

Projekt

**UCHWAŁA NR .../.../2024
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. c i lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211-215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U z 2024 r. poz. 167), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **178 009 779,17 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 158 041 494,61 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 19 968 284,56 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **200 201 728,06 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 156 473 895,53 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 43 727 832,53 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu wynosi **22 191 948,89 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 w kwocie 521 622,61 zł;
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 14 421 326,28 zł;
- przelewów dokonanych z lokat, z lat ubiegłych w kwocie 7 249 000,00 zł.

§ 4. Określa się:

1. łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 25 132 283,89 zł,
2. łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 940 335,00 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 oraz nr 5.

§ 6. Określa się wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 10. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

1. Rezerwa ogólna 200 500,00 zł;
2. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 205 000,00 zł
3. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 350 000,00 zł;

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek lub emisji papierów wartościowych w kwocie 15 561 661,00 zł na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 15 561 661,00 zł;

§ 14. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i emisji obligacji do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 13,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących oraz majątkowych w ramach działu między rozdziałami i paragrafami w zakresie przeniesień oraz planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu 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 art.5 ust. 1 pkt 3 u.f.p., o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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.

§ 15. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

DOCHODY POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2025 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 032 405,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	343 849,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	343 849,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 684 556,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 683 756,65
	60095		Pozostała działalność	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
630			Turystyka	2 732 153,12
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 562 153,12
		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	80 000,00
		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	2 482 153,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 044 811,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 044 811,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	21 711,00
		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	528 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225 000,00
710			Działalność usługowa	2 620 623,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 575 044,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 153 650,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 894,00
	71015		Nadzór budowlany	1 045 579,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	925 004,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 575,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 000,00
750			Administracja publiczna	2 664 963,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 256,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 256,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 024 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	75095	Pozostała działalność	506 707,32
	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	375 000,00
	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	131 707,32
752		Obrona narodowa	97 500,00
	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	95 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 289 912,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 289 912,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 288 912,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 327 954,69
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 293 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	24 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	250 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	72 034 954,69
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 888 330,60
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 146 624,09
758		Różne rozliczenia	50 714 869,20
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 084 869,20
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	316 007,04

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 748 862,16
75814		Różne rozliczenia finansowe	650 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 712 829,55
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 400,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	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	2 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
	80115	Technika	1 478 067,47
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	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	29 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
	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	1 140 207,74
	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	302 459,73
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	1 200,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 251 032,08
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	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	27 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 532,08
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	297 900,00
	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	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	296 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80195	Pozostała działalność	2 676 230,00
	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	306 916,13

	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	19 313,87
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 350 000,00
852		Pomoc społeczna	9 378 339,64
	85202	Domy pomocy społecznej	8 018 129,00
	0830	Wpływy z usług	7 715 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	174 729,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 086 473,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 086 073,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	19 360,00
	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	9 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	760,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	850,00
	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	350,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85295	Pozostała działalność	253 527,64
	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	223 623,05
	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	26 308,59
	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	1 261 250,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	680 250,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	676 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 250,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	446 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	430 000,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 654 400,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	50 100,00
	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	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 603 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00
	0830	Wpływy z usług	11 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 350 000,00
855		Rodzina	4 389 024,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 560 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	14 000,00
	0830	Wpływy z usług	510 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 030 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 522 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 495 000,00
	85595	Pozostała działalność	306 124,00
	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	273 900,00
	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	32 224,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	794 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	794 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	784 000,00
Razem:			178 009 779,17

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2025 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01009		Spółki wodne	140 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00
020			Leśnictwo	17 400,00
	02001		Gospodarka leśna	17 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
600			Transport i łączność	21 781 645,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	547 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	547 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 281 545,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 491 545,30
	60016		Drogi publiczne gminne	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
630			Turystyka	3 785 680,14
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	146 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	63095		Pozostała działalność	3 639 680,14
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 482 153,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 027,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	729 469,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	729 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
710		Działalność usługowa	3 773 404,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 729 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 534,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 466,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00
	71015	Nadzór budowlany	1 044 004,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	455 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 404,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00
750		Administracja publiczna	25 269 420,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 337,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 040,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 755,00
75019		Rady powiatów	774 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	727 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
75020		Starostwa powiatowe	20 865 573,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 561 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	731 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 029 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	211 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 000,00
	4260	Zakup energii	560 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 015 489,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 200,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70 300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	220 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 052,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 032,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	562 400,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00
	4090	Honoraria	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
75095		Pozostała działalność	2 933 091,00
	2059	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	5 696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 915,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 277 480,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 292,68
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 707,32
752		Obrona narodowa	97 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	95 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 324 412,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 307 412,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 500,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	404 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 036,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 596,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 551,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 872 934,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	205 771,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	704 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 468,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 308 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 315,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00
	75414	Obrona cywilna	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
755		Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00
	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	139 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 656,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00

