



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 stycznia 2026 r.

Poz. 205

UCHWAŁA NR XXV/158/2025 RADY POWIATU W BRODNICY

z dnia 29 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2026

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 1, 3, 4, art. 222, art. 233 pkt 1, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, 620, 621, 1301, z 2023 r. poz. 1234, z 2024 r. poz. 854) oraz uchwały Nr XXXIV/214/2022 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie trybu prac nad Projektem Uchwały Budżetowej Powiatu Brodnickiego i uchwały Zarządu Powiatu w Brodnicy Nr 188/59/2025 z dnia 26 września 2025 r. w sprawie podjęcia prac nad Projektem Budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2026 i opracowania materiałów planistycznych, Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 168.351.277,10 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 153.470.137,08 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14.881.140,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 179.791.277,10 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 153.359.056,58 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 26.432.220,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2026 r. w wysokości 26.432.220,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 11.440.000 zł zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych - załącznik Nr 5.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11.775.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 335.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do Budżetu Państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6A.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 900.000 zł;
- 2) celowe w wysokości 3.040.000 zł z przeznaczeniem na:

- a) oświatę w kwocie 2.000.000 zł;
 - b) pomoc społeczną w kwocie 200.000 zł;
 - c) odprawy emerytalne, regulacje wynagrodzeń w kwocie 600.000 zł;
 - d) zarządzanie kryzysowe w kwocie 240.000 zł;
- 3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000 zł.

§ 8. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy:

- 1) przychody w kwocie 4.585.492 zł;
- 2) koszty w kwocie 4.585.492 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Jednostkowa stawka dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego wynosi 5.000 zł rocznie na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej, zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Brodnicy, zgodnie z załącznikiem Nr 7A do niniejszej uchwały.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- 1) jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8;
- 2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8A.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu;
- 4) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu w Brodnicy

Piotr Śliwowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/158/2025
Rady Powiatu w Brodnicach
z dnia 29 grudnia 2025 r.

Dochody Powiatu Brodnickiego w 2026 r.

| w złotych | | | | |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 14 760,00 |
| | | | 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 | 14 760,00 |
| | | | 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 | 14 760,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 885 250,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 884 250,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość | 850 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 30 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 473 251,00 |
| | | | 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 | 473 251,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 22 251,00 |
| | | 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 | 175 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 47 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 125 000,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 104 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 348 719,24 |
| | | | 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 | 130 385,24 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 228 711,00 |
| | | | 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 | 1 000 000,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 228 711,00 |
| 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej | 330 385,24 |
| | | 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 | 130 385,24 |
| | 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 | 130 385,24 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 200 000,00 |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 786 623,00 |
| | | 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 | 1 200,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 785 323,00 |
| 71095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 |
| | | 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 | 3 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 961 294,41 |
| | | 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 | 0,00 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 129 785,00 |
| | | 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 | 129 785,00 |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 829 459,41 |
| | | 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 | 0,00 |
| | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 9 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 009,41 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 450,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 800 000,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 2 050,00 |
| | | 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 | 1 800,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 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 |
| 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 3 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|---------------|
| | | 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 | 3 000,00 |
| 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 97 000,00 |
| | | 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 | 33 000,00 |
| | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 64 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 193 671,00 |
| | | 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 | 9 193 671,00 |
| | | 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 | 10 000,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 183 671,00 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 227 160,00 |
| | | 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 | 227 160,00 |
| | | 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 | 227 160,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 77 231 165,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 090 000,00 |
| | | 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 | 1 800 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20 000,00 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 50 000,00 |
| | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami | 220 000,00 |
| 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 75 141 165,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 66 799 116,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 8 342 049,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 44 965 553,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 300 000,00 |
| | | 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 |

