730,00
750		Administracja publiczna	10 295 680,22
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 745,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 072,00
	75019	Rady powiatów	332 356,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 056,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 390 804,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 702 239,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 600,00
	4220	Zakup środków żywności	11 500,00
	4260	Zakup energii	482 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	694 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 400,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 520,00
	4430	Różne opłaty i składki	64 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 217,00
	4480	Podatek od nieruchomości	32 550,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 220,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 050,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75095	Pozostała działalność	520 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00
752		Obrona narodowa	55 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	53 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 026 915,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 996 915,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	187 864,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 335,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	82 764,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 739,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 049 891,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	117 111,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	400 672,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	16 926,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	789 858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 376,00
	4260	Zakup energii	95 111,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	475,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
	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	71 050,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 789,76
	4300	Zakup usług pozostałych	66 655,68
757		Obsługa długu publicznego	840 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	840 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	840 000,00
758		Różne rozliczenia	850 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	850 000,00
	4810	Rezerwy	850 000,00
801		Oświata i wychowanie	19 913 904,22
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	542 480,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 780,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	405 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 700,00
	80115	Technika	10 525 744,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	550 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504 274,00
	4480	Podatek od nieruchomości	380,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 590,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 900 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	440 000,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	2 361 400,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 475 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 991 052,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 701,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 592,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 070 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 429,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	147 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00
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	1 237 949,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 706,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	895 000,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 555,00
80195		Pozostała działalność	1 014 919,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	429 706,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	109 251,94
	4303	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 011,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	15 400,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
852		Pomoc społeczna	9 885 081,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 532 303,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 986 808,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 280,00
	4220	Zakup środków żywności	388 377,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000,00
	4260	Zakup energii	145 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	59 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 752,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	43 871,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 460 360,00

	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	2 460 360,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	882 222,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 022,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
85295		Pozostała działalność	3 596,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 450 100,67
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	215 086,67
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 086,67
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	450 044,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 674,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 756 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 600,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
85395		Pozostała działalność	28 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 207,90
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 566,10
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 434,85
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	606,15
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497,25
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,75
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 593 684,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 185 356,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 029,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	410 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 486,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 750 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	310 320,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 359 418,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 350,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 718,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	815 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 910,00
85410		Internaty i bursy szkolne	8 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 590,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
855		Rodzina	5 625 042,00
85508		Rodziny zastępcze	2 037 556,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 025 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	395 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 006,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 656 583,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 033,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 350,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
85595		Pozostała działalność	930 903,00
	3119	Świadczenia społeczne	54 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 673,47
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 314,53
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 971,53
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 055,47
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 133,37
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 368,63
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 283,69
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	621,61
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 894,74
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 105,26
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4227	Zakup środków żywności	8 947,37
	4229	Zakup środków żywności	1 052,63
	4307	Zakup usług pozostałych	448 688,16
	4309	Zakup usług pozostałych	52 786,84
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 684,21
	4419	Podróże służbowe krajowe	315,79
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,89
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	684,81
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 603 986,15
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 556 786,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 289,55
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 496,60
90095		Pozostała działalność	47 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	754 400,00
	92116	Biblioteki	104 400,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 400,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	650 000,00
926		Kultura fizyczna	18 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		Razem:	90 470 252,61