757			Obsługa długu publicznego	2 359 011,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 359 011,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	259 011,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 100 000,00
758			Różne rozliczenia	755 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	755 500,00
		4810	Rezerwy	405 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	73 230 974,68
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 892 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 711 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
		4260	Zakup energii	180 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 961 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	590 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	80115		Technika	17 646 260,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 375 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 700,00
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00
		4260	Zakup energii	444 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 359 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	582 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 207,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 053,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00

80117		Branżowe szkoły I stopnia	5 244 509,16
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 200,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00
	4260	Zakup energii	92 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 724,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 715 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 121 885,16
80118		Branżowe szkoły II stopnia	134 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 300,00
80120		Licea ogólnokształcące	15 053 171,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464 600,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 077,49
	4190	Nagrody konkursowe	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 900,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	853,36
	4221	Zakup środków żywności	1 280,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 400,00
	4260	Zakup energii	434 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 777,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 200,00
	4301	Zakup usług pozostałych	25 622,13
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 685,64
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4431	Różne opłaty i składki	162,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 088,28

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 879 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	640 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 029,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	248 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	20 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 800,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	8 641 800,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
	4260	Zakup energii	140 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 800,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 606 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	433 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	264 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 036 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00
	4220	Zakup środków żywności	343 100,00
	4260	Zakup energii	117 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
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	4 479 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100,00
	4260	Zakup energii	83 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 954 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 800,00
80195		Pozostała działalność	7 589 730,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 100,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 969,06
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 006,94
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 666,40
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 333,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 066,60
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	83,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	472,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27,80
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	471 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	246 425,31
	4309	Zakup usług pozostałych	42 266,69
	4437	Różne opłaty i składki	843,30
	4439	Różne opłaty i składki	46,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 850 000,00
851		Ochrona zdrowia	30 000,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00
	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	30 000,00
852		Pomoc społeczna	14 561 382,64
	85202	Domy pomocy społecznej	9 091 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
	4220	Zakup środków żywności	450 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 400,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 342 855,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 055,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 150,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 603 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 378 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	159 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
85295		Pozostała działalność	364 027,64
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 551,32
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123,68
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 026,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 290,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,47
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 026,32
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	473,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 031,58
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 768,42
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 596,00
	4307	Zakup usług pozostałych	90 905,26
	4309	Zakup usług pozostałych	10 694,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 300,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	447,37
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,63
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 395,79
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	164,21
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 948,68
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 876,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 283 475,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	393 120,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	393 120,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	950 255,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	550,00
	4260	Zakup energii	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 655,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00

85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 804 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 091 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 829 489,30
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	1 850 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 850 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 994 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	49 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 631 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 900,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 605 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00
	4260	Zakup energii	247 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 700,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	831 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 300,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	10 256 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00
	4220	Zakup środków żywności	353 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	81 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 200,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	56 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 068 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00
85495		Pozostała działalność	48 739,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 339,30
855		Rodzina	15 207 224,00
	85508	Rodziny zastępcze	8 664 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 220 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 045 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 076 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	179 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 633 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 900,00
	4220	Zakup środków żywności	355 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
	4260	Zakup energii	210 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 800,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
85595		Pozostała działalność	466 124,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 059,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 242,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 384,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 746,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 853,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 240,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 789,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	211,00
	4307	Zakup usług pozostałych	160 893,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 927,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 789,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	211,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00
	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	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 505 000,00
	92116	Biblioteki	305 000,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 050 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00
92195		Pozostała działalność	150 000,00
	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	150 000,00
926		Kultura fizyczna	216 000,00
	92695	Pozostała działalność	216 000,00
	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	110 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
Razem:			200 201 728,06