| | | | |
|-------|------|---|---------------|
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300 000,00 |
| 75834 | | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego | 44 665 553,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 44 665 553,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 125 649,43 |
| | | 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 | 1 968 865,43 |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 92 015,00 |
| | | 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 | 87 165,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 850,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 118 010,00 |
| | | 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 | 510,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 210,00 |
| | 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 | 104 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 440,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 950,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 900,00 |
| 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 1 919 624,43 |
| | | 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 | 82 865,43 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 612,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 873,00 |
| | 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 | 116 959,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 491 777,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 215 538,00 |
| | 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 82 865,43 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 996 000,00 |
| | | 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 | 1 886 000,00 |
| | 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 | 1 782 111,00 |
| | 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 | 103 889,00 |
| | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 110 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 344 099,00 |
| | | 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 | 154 800,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 4 050 183,00 |
| | | 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 | 3 701 397,00 |
| | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 348 786,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 100 479,00 |
| | | 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 | 51 840,00 |
| | 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 | 46 383,16 |
| | 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 | 5 456,84 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 048 639,00 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 86 160,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 86 160,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 107 277,00 |
| | | 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 | 102 960,00 |
| | 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 | 87 516,00 |
| | 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 | 15 444,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 317,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 155 547,00 |
| | | 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 | 44 530,00 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 549 000,00 |
| | | 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 | 549 000,00 |
| 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 277 801,00 |
| | | 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 | 277 801,00 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 284 216,00 |
| | | 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 | 100,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 750,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 274 666,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 44 530,00 |

| | | | |
|-----|-------|---|--------------|
| | | 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 | 44 530,00 |
| | 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 | 36 746,16 |
| | 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 | 7 783,84 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 175 851,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 750,00 |
| | | 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 | 1 500,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 1 174 101,00 |
| | | 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 | 104 426,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 069 675,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 200 167,00 |
| | | 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 | 622 094,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 1 805 446,00 |
| | | 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 | 1 777 412,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 28 034,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 772 627,00 |
| | | 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 | 1 569 937,00 |
| | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 202 690,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 622 094,00 |
| | | 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 | 622 094,00 |
| | 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 | 556 610,42 |
| | 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 | 65 483,58 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 68 000,00 |
| | | 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 | 68 000,00 |
| | | 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 |