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	33 960,00	33 960,00	33 960,00	0,00	33 960,00	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	33 960,00	33 960,00	33 960,00	0,00	33 960,00	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	17 494 089,35	6 486 632,83	6 486 632,83	0,00	6 486 632,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 007 456,52	10 007 456,52	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 394 089,35	2 386 632,83	2 386 632,83	0,00	2 386 632,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 007 456,52	10 007 456,52	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 456,00	50 456,00	50 456,00	35 000,00	15 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 456,00	50 456,00	50 456,00	35 000,00	15 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 907 058,00	1 888 058,00	1 887 258,00	1 528 315,00	358 943,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 180 819,00	1 161 819,00	1 161 819,00	908 319,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	726 239,00	726 239,00	725 439,00	619 996,00	105 443,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Infomatyka	855 000,00	106 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	748 500,00	748 500,00	748 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	855 000,00	106 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	748 500,00	748 500,00	748 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 295 680,22	10 195 680,22	9 864 016,22	7 340 359,22	2 523 657,00	0,00	331 664,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 520,00	52 520,00	52 520,00	52 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	332 356,00	332 356,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	310 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 390 804,22	9 290 804,22	9 269 196,22	7 287 839,22	1 981 357,00	0,00	21 608,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	55 500,00	55 500,00	55 500,00	36 300,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	53 000,00	53 000,00	53 000,00	36 300,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 026 915,00	7 001 915,00	6 813 851,00	6 566 643,00	247 208,00	0,00	188 064,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 996 915,00	6 996 915,00	6 808 851,00	6 566 643,00	242 208,00	0,00	188 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	75 445,44	0,00	75 445,44	0,00	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	146 496,00	146 496,00	75 445,44	0,00	75 445,44	0,00	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	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 913 904,22	19 818 904,22	19 221 746,00	16 619 344,00	2 602 402,00	2 700,00	30 500,00	563 958,22	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	542 480,00	542 480,00	526 480,00	526 480,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	10 525 744,00	10 525 744,00	10 515 244,00	9 003 590,00	1 511 654,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I stopnia	2 361 400,00	2 361 400,00	2 358 700,00	2 218 700,00	140 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	3 991 052,00	3 911 052,00	3 909 052,00	3 246 521,00	662 531,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	147 360,00	147 360,00	147 360,00	41 860,00	105 500,00	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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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	1 237 949,00	1 237 949,00	1 237 949,00	1 186 243,00	51 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	1 014 919,22	999 919,22	433 961,00	395 950,00	38 011,00	0,00	2 000,00	563 958,22	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 885 081,00	9 852 081,00	7 367 921,00	5 915 224,00	1 452 697,00	2 460 360,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	6 532 303,00	6 499 303,00	6 476 903,00	5 104 924,00	1 371 979,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	2 460 360,00	2 460 360,00	0,00	0,00	0,00	2 460 360,00	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	882 222,00	882 222,00	880 822,00	810 300,00	70 522,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 450 100,67	3 450 100,67	3 198 514,00	2 995 720,00	202 794,00	215 086,67	8 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	215 086,67	215 086,67	0,00	0,00	0,00	215 086,67	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	450 044,00	450 044,00	445 544,00	357 020,00	88 524,00	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	2 756 470,00	2 756 470,00	2 752 970,00	2 638 700,00	114 270,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 593 684,00	9 593 684,00	9 320 403,00	7 973 269,00	1 347 134,00	0,00	273 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 185 356,00	8 185 356,00	7 912 315,00	6 701 349,00	1 210 966,00	0,00	273 041,00	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	1 359 418,00	1 359 418,00	1 359 178,00	1 263 010,00	96 168,00	0,00	240,00	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	8 910,00	8 910,00	8 910,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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
855			Rodzina	5 625 042,00	5 625 042,00	3 602 889,00	1 856 000,00	1 746 889,00	0,00	1 091 250,00	930 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	2 037 556,00	2 037 556,00	1 011 956,00	674 200,00	337 756,00	0,00	1 025 600,00	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	2 656 583,00	2 656 583,00	2 590 933,00	1 181 800,00	1 409 133,00	0,00	65 650,00	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	930 903,00	930 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 903,00	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	1 603 986,15	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 786,15	1 556 786,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 556 786,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 786,15	1 556 786,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	754 400,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	104 400,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	18 500,00	18 500,00	18 500,00	12 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 500,00	18 500,00	18 500,00	12 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				90 470 252,61	76 210 509,94	68 944 692,49	50 893 174,22	18 051 518,27	2 853 597,23	1 947 359,00	1 624 861,22	0,00	840 000,00	14 259 742,67	13 259 742,67	748 500,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			3 864 961,47
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	431 166,58
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	433 794,89
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 695 452,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 695 452,00