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Załącznik Nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25 132 283,89
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	521 622,61
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	15 561 661,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 800 000,28
4	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	7 249 000,00
Rozchody ogółem:			2 940 335,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 940 335,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2025 ROKU

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 000,00
710			Działalność usługowa	1 464 898,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	420 894,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 894,00
	71015		Nadzór budowlany	1 044 004,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	925 004,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 000,00
750			Administracja publiczna	134 256,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 256,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 256,00
752			Obrona narodowa	36 500,00
	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	34 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 288 912,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 288 912,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 288 912,00
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00
852			Pomoc społeczna	1 089 669,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 086 073,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 086 073,00
	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	676 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	676 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	676 000,00
Razem:				16 179 979,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI W 2025 ROKU

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
710			Działalność usługowa	1 464 898,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	420 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 143,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 534,00
	71015		Nadzór budowlany	1 044 004,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	455 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 404,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00
750			Administracja publiczna	134 256,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 337,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 755,00
752			Obrona narodowa	36 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 288 912,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 288 912,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	404 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 036,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 596,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 551,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 872 934,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	205 771,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	704 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 468,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 308 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 315,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00
755		Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00
	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	139 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 656,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
852		Pomoc społeczna	1 089 669,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 086 073,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 968,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 055,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 150,00

	85295	Pozostała działalność	3 596,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	676 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	676 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	550,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
Razem:			16 179 979,00

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2025 ROKU

Załącznik Nr 6

Lp.	Dział	Wzrost	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Liczba nowych mieszkań	Planowane wydatki					Zobowiązania organizacyjne w ramach projektu na bieżący rok budżetowy		
						dot. inwestycyjny (21+22+23+24)	dot. inwestycyjny (21+22+23+24)	dot. inwestycyjny (21+22+23+24)	dot. inwestycyjny (21+22+23+24)	dot. inwestycyjny (21+22+23+24)			
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1929C Smogulsko-Krynia ul. Poka i Pobożnego w Krynii	2 665 500,00	2 665 500,00	271 411,60	1 071 338,50	A B C	1 342 750,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1905C Liszkowo-Mroczka na odcinku Wilosław-Orle	5 969 721,30	5 969 721,30	1 492 430,33	1 492 430,32	A B C	2 984 860,65 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
3	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji (kontynuacja) dla przebudowy drogi powiatowej nr 1917C m. Bralin	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
4	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji (kontynuacja) dla przebudowy drogi powiatowej nr 1935C Mławosław-Przebiek	350 000,00	350 000,00	0,00	100 000,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
5	600	60014	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi powiatowej nr 1929C m. Potulice	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
6	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji (kontynuacja) dla przebudowy drogi powiatowej nr 1150C Zabartowo-Nelko	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
7	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji (kontynuacja) przebudowa drogi powiatowej nr 1564C odn. Ścin-Michalin	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
8	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1926C w m. Wytęp (Pieremka i Kanał Bydgoski)	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
9	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji (kontynuacja) dla przebudowy drogi powiatowej nr 1907C m. Chwałka	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
10	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżek w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakielskiego	1 753 600,00	226 080,00	0,00	526 080,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
11	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1948C Samokłęk Mały - Zamocik i nr 1950C Rynaszewo-Małe Ruty	250 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
12	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1921C w m. Imię	200 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
13	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1923C w m. Trzebieżewice	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
14	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1916C Sadki-Gromadno na odcinku Ludźmierz-Gromadno	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
15	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1934C Zalesie-Pińsko na odcinku Szaradowo-Sronawy	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
16	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1919C Dębowa-Arnieńka na odcinku Śmiełki-Arnieńka	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
17	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1906C Krutkowo-Witalskowie m. Dąbno	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
18	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1924C Kocioł-Siecin	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
19	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1944C Zalesie-Górki Dąbroskie m. Kofielcowa	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
20	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1930C Dobieszewko-Krynia	2 260 244,00	2 260 244,00	904 066,00		A B C	1 356 146,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
				RAZEM 600		17 491 545,30	2 687 938,83	9 139 613,82			9 683 756,65	0,00	
21	630	63065	6057	Park nad Notecią	2 980 320,14	2 920 160,14	0,00	430 027,02	A B C	0,00 0,00 0,00	2 482 153,12	Referat Inwestycji	
22	630	63065	6050	Centrum Edukacji Ekologicznej przy Przystanku Powiatu Nakielskiego - dokumentacja projektowa	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Referat Inwestycji	
23	630	63065	6050	Poprawa dostępu do malej infrastruktury publicznej na terenie przystanku powiatu nakielskiego wraz z wyposażeniem wiat	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Referat Inwestycji	