| | | | |
|-------------------------|-------|---|-----------------------|
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 65 000,00 |
| bieżące razem: | | | 153 470 137,08 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 920 674,67 |
| majątkowe | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 5 700 299,35 |
| | | 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 | 5 700 299,35 |
| | | 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 | 1 000,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 386 596,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 312 703,35 |
| 710 | | Działalność usługowa | 160 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 160 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 6410 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 160 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 9 020 840,67 |
| | | 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 | 9 020 840,67 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 9 020 840,67 |
| | | 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 | 9 020 840,67 |
| | 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 | 9 020 840,67 |
| majątkowe razem: | | | 14 881 140,02 |
| | | 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 | 9 020 840,67 |
| Ogółem: | | | 168 351 277,10 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 11 941 515,34 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| | 3000 | Wzrost wydatki na czeki odczytanych | 496 045,00 | 499 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Wynagrodzenia zasadnicze | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Wzrost na świadczenia usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podatki i opłaty celne | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7200 | Dotacje powołane | 16 170 520,00 | 17 803 513,00 | 17 327 126,00 | 14 813 473,00 | 7 793 106,00 | 0,00 | 194 833,00 | 55 045,00 | 0,00 | 0,00 | 327 376,00 | 327 376,00 | 227 376,00 | 0,00 |
| | 3000 | Wydatki osobowe kwalifikujące się do wyłączenia | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia podstawowe | 11 547 821,00 | 11 547 821,00 | 11 547 821,00 | 11 547 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dotacje na wynagrodzenie inne | 738 980,00 | 738 980,00 | 738 980,00 | 738 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Dotacje na ubezpieczenia społeczne | 2 011 108,00 | 2 011 108,00 | 2 011 108,00 | 2 011 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 278 458,00 | 278 458,00 | 278 458,00 | 278 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4140 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 73 623,00 | 73 623,00 | 73 623,00 | 73 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia zasadnicze | 124 000,00 | 124 000,00 | 124 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 481 000,00 | 481 000,00 | 481 000,00 | 481 000,00 | 0,00 | 0,00 | 481 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 392 500,00 | 392 500,00 | 392 500,00 | 392 500,00 | 0,00 | 0,00 | 392 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług telekomunikacyjnych | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4350 | Zakup usług pocztowych | 645 300,00 | 645 300,00 | 645 300,00 | 645 300,00 | 0,00 | 0,00 | 645 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Zakup usług pozostałych | 1 512,00 | 1 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług pocztowych | 326,70 | 326,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Wzrost na świadczenia usług telekomunikacyjnych | 62 300,00 | 62 300,00 | 62 300,00 | 62 300,00 | 0,00 | 0,00 | 62 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Wzrost na świadczenia usług telekomunikacyjnych | 32 200,00 | 32 200,00 | 32 200,00 | 32 200,00 | 0,00 | 0,00 | 32 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podatki i opłaty celne | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4420 | Podatki i opłaty celne | 473 800,00 | 473 800,00 | 473 800,00 | 473 800,00 | 0,00 | 0,00 | 473 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Dotacje na realizację funduszy inwestycyjnych | 325 330,00 | 325 330,00 | 325 330,00 | 325 330,00 | 0,00 | 0,00 | 325 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | Dotacje na realizację funduszy inwestycyjnych | 23 873,00 | 23 873,00 | 23 873,00 | 23 873,00 | 0,00 | 0,00 | 23 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4600 | Wzrost na świadczenia usług telekomunikacyjnych | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Wzrost na świadczenia usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4620 | Wzrost na świadczenia usług telekomunikacyjnych | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4630 | Wzrost na świadczenia usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4640 | Wzrost na świadczenia usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Wzrost na świadczenia usług telekomunikacyjnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Wzrost na świadczenia usług telekomunikacyjnych | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4707 | Wzrost na świadczenia usług telekomunikacyjnych | 45 100,00 | 45 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4709 | Wzrost na świadczenia usług telekomunikacyjnych | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wzrost na świadczenia usług telekomunikacyjnych | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4850 | Wzrost na świadczenia usług telekomunikacyjnych | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4900 | Wzrost na świadczenia usług telekomunikacyjnych | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1007 | Wzrost na świadczenia usług telekomunikacyjnych | 182 340,00 | 182 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 340,00 | 182 340,00 | 182 340,00 | 182 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|------------|------|-----------|-----------|------|------|
| | 0000 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 027,00 | 40 027,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Utrzymanie i remonty nieruchomości | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2510 | Dotacje celowe przyznawane przez urzędy samorządów powiatowych i powiatów między powiatowymi samorządami | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Przebieg rehabilitacji karkasów bydła | 188 700,00 | 188 700,00 | 188 700,00 | 0 000,00 | 103 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wyprzedzanie hodowlane | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 700,00 | 33 700,00 | 33 700,00 | 0,00 | 33 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75080 | Wyprawy służbowe pracowników samorządów województwa | 1 794 700,00 | 1 794 700,00 | 1 794 700,00 | 1 606 840,00 | 168 140,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3000 | Wydatki na świadczenia socjalne na wynagrodzenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wyprzedzanie hodowlane przeliczenia | 1 271 620,00 | 1 