Wykaz wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
600	60014	6030	Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.	2013	2028	14 287 000,00	1 000 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
							Źródła finansowania:		
							Dotacje z budżetów j.s.t.		350 000,00
							Dochody własne powiatu		650 000,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 5+440 do km 8+025	2020	2025	6 038 840,88	1 493 049,86	Starostwo Powiatowe	
							Źródła finansowania:		
							Kredyty i pożyczki		1 400 000,00
							Dochody własne powiatu		93 049,86
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	6 033 245,90	4 501 906,66	Starostwo Powiatowe	
							RAZEM		4 501 906,66
							Źródła finansowania:		4 501 906,66
							Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		2 999 604,00
							Dotacje z budżetów j.s.t.		1 499 802,66
							Dochody własne powiatu	2 500,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703 Błędowo – Płużnica od km 6+170 do km 7+160	2017	2026	5 290 000,00	3 967 500,00	Starostwo Powiatowe	
							Źródła finansowania:		3 967 500,00
							Dotacje z budżetów j.s.t.		3 967 500,00
							Dochody własne powiatu		0,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1706C Nowa Wieś Królewska – Czaple (dokumentacja)	2025	2025	45 000,00	45 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
							Źródła finansowania:		45 000,00
							Dochody własne powiatu		45 000,00
700	70005	6050	Wykup gruntów zajętych pod drogę Nr 1729C Łobdowo – Wielkie Pułkowo	2025	2025	25 000,00	25 000,00	Starostwo Powiatowe	
							Źródła finansowania:		25 000,00
							Dochody własne powiatu	25 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
710	71012	6060	Zakup drukarki sieciowej dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2025	2025	19 000,00	19 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							19 000,00	
<i>Dochody własne powiatu</i>							19 000,00	
720	72095	6057	Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego (<i>Cyberbezpieczny samorząd</i>)	2024	2026	748 500,00	613 770,00	Starostwo Powiatowe
		6059					134 730,00	
RAZEM							748 500,00	
Źródła finansowania:							748 500,00	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up</i>							748 500,00	
750	75020	6050	Zakup pieca centralnego ogrzewania	2025	2025	100 000,00	100 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							100 000,00	
<i>Dochody własne powiatu</i>							100 000,00	
754	75405	6050	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie	2025	2025	25 000,00	25 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							25 000,00	
<i>Dochody własne powiatu</i>							25 000,00	
801	80120	6050	Wykonanie kanalizacji sanitarnej	2025	2025	80 000,00	80 000,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących
Źródła finansowania:							80 000,00	
<i>Dochody własne powiatu</i>							80 000,00	
801	80195	6050	Przebudowa i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie (<i>wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu realizacji zadania w ramach Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnego</i>)	2025	2025	15 000,00	15 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							15 000,00	
<i>Dochody własne powiatu</i>							15 000,00	
852	85202	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w 5 pomieszczeniach	2025	2025	33 000,00	33 000,00	Dom Pomocy Społecznej
Źródła finansowania:							33 000,00	
<i>Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych</i>							16 500,00	
<i>Dochody własne powiatu</i>							16 500,00	
900	90005	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego	2024	2025	1 556 786,15	30 000,00	Starostwo Powiatowe
		6053					1 241 289,55	
		6054					285 496,60	
RAZEM							1 556 786,15	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
Źródła finansowania:							1 556 786,15		
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							1 241 289,55		
<i>Dochody własne powiatu</i>							315 496,60		
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Ryńsk na "Renowację ścian wewnętrznych kościoła w kościele filialnym rzymsko-katolickim p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa"	2024	2024	150 000,00	150 000,00	Starostwo Powiatowe	
Źródła finansowania:							150 000,00		
<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz Przeciwdziałania CPVID-19)</i>							147 000,00		
<i>Dochody własne powiatu</i>							3 000,00		
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu na "Renowację części ścian kościoła pw. ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu"	2024	2024	500 000,00	500 000,00	Starostwo Powiatowe	
Źródła finansowania:							500 000,00		
<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>							490 000,00		
<i>Dochody własne powiatu</i>							10 000,00		
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						34 946 372,93	14 259 742,67		
Źródła finansowania:							14 259 742,67		
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							1 989 789,55		
<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>							2 999 604,00		
<i>Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych</i>							16 500,00		
<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz Przeciwdziałania CPVID-19)</i>							637 000,00		
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							5 817 302,66		
<i>Środki własne powiatu</i>							1 399 546,46		
<i>Kredyty i pożyczki</i>							1 400 000,00		

Oznaczenia:

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00
710			Działalność usługowa	997 558,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	271 319,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 319,00
	71015		Nadzór budowlany	726 239,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	726 239,00
750			Administracja publiczna	52 520,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 520,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 520,00
752			Obrona narodowa	25 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	23 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 996 915,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 996 915,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 996 915,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
852			Pomoc społeczna	2 463 956,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 460 360,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 460 360,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	247 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 000,00
Razem:				10 974 945,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 078,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 964,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
710			Działalność usługowa	997 558,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	271 319,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 455,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	71015		Nadzór budowlany	726 239,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 770,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	331 587,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 818,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 675,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
750			Administracja publiczna	52 520,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 745,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 293,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 072,00
752			Obrona narodowa	25 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

		4220	Zakup środków żywności	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 996 915,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 996 915,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	187 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 335,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	82 764,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 739,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 049 891,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	117 111,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	400 672,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	16 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	789 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 376,00
		4260	Zakup energii	95 111,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 506,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	475,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		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	71 050,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 789,76
		4300	Zakup usług pozostałych	66 655,68
852			Pomoc społeczna	2 463 956,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 460 360,00
		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	2 460 360,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	247 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem:				10 974 945,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	30 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	30 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 400,00
	80195		Pozostała działalność	29 400,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 400,00
Razem:				59 400,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	30 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 400,00
	80195		Pozostała działalność	29 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00
Razem:				59 400,00