Załącznik Nr 6

Lp.	Dział	Wzrost	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna kwota finansowa	Planowane wydatki					Wydatki programowe na realizację programu lub przedsięwzięcia wyłączone z POCiP	
						na budżetowy ROZDZIAŁ (910-999-1-1)	dotyczy reformy	inwestycyjny, przyznany, dotacja	spółdzielczość z innych źródeł	dotyczy wyłączenia z art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy		
24	630	6305	6050	Infrastruktura rekreacyjna na terenie powiatu nekalskiego	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	B, C	0,00	0,00	Referat Inwestycji
				RAZEM 630		130 000,00	0,00	130 000,00		0,00	0,00	
25	710	71012	8090	Zakup modułu e-usług Portal Podmiotu Realizującego Zadania Publiczne	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	A, B, C	0,00	0,00	Wydział Gospodarki i Gospodarki Nieruchomościami
26	710	71015	6090	Zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	A, B, C	119 000,00	0,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
				RAZEM 710		133 900,00	0,00	36 900,00		119 000,00	0,00	
27	750	75020	6050	Rewitalizacja budynku głównego Starostwa Powiatowego wraz z otoczeniem	3 012 000,00	2 995 202,00	965 032,00	0,00	A, B, C	0,00	0,00	Referat Inwestycji
			8370							2 000 000,00	0,00	
28	750	75095	6050	Modernizacja budynku przy ul. Mysłowej 5 w Nadle nad Notecią	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	A, B, C	0,00	0,00	Referat Inwestycji
29	750	75095	6060	Cyberbezpieczny Seniorzy	1 045 500,00	500 000,00	180 282,88	0,00	A, B, C	131 707,32	0,00	Wydział Rozwoju
			6099							0,00	0,00	
				RAZEM 750		4 185 032,00	1 185 284,88	360 000,00		2 131 707,32	0,00	
30	758	75818	6000	Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	A, B, C	0,00	0,00	Wydział Finansowy
				RAZEM 758		350 000,00	350 000,00	0,00		0,00	0,00	
31	801	80102	6050	Zabezpieczenie funkcjonowania budynku Zespołu Szkół Społecznych w Koryci	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A, B, C	0,00	0,00	Referat Inwestycji