271 620,00 | 1 271 620,00 | 1 271 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Przebieg wynagrodzenia zwierząt | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Świadczenia wdrożeniowe hodowlane | 227 970,00 | 227 970,00 | 227 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Świadczenia Funkcyjny Pracy w celu Funkcyjny Subwencji | 32 890,00 | 32 890,00 | 32 890,00 | 32 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wyprzedzanie hodowlane | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 200,00 | 83 200,00 | 83 200,00 | 0,00 | 83 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | OPMZ z tytułu zapłaty usług budowlanych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Przebieg hodowlany | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Dotacje celowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Dotacje na realizację funkcji ekologicznej | 36 640,00 | 36 640,00 | 36 640,00 | 0,00 | 36 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4620 | Podatki od nieruchomości | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Przebieg hodowlany hodowlany celowany hodowlany | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Przebieg hodowlany hodowlany celowany hodowlany | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7100 | Wydatki na świadczenia socjalne na wynagrodzenia | 1 727 700,00 | 1 727 700,00 | 1 487 700,00 | 0,00 | 1 487 700,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4017 | Wyprzedzanie hodowlane przeliczenia | 181 200,00 | 181 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4117 | Świadczenia wdrożeniowe hodowlane | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4127 | Świadczenia Funkcyjny Pracy w celu Funkcyjny Subwencji | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4177 | Wyprzedzanie hodowlane | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4380 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Dotacje celowe | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Podatki od nieruchomości | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4707 | Przebieg hodowlany hodowlany celowany hodowlany | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| | 4717 | Wskazy na PKK finansowane przez podmiot zarządzający | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | Dotacje non-refundacyjne | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75219 | Dotacje wydatki składowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Wyprzedzanie budżetowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75224 | Realizacja wydatków | 97 000,00 | 97 000,00 | 85 200,00 | 10 800,00 | 67 400,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3000 | Wydatki wydatki na usługi i usługi | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Wydatki na świadczenia społeczne | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wyprzedzanie budżetowe | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 200,00 | 52 200,00 | 15 200,00 | 0,00 | 52 200,00 | 0,00 | 52 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Dotacje świadczenia społeczne i świadczenia przysługujące | 9 135 811,00 | 9 135 811,00 | 9 135 750,00 | 9 000 850,00 | 427 844,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75406 | Komercyjny produkt finansowy | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3500 | Wydatki jednostek na świadczenia społeczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | Komercyjny produkt finansowy | 9 283 671,00 | 9 283 671,00 | 9 284 500,00 | 9 002 850,00 | 411 754,00 | 0,00 | 189 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3500 | Wydatki jednostek na świadczenia społeczne | 189 000,00 | 189 000,00 | 189 000,00 | 189 000,00 | 189 000,00 | 189 000,00 | 189 000,00 | 189 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3070 | Wydatki świadczenia społeczne do uposażeń wyliczone w ramach Funduszu Solidarności | 189 111,00 | 189 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wyprzedzanie budżetowe | 148 344,00 | 148 344,00 | 148 344,00 | 148 344,00 | 148 344,00 | 148 344,00 | 148 344,00 | 148 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4020 | Wydatki świadczenia społeczne | 80 200,00 | 80 200,00 | 80 200,00 | 80 200,00 | 80 200,00 | 80 200,00 | 80 200,00 | 80 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dotacje wyprzedzanie budżetowe | 18 796,00 | 18 796,00 | 18 796,00 | 18 796,00 | 18 796,00 | 18 796,00 | 18 796,00 | 18 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4050 | Wydatki świadczenia społeczne | 6 221 000,00 | 6 221 000,00 | 6 221 000,00 | 6 221 000,00 | 6 221 000,00 | 6 221 000,00 | 6 221 000,00 | 6 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4080 | Wydatki świadczenia społeczne | 144 850,00 | 144 850,00 | 144 850,00 | 144 850,00 | 144 850,00 | 144 850,00 | 144 850,00 | 144 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wydatki świadczenia społeczne | 909 730,00 | 909 730,00 | 909 730,00 | 909 730,00 | 909 730,00 | 909 730,00 | 909 730,00 | 909 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4080 | Wydatki świadczenia społeczne | 395 482,00 | 395 482,00 | 395 482,00 | 395 482,00 | 395 482,00 | 395 482,00 | 395 482,00 | 395 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Wydatki świadczenia społeczne | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 811,00 | 5 811,00 | 5 811,00 | 5 811,00 | 5 811,00 | 5 811,00 | 5 811,00 | 5 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wyprzedzanie budżetowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4180 | Wydatki świadczenia społeczne | 1 127 216,00 | 1 127 216,00 | 1 127 216,00 | 1 127 216,00 | 1 127 216,00 | 1 127 216,00 | 1 127 216,00 | 1 127 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 174,00 | 53 174,00 | 53 174,00 | 53 174,00 | 53 174,00 | 53 174,00 | 53 174,00 | 53 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 600,00 | 103 600,00 | 103 600,00 | 103 600,00 | 103 600,00 | 103 600,00 | 103 600,00 | 103 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4350 | Zakup usług pozostałych | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Dotacje świadczenia społeczne | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Wydatki świadczenia społeczne | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Dotacje świadczenia społeczne | 8 624,10 | 8 624,10 | 8 624,10 | 8 624,10 | 8 624,10 | 8 624,10 | 8 624,10 | 8 624,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4460 | Dotacje świadczenia społeczne | 30 427,00 | 30 427,00 | 30 427,00 | 30 427,00 | 30 427,00 | 30 427,00 | 30 427,00 | 30 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| | | Wykonanie zadań z zakresu planowania, realizacji, nadzoru nad realizacją zadań, w tym: 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań (z wyjątkiem do realizacji) organizacyjnych prowadzonym | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego | 244 000,00 | 244 000,00 | 48 000,00 | 0 000,00 | 42 060,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02116 | Teatr | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie zadań z zakresu planowania, realizacji, nadzoru nad realizacją zadań, w tym: 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań (z wyjątkiem do realizacji) organizacyjnych prowadzonym | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80125 | | Wykonanie zadań z zakresu planowania, realizacji, nadzoru nad realizacją zadań, w tym: 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań (z wyjątkiem do realizacji) organizacyjnych prowadzonym | 128 000,00 | 128 000,00 | 48 000,00 | 0 000,00 | 42 060,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2260 | Wykonanie zadań z zakresu planowania, realizacji, nadzoru nad realizacją zadań (z wyjątkiem do realizacji) organizacyjnych prowadzonym | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wyprzedzalne świadczenia | 0 000,00 | 0 000,00 | 0 000,00 | 0 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów wykończeniowych | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4200 | Zakup usług projektowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 806 | | Kultura fizyczna | 260 000,00 | 260 000,00 | 16 000,00 | 34 000,00 | 20 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02606 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 260 000,00 | 260 000,00 | 16 000,00 | 34 000,00 | 20 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie zadań z zakresu planowania, realizacji, nadzoru nad realizacją zadań, w tym: 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań (z wyjątkiem do realizacji) organizacyjnych prowadzonym | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składowe na ubezpieczenia społeczne | 0 000,00 | 0 000,00 | 0 000,00 | 0 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wyprzedzalne świadczenia | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów wykończeniowych | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4200 | Zakup usług projektowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki ogółem: | 170 781 277,14 | 153 309 056,58 | 131 786 520,88 | 185 991 553,16 | 25 794 076,64 | 13 475 007,28 | 4 630 288,70 | 3 284 238,88 | 0,00 | 120 460,61 | 20 432 220,12 | 24 432 220,20 | 14 288 010,31 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/158/2025
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 29 grudnia 2025 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2026 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 11 714 210,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 100 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 |
| | | | Dotacja celowa dla Powiatu Rypńskiego w ramach pomocy finansowej na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc na odcinku Osiek - Rypin w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów | 100 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 11 614 210,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 386 389,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820 C na odcinku Szabda - Mszano | 3 023 044,00 |
| | | | Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 1826 C, 1822 C, 1821 C, 1823 C, oraz 1819C na terenie gminy Bobrowo | 1 400 000,00 |
| | | | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801 C na odcinku Jabłonowo Pomorskie - Nowa Wieś - opracowanie dokumentacji budowlanej (ZRID) | 250 148,00 |
| | | | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805 C na odcinku Zbiczno - Brodnica - wykonanie dokumentacji | 416 355,00 |
| | | | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1808 C na odcinku Brzozie - Janówko | 1 350 000,00 |
| | | | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1825 C o drogę pieszo - rowerową na odcinku Jaikowo - Pokrzydowo | 130 000,00 |
| | | | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827 C na odcinku Janowo - Okalewko - wykonanie dokumentacji technicznej | 103 752,00 |
| | | | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837 C na odcinku ulic: Nowe Osiedle Freta, Kościelna, Rynek, Kościuszki, 11 Listopada, 3 Maja w miejscowości Górzno | 3 500 000,00 |
| | | | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1841 C na odcinku Michalki - Sadłowo - wykonanie dokumentacji | 91 390,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowej ZRID w zakresie budowy odcinka drogi powiatowej Nr 1836 C wraz z budową skrzyżowania z drogą wojewódzka Nr 560 w miejscowości Osiek | 121 700,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 227 821,00 |
| | | | Dotacja celowa dla Gminy Zbiczno w ramach pomocy finansowej na realizację inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805C o drogę pieszo - rowerową w miejscowości Zbiczno | 1 227 821,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 20 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | | Modernizacja budynku położonego na działce 78/8 w obrębie 0007 Karbowo, gmina Brodnica | 20 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 160 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 160 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 |
| | | | Zakup samochodu służbowego dla potrzeb PINB | 160 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 362 376,50 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 362 376,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 |
| | | | Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego | 90 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | | Autoloader do tworzenia kopii bezpieczeństwa | 50 000,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 182 349,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Brodnicy | 182 349,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 027,50 |
| | | | Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Brodnicy | 40 027,50 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 100 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 100 000,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 |
| | | | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 095 634,02 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 11 095 634,02 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 020 840,67 |
| | | | Poprawa efektywności energetycznej budynków edukacyjnych w Powiecie Brodnickim | 9 020 840,67 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 074 793,35 |
| | | | Poprawa efektywności energetycznej budynków edukacyjnych w Powiecie Brodnickim | 2 074 793,35 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 980 000,00 |
| | 85111 | | Szpitałe ogólne | 2 980 000,00 |
| | | 6229 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2 980 000,00 |
| | | | Modernizacja ładowiska przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy | 1 600 000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy | 1 380 000,00 |
| | | | Razem | 26 432 220,52 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/158/2025
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 29 grudnia 2025 r.