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

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

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
020			Leśnictwo	33 960,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	33 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 040,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 840,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 840,00
	90095		Pozostała działalność	47 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
RAZEM				140 000,00

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

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan z roku 2024
710			Działalność usługowa	350 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
RAZEM				350 000,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
710			Działalność usługowa	350 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	350 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz FunduszSolidarnościowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
RAZEM				350 000,00

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

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Paragraf	DOCHODY	WYDATKI
					Plan	Plan
600	60004	Publiczny Transport Zbiorowy	Gmina Dębowa Łąka	2710	175 000,00	-
			Gmina Książki	2710	165 000,00	-
			Gmina Płużnica	2710	230 000,00	-
			Gmina Ryńsk	2710	500 000,00	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	610 000,00	-
			Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	500 000,00	-
	60014	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	8 000,00	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	6300	260 000,00	-
		Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Powiat Golubsko-Dobrzyński		90 000,00	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703 Błędowo – Płużnica od km 6+170 do km 7+160	Województwo Kujawsko-Pomorskie	6300	2 645 000,00	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703 Błędowo – Płużnica od km 6+170 do km 7+160	Gmina Płużnica	6300	1 322 500,00	-
		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	674 381,72	-
	Gmina Dębowa Łąka	6300	825 420,94	-		
801	80117	Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcenia i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	Miasto Zielona Góra	2320	-	2 700,00
921	92116	Dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2310	-	102 000,00
RAZEM					8 005 302,66	104 700,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / przeznaczenie dotacji	Plan
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				107 100,00
1. Dotacje celowe				107 100,00
801	80117	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	2 700,00
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	104 400,00
2. Dotacje podmiotowe				0,00
-	-	-	-	0,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00
-	-	-	-	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				3 396 497,23
1. Dotacje celowe				650 000,00
921	92120	6570	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków	650 000,00
2. Dotacje podmiotowe				2 746 497,23
755	75515	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	71 050,56
852	85203	2360	Dotacja dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	2 460 360,00
853	85311	2820	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	215 086,67
3. Dotacje przedmiotowe				0,00
-	-	-	-	0,00
Ogółem dotacje				3 503 597,23

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	Plan		
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	850 000,00	850 000,00	
				2057	83 230,00	-	
				2059	18 270,00	-	
				6257	613 770,00	-	
				6259	134 730,00	-	
				4217	-	20 090,00	
				4219	-	4 410,00	
				4307	-	46 740,00	
				4309	-	10 260,00	
				4707	-	16 400,00	
				4709	-	3 600,00	
				6057	-	613 770,00	
				6059	-	134 730,00	
801	80195	Projekt 2024-1-PL01-KA1223-VET-000214844: Ready, steady, work II	Erasmus+ Rodzaj działania: KA1 Kształcenia i szkolenia zawodowe	Razem	107 791,64	538 958,22	
				2701	107 791,64	-	
				3021	-	429 706,28	
				4301	-	109 251,94	
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	25 650,00	28 500,00	
				2057	24 225,00	-	
				2059	1 425,00	-	
				4017	-	20 207,90	
				4019	-	3 566,10	
				4117	-	3 434,85	
				4119	-	606,15	
				4127	-	497,25	
				4129	-	87,75	
				4717	-	85,00	
4719	-	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	876 903,00	930 903,00	
				2057	784 597,42	-	
				2059	92 305,58	-	
				3119	-	54 000,00	
				4017	-	206 673,47	
				4019	-	24 314,53	
				4047	-	8 971,53	
				4049	-	1 055,47	
				4117	-	37 133,37	
				4119	-	4 368,63	
				4127	-	5 283,69	
				4129	-	621,61	
				4177	-	17 894,74	
				4179	-	2 105,26	
				4217	-	42 500,00	
4129	-	5 000,00					
4227	-	8 947,37					

				4229	-	1 052,63
				4307	-	448 688,16
				4309	-	52 786,84
				4417	-	2 684,21
				4419	-	315,79
				4447	-	5 820,89
				4449	-	684,81
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	1 209 149,55	1 556 786,15
				6293	1 209 149,55	-
				6050	-	30 000,00
				6053	-	1 241 289,55
				6054	-	285 496,60
Razem:					3 069 494,19	3 366 189,15
Razem (bez czwartej cyfy "0"):					3 069 494,19	3 366 189,15

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	Plan		
801	80195	Zachować pamięć - wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	25 000,00	25 000,00	
				2703	25 000,00	-	
				4303	-	25 000,00	
Razem budżet:					25 000,00	25 000,00	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	290 000,00
710			Działalność usługowa	5 200,00
	71015		Nadzór budowlany	5 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
Ogółem:				302 700,00