Załącznik Nr 6

Lp.	Dział	Koszt	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna kwota finansowa	Planowane wydatki					Inne źródła finansowania realizowanego programu lub przedsięwzięcia (w tym dotacje)
						rodz. budżetowy 8020 (Dotacje UE)	dotychczasowe	planowane	innych podmiotów obywateli	innych podmiotów z zagranicą	
32	801	80115	6067 6069	Nowoczesne sprzęty zawodowe w Powiecie Nakielskim	3 473 260,00	1 967 260,00	524 563,46	0,00	A. 302 456,73 B. 0,00 C. 0,00	1 140 207,74	Wydział Rozwoju
33	801	80115	6060	Zakup Mikrobusu na potrzeby funkcjonowania Zespołu Szkół w Szubinie	220 000,00	220 000,00	76 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 144 000,00	0,00	Wydział Rozwoju
34	801	80117	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Im. Władysława Łokietka w Lubaszcu	4 076 635,16	2 121 665,16	1 000 000,00	1 121 635,16	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
35	801	80120	6050 6370	Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne I LO im. S. Wyspiańskiego w Szubinie	5 356 029,00	3 101 029,00	676 029,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 3 125 000,00	0,00	Referat Inwestycji
36	801	80195	6050	Budowa przyrządów hali sportowej przy ZSS w Szubinie	5 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	2 000 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 350 000,00	0,00	Referat Inwestycji
RAZEM 801					12 265 179,00	3 191 622,46	3 121 665,16	4 921 498,75		1 140 207,74	
37	852	85202	6080	Wymiana debtu osobowego w DPS w Nakié nad Notecią	250 000,00	250 000,00	0,00	125 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 125 000,00	0,00	Referat Inwestycji
38	852	85203	6060	Zakup Mikrobusu na potrzeby funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Patoku	220 000,00	220 000,00	76 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 144 000,00	0,00	Wydział Rozwoju
39	852	85295	6050	Zagospodarowanie terenu w Parku na potrzeby Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
RAZEM 852					490 000,00	76 000,00	135 000,00	289 000,00		0,00	
40	854	85420	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Samostzalu	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	1 850 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 350 000,00	0,00	Referat Inwestycji
RAZEM 854					4 200 000,00	0,00	1 850 000,00	2 350 000,00		0,00	
41	855	85595	8050	Infrastruktura społeczna, w tym placówka opiekuńczo - wychowawcza - dokumentacja projektowa	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
RAZEM 855					180 000,00	180 000,00	0,00	0,00		0,00	
42	921	92118	6300	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na zakupy inwestycyjne dot. wyposażenia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakié nad Notecią	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Wydział Finansowy
43	921	92120	6050	Modernizacja elewacji I LO im. B. Krzywoustego w Nakié nad Notecią	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
44	921	92120	6060	Renowacja zabudowanego budynku I LO im. B. Krzywoustego w Nakié nad Notecią	395 000,00	300 000,00	6 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 79 000,00	0,00	Referat Inwestycji
45	921	92120	6070	Wymiana posadzki i ogrzewanie podłogowe oraz prace konserwacyjne i remontowe w odczynie głównym w Kościele św. Andrzeja Boboły w Szubinie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 500 000,00	0,00	Wydział Rozwoju
RAZEM 921					1 100 000,00	156 000,00	150 000,00	784 000,00		0,00	
Ogółem					43 722 832,53	7 674 886,97	15 561 661,00	18 268 923,70		4 222 360,86	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od województwa, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek budżetowych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2025 ROKU

Załącznik Nr 7

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	61 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	61 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 000,00
Razem:				61 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	61 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	61 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
Razem:				61 000,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NAKIELSKIEGO W 2025 ROKU

Załącznik Nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
852			Pomoc społeczna	174 729,00	174 729,00
	85202		Domy pomocy społecznej	174 729,00	174 729,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	174 729,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		103 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 909,00
		4220	Zakup środków żywności		10 300,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 500,00
		4260	Zakup energii		8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00
			Razem:	174 729,00	174 729,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2025 ROKU
Załącznik Nr 9

DOCHODY			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	75 000,00

WYDATKI			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	15 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00

Środki finansowe w wysokości 75.000.00 zł planuje się przeznaczyć na:

§ 2360 - kwota 15.000,00 zł dotacja udzielana w trybie art. 221 uofp na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w związku z działalnością na rzecz ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego

§ 4210 - kwota 20.000,00 zł - ulotki, publikacje, materiały dydaktyczne i reklamowe dot. ochrony środowiska i edukacji ekologicznej

§ 4300 - kwota 20.000,00 zł - środki na zakup usług w zakresie zadań ekologicznych

§ 4390 - kwota 20.000,00 zł - środki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