**Przychody i rozchody budżetu powiatu
na rok 2026**

NADWYŻKA BUDŻETOWA WYNOSI: 0 zł
DEFICYT BUDŻETOWY WYNOSI 11 440 000,00 zł

| PRZYCHODY | | | ROZCHODY | | |
|-----------|--|---------------|----------|--|------------|
| § | Treść | KWOTA | § | Treść | KWOTA |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy | 335 000,00 | 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 335 000,00 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 11 440 000,00 | | | 335 000,00 |
| Łącznie: | | 11 775 000,00 | | | 335 000,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/158/2025
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 29 grudnia 2025 r.

**Dochody i wydatki
budżetu powiatu na 2026 rok**

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA W ZŁ |
|------------|-------------------------|-------------------|
| 1. | Dochody | 168 351 277,10 |
| 2. | Wydatki | 179 791 277,10 |
| 3. | Nadwyżka | 0,00 |
| 4. | Deficyt | -11 440 000,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/158/2025
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 29 grudnia 2025 r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na 2026 r. DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 14 760,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 14 760,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 14 760,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 104 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 104 000,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 104 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 377 034,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 228 711,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 228 711,00 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej | 200 000,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 200 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 945 323,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 785 323,00 |
| | | 6410 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 160 000,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 129 785,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 129 785,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 129 785,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 36 000,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 3 000,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 000,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 33 000,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 33 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 183 671,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 183 671,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 183 671,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 227 160,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 227 160,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 227 160,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 052 956,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 048 639,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 048 639,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 317,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 317,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 549 000,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 549 000,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 549 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 28 034,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 28 034,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 28 034,00 |
| | | | Razem: | 13 702 400,00 |