PLAN KWOT DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2025 ROK

Załącznik Nr 10

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji	podmiotowa	celowa
1. Jednostki sektora finansów publicznych							
1	630	63095	271	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja dla Gminy Szubin - kąpielisko Wąsosz)	33 000,00		33 000,00
2	750	75095	2059	Dotacje celowe 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 (ZIT)	5 696,00		5 696,00
3	801	80117	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 200,00		25 200,00
4	801	80117	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 000,00		253 000,00
5	801	80134	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00		7 200,00
6	801	80134	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		10 000,00
7	921	92116	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00		150 000,00
8	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00		155 000,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					639 096,00	0,00	639 096,00
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	010	01009	2830	Gminne Spółki Wodne w: Nakle nad Notecią, Szubinie, Sadkach, Mroczy oraz Spółka Wodno-Melioracyjna w Kcyni - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji	140 000,00		140 000,00
2	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	139 904,00		139 904,00
3	801	80115	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kolaczkowie (technik logistyk)	1 375 000,00	1 375 000,00	
4	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyk)	2 000 000,00	2 000 000,00	
5	851	85195	2360	<u>Promocja i profilaktyka zdrowia</u> - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	30 000,00		30 000,00
6	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Nasz Dom" w Mroczy	112 320,00	112 320,00	
7	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pod Dębem" w Paterku	149 760,00	149 760,00	
8	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie	131 040,00	131 040,00	
9	854	85402	2540	SOW Kcynia	1 850 000,00	1 850 000,00	
10	900	90019	2360	<u>Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego</u> - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15 000,00		15 000,00
11	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00		500 000,00
12	921	92195	2360	<u>Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz dóbr kultury i tradycji narodowej</u> poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	150 000,00		150 000,00
13	926	92695	2360	<u>Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu</u> poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	110 000,00		110 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					6 703 024,00	5 618 120,00	1 084 904,00
Razem dotacje					7 342 120,00		

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2025 ROKU

Załącznik Nr 11

Dochody ogółem				784 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	784 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	784 000,00

Wydatki ogółem				784 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	784 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Renowacja zabytkowego budynku I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	294 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Wymiana posadzki i ogrzewanie podłogowe oraz prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza głównego w Kościele św. Andrzeja Boboli w Szubinie	490 000,00



BUDŻET POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2025 ROK

w złotych

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00
600	Transport i łączność	6 032 405,65	348 649,00	5 683 756,65	21 781 645,30	4 290 100,00	17 491 545,30
630	Turystyka	2 732 153,12	250 000,00	2 482 153,12	3 785 680,14	475 500,00	3 310 180,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 044 811,00	1 044 811,00	0,00	729 469,00	729 469,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 620 623,00	2 501 623,00	119 000,00	3 773 404,00	3 617 504,00	155 900,00
750	Administracja publiczna	2 664 963,32	158 256,00	2 506 707,32	25 269 420,00	21 074 388,00	4 195 032,00
752	Obrona narodowa	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 289 912,00	12 289 912,00	0,00	12 324 412,00	12 324 412,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	0,00	219 744,00	219 744,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 327 954,69	74 327 954,69	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	2 359 011,00	2 359 011,00	0,00
758	Różne rozliczenia	50 714 869,20	50 714 869,20	0,00	755 500,00	405 500,00	350 000,00
801	Oświata i wychowanie	6 712 829,55	795 162,08	5 917 667,47	73 230 971,68	60 945 796,59	12 285 175,09
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	9 378 339,64	9 253 339,64	125 000,00	14 561 382,64	14 081 382,64	480 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 261 250,00	1 261 250,00	0,00	7 283 475,00	7 283 475,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 654 400,00	304 400,00	2 350 000,00	16 829 489,30	12 629 489,30	4 200 000,00
855	Rodzina	4 389 024,00	4 389 024,00	0,00	15 207 224,00	15 047 224,00	160 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	794 000,00	10 000,00	784 000,00	1 505 000,00	405 000,00	1 100 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00
	RAZEM	178 009 779,17	158 041 494,61	19 968 284,56	200 201 728,06	156 473 895,53	43 727 832,53

PORÓWNANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY Z ROKIEM POPRZEDNIM

Dz.	Rez.	Par.	TREŚĆ	plan III kw. 2024	%	Plan 2025
010 - Rolnictwo i łowiectwo				40 000	0,00	0
01005 - Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa				40 000	0,00	0
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				40 000	0,00	0
600 - Transport i łączność				14 551 203	41,43	6 032 406
60004 - Lokalny transport zbiorowy				319 687	107,56	343 849
217 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				319 687	107,56	343 849
60014 - Drogi publiczne powiatowe				14 241 516	39,92	5 684 657
062 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				200	300,00	600
067 0 - Wpływy z różnych dochodów				200	100,00	200
270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				3 591 116	37,76	1 356 146
626 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0	0,00	4 327 611
637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Programu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				10 650 000	0,00	0
60095 - Pozostała działalność				0	0,00	4 000
069 0 - Wpływy z różnych opłat				0	0,00	4 000
630 - Turystyka				729 389	374,58	2 732 153
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				131 000	129,77	170 000
083 0 - Wpływy z usług				130 000	130,77	170 000
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				1 000	0,00	0
63095 - Pozostała działalność				598 389	428,18	2 562 153
057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				6 025	0,00	0
069 0 - Wpływy z różnych opłat				2 880	0,00	0
075 0 - 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				50 000	160,00	80 000
025 7 - Dotacje celowe 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				539 484	460,10	2 482 153
700 - Gospodarka mieszkaniowa				1 035 727	100,88	1 044 811
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 035 727	100,88	1 044 811
047 0 - Wpływy z opłat za tytuły zarząd, użytkowanie i służebności				21 711	100,00	21 711
075 0 - 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				528 000	100,00	528 000
082 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0	0,00	100
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				378 516	71,33	270 000
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				107 500	209,30	225 000
710 - Działalność usługowa				2 295 668	114,16	2 620 623
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				1 421 518	110,80	1 676 044
069 0 - Wpływy z różnych opłat				996 486	115,77	1 153 650
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				1 000	50,00	500
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				424 032	89,26	420 694
71016 - Nadzór budowlany				874 150	119,61	1 045 579
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				874 050	105,83	925 004
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				100	1 575,00	1 575
641 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				0	0,00	119 000
750 - Administracja publiczna				2 986 144	89,85	2 664 983
75011 - Urzędy wojewódzkie				126 144	106,43	134 256
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				126 144	106,43	134 256
75020 - Starostwa powiatowe				2 810 000	72,03	2 024 000
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0	0,00	5 000
069 0 - Wpływy z różnych opłat				3 000	100,00	3 000
082 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				2 000	150,00	3 000
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0	0,00	6 000
087 0 - Wpływy z różnych dochodów				5 000	140,00	7 000
637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Programu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				2 800 000	71,43	2 000 000
75095 - Pozostała działalność				30 000	1 689,02	506 707
625 7 - Dotacje celowe 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				24 600	1 524,39	375 000
625 9 - Dotacje celowe 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				5 400	2 439,02	131 707
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				118 498	0,00	0
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				118 498	0,00	0
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				118 498	0,00	0
752 - Obrona narodowa				73 175	133,24	97 600
75212 - Pozostałe wydatki obronne				2 500	100,00	2 500
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				2 500	100,00	2 500
75224 - Kwalifikacja wojskowa				70 675	134,42	95 000
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				31 682	107,32	34 000
212 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				38 993	156,44	61 000
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				12 007 731	102,35	12 289 912
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				12 007 731	102,35	12 289 912
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				11 906 031	103,22	12 288 912
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				200	500,00	1 000
244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				101 500	0,00	0
755 - Wymiar sprawiedliwości				211 068	104,11	219 744
75516 - Nieodpłatna pomoc prawna				211 068	104,11	219 744