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na 2026 r. WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 14 760,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 14 760,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 760,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 104 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 104 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 593,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 146,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 433,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 828,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 377 034,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 228 711,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176 537,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 757,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 555,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 862,00 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej | 200 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 945 323,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141 863,90 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 387 700,85 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 638,84 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 669,98 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 412,59 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 552,80 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 16 400,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 285,24 |
| | | 4440 | Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 578,80 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 720,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 129 785,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 129 785,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 951,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 139,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 313,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 382,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 36 000,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 3 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 33 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 183 671,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 183 671,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 189 111,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 146 344,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 80 203,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 706,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 6 221 000,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 144 856,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 500 739,00 |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 395 482,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 811,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 1 127 215,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 174,89 |
| | | 4260 | Zakup energii | 103 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 22 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 800,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 500,00 |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 624,10 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 30 427,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 2 052,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 226,01 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 227 160,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 227 160,00 |
| | | 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 | 144 625,20 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 429,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 905,20 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 052 956,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 048 639,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 048 639,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 317,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 317,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 549 000,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 549 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 156 499,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 717,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 883,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 128 960,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 189 394,20 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 446,80 |
| 855 | | | Rodzina | 28 034,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 28 034,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 28 034,00 |
| | | | Razem: | 13 702 400,00 |

Załącznik Nr 6A do uchwały Nr XXV/158/2025
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 29 grudnia 2025 r.

**Plan finansowy dochodów
podlegających przekazaniu do Budżetu Państwa**

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Planowane dochody w 2026 roku § 2350 | Dochody jst §2360 |
|-------------|--------|------|---|--------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 136 000 | 282 400 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 136 000 | 282 400 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 55 000 | 13 750 ** |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 057 000 | 264 250 ** |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora publicznego oraz umów o podobnym charakterze | 7 000 | 350 * |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 15 000 | 3 750 ** |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 000 | 250 ** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetk | 1 000 | 50 * |
| 710 | | | Działalność usługowa | 5 200 | 260 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 5 200 | 260 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 200 | 260 * |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 24 000 | 1 095 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 24 000 | 1 095 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora publicznego oraz umów o podobnym charakterze | 18 903 | 945 * |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 2 097 | 0 * |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000 | 150 * |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 11 000 | 550 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 11 000 | 550 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11 000 | 550 * |
| SUMA | | | | 1 176 200 | 284 305 |

** 25 % planowanej kwoty dochodów

* 5 % planowanej kwoty dochodów

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXV/158/2025
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 29 grudnia 2025 r.

**Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego
Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy na 2026 rok**

| Przychody | | | 4 585 492 |
|------------------|-------|--|------------------|
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 585 492 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 4 585 492 |
| | | Stan środków obrotowych na początek okresu obrachunkowego | 132 453 |
| | | Przychody własne | 1 835 492 |
| | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 250 000 |
| | | Środki otrzymane z funduszy celowych (PFRON) | 2 500 000 |
| | | Pokrycie amortyzacji | 75 204 |
| | | Inne zwiększenia | 0 |
| | | Suma bilansująca | 4 793 149 |
| Koszty | | | 4 585 492 |
| 853 | | Pozostałe zadania z zakresów polityki społecznej | 4 585 492 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 4 585 492 |
| | | Koszty własne | 4 585 492 |
| | | Odpisy amortyzacji | 75 204 |
| | | Inne zmniejszenia | 0 |
| | | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0 |
| | | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | 0 |
| | | Stan środków obrotowych na koniec okresu obrachunkowego | 132 453 |
| | | Suma bilansująca | 4 793 149 |

Załącznik Nr 7A do uchwały Nr XXV/158/2025
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 29 grudnia 2025 r.

**Jednostkowa stawka dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Zakładu
Aktywności Zawodowej w Brodnicy na 2026 rok**

| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | Planowana wielkość stawek na 2026 rok |
|-----|-------|---|---|
| | 85395 | Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy | 416,67 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej, zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej (koszt utrzymania 1 osoby wynosi 5.000,00 zł). Do wyliczenia stawki przyjęto 50 osób. |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXV/158/2025
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 29 grudnia 2025 r.

**Plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu jednostkom zaliczanym do sektora finansów
publicznych w 2026 r.**

| Lp. | Dz. | Rozdz. | § | Nazwa jednostki | Kwota dotacji |
|-----------------------------|-----|--------|------|---|---------------------|
| Dotacje celowe | | | | | 4 484 121,00 |
| 1 | 600 | 60013 | 6300 | Powiat Rypiński | 100 000,00 |
| 2 | 600 | 60014 | 6300 | Gmina Zbiczno | 1 227 821,00 |
| 3 | 750 | 75023 | 2310 | Gmina Zbiczno | 5 300,00 |
| 4 | 801 | 80140 | 2310 | Gmina Miasto Zielona Góra (Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze) | 15 000,00 |
| 5 | 801 | 80140 | 2320 | Powiat Poznański (Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie) | 15 000,00 |
| 6 | 801 | 80140 | 2330 | Kujawsko - Pomorski Ośrodek Dookształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy | 9 000,00 |
| 7 | 851 | 85111 | 6229 | Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy | 2 980 000,00 |
| 8 | 855 | 85595 | 2320 | Powiat Lipnowski | 12 000,00 |
| 9 | 921 | 92116 | 2310 | Gmina Miasto Brodnica (Biblioteka) | 120 000,00 |
| Dotacje przedmiotowe | | | | | 250 000,00 |
| 1 | 853 | 85395 | 2650 | Zakład Aktywności Zawodowej | 250 000,00 |
| RAZEM | | | | | 4 734 121,00 |

Załącznik Nr 8A do uchwały Nr XXV/158/2025
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 29 grudnia 2025 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na 2026 rok

| Lp. | Dz. | Rozdz. | § | Nazwa jednostki | Kwota dotacji |
|---------------------------|-----|--------|------|---|----------------------|
| Dotacje celowe | | | | | 5 263 264,20 |
| 1 | 630 | 63003 | 2360 | Organizacje pozarządowe | 16 000,00 |
| 2 | 754 | 75415 | 2360 | Organizacje pozarządowe | 16 000,00 |
| 3 | 755 | 75515 | 2360 | Organizacje pozarządowe | 144 625,20 |
| 4 | 851 | 85195 | 2360 | Organizacje pozarządowe | 16 000,00 |
| 5 | 852 | 85203 | 2830 | Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Środowiskowy Dom Samopomocy) | 2 048 639,00 |
| 6 | 854 | 85410 | 2830 | Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Bursa szkolna) | 860 000,00 |
| 7 | 854 | 85410 | 2830 | Internat Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie | 300 000,00 |
| 8 | 854 | 85410 | 2830 | Bursa Uczniowska "Jagódka" w Górznie | 600 000,00 |
| 9 | 854 | 85419 | 2830 | Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy "Słoneczko" w Świdziebni | 900 000,00 |
| 10 | 900 | 90019 | 2830 | Nadleśnictwa | 90 000,00 |
| 11 | 900 | 90095 | 2360 | Organizacje pozarządowe | 12 000,00 |
| 12 | 921 | 92195 | 2360 | Organizacje pozarządowe | 80 000,00 |
| 13 | 926 | 92605 | 2360 | Organizacje pozarządowe | 180 000,00 |
| Dotacje podmiotowe | | | | | 7 785 533,00 |
| 1 | 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna jednostka systemu oświaty | 2 990 000,00 |
| | | | | Niepubliczna Szkoła Podstawowa | 2 990 000,00 |
| 2 | 801 | 80116 | 2540 | Szkoły policealne | 2 000 000,00 |
| | | | | Centrum Edukacji Dorosłych Policealne Studium Zawodowe | 150 000,00 |
| | | | | Centrum Edukacji Dorosłych - Szkoła Medyczna | 1 850 000,00 |
| 3 | 801 | 80120 | 2540 | Niepubliczna jednostka systemu oświaty | 1 600 000,00 |
| | | | | Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie | 1 600 000,00 |
| 4 | 801 | 80151 | 2540 | Niepubliczna jednostka systemu oświaty | 1 000 000,00 |
| | | | | Centrum Edukacji Dorosłych - kursy kwalifikacyjne | 1 000 000,00 |
| 5 | 853 | 85311 | 2580 | Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski (WTZ) | 195 533,00 |
| RAZEM | | | | | 13 048 797,20 |