211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068	104,11	219 744
766 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 178 303	320,68	74 327 956
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 987 537	115,37	2 293 000
042 0 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 397 000	114,53	1 600 000
048 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	0,00	18 000
057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000	125,00	150 000
058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000	142,88	10 000
059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000	120,00	24 000
065 0 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	217 000	115,21	250 000
069 0 - Wpływy z różnych opłat	220 000	100,00	220 000
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	6 537	122,38	8 000
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	13 000
75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 190 766	339,94	72 034 955
001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 334 541	333,86	67 888 331
002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	856 225	484,29	4 146 624
768 - Różne rozliczenia	92 326 767	54,93	60 714 869
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	61 280 264	0,00	0
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 280 264	0,00	0
75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00	60 084 869
276 0 - Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	0,00	316 007
282 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	0,00	48 748 862
75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	25 513 379	0,00	0
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 513 379	0,00	0
75806 - Część rozwojowa subwencji ogólnej	1 334 479	0,00	0
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 334 479	0,00	0
76814 - Różne rozliczenia finansowe	778 633	83,48	650 000
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	508 000	127,95	650 000
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	244 803	0,00	0
668 0 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	25 830	0,00	0
75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 420 012	0,00	0
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 420 012	0,00	0
801 - Oświata i wychowanie	6 733 048	99,70	6 712 830
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	7 500	112,00	8 400
081 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100	100,00	100
069 0 - Wpływy z różnych opłat	100	100,00	100
075 0 - 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	2 500	100,00	2 500
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	700	300,00	2 100
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 700	211,78	3 600
213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 400	0,00	0
80115 - Technika	3 117 499	47,41	1 478 067
081 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400	125,00	500
069 0 - Wpływy z różnych opłat	200	250,00	500
075 0 - 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	22 300	132,29	29 500
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 100	209,09	2 300
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 838	0,00	0
096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500	0,00	0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 500	104,00	2 600
270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	181 061	0,00	0
625 7 - Dotacje celowe 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	1 430 700	79,70	1 140 208
625 9 - Dotacje celowe 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	0	0,00	302 480
626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	64 900	0,00	0
635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144 000	0,00	0
637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Programu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 000	0,00	0
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	1 890 560	0,06	1 200
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100	100,00	100
069 0 - Wpływy z różnych opłat	100	100,00	100
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	300	133,33	400
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 260	0,00	0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	800	75,00	600
213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	0,00	0
643 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 875 000	0,00	0
80120 - Licea ogólnokształcące	613 232	367,08	2 251 032
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400	100,00	400
069 0 - Wpływy z różnych opłat	200	100,00	200
075 0 - 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	27 000	100,00	27 000
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 385	35,28	1 900
205 7 - Dotacje celowe 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	519 420	0,00	0
205 9 - Dotacje celowe 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	30 580	0,00	0
270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 717	424,92	96 532
635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 529	0,00	0
637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Programu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	0,00	2 125 000
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	316 100	94,24	297 900
075 0 - 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	1 000	100,00	1 000

083 0 - Wpływy z usług	315 000	84,22	298 800
082 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100	100,00	100
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 491	0,00	0
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 491	0,00	0
80195 - Pozostała działalność	728 667	367,28	2 676 230
090 0 - 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	33 603	0,00	0
205 7 - Dotacje celowe 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	521 781	58,82	306 616
205 9 - Dotacje celowe 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	30 719	62,87	19 314
281 0 - Wpływy ze zwrotów 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	142 564	0,00	0
626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0,00	2 350 000
851 - Ochrona zdrowia	25 433	0,00	0
85155 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 433	0,00	0
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 433	0,00	0
852 - Pomoc społeczna	8 614 822	108,86	9 378 340
85202 - Domy pomocy społecznej	7 065 207	113,49	8 018 129
058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 091	0,00	0
083 0 - Wpływy z usług	6 304 800	122,37	7 715 400
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	100,00	2 000
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 738	0,00	0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	900	111,11	1 000
213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	704 678	24,80	174 728
635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0,00	125 000
85203 - Ośrodki wsparcia	1 108 360	98,03	1 086 473
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100	400,00	400
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	964 280	112,63	1 086 073
635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144 000	0,00	0
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000	0,00	0
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000	0,00	0
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	172 332	11,23	19 360
075 0 - 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	9 600	100,00	8 600
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	5 200	173,08	9 000
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	700	108,57	780
213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	158 832	0,00	0
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 396	19,34	860
075 0 - 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	200	175,00	350
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	300
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	747	0,00	0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	200	100,00	200
213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 249	0,00	0
85295 - Pozostała działalność	263 628	100,00	263 628
205 7 - Dotacje celowe 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	223 623	100,00	223 623
205 9 - Dotacje celowe 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	26 309	100,00	26 309
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596	100,00	3 596
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 178 101	107,06	1 261 250
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	588 790	115,53	680 250
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 190	0,00	0
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	584 950	115,57	676 000
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650	653,85	4 250
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 530	99,61	135 000
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	135 530	99,61	135 000
85333 - Powiatowe urzędy pracy	443 848	100,48	446 000
062 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	100	100,00	100
069 0 - Wpływy z różnych opłat	15 000	100,00	15 000
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	400	100,00	400
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	500	100,00	500
269 0 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	427 848	100,50	430 000
85395 - Pozostała działalność	9 933	0,00	0
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 933	0,00	0
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	306 400	866,32	2 654 400
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400	300,00	1 200
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100	600,00	600
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	300	200,00	600
85410 - Internaty i bursy szkolne	51 100	98,04	50 100
075 0 - 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	51 000	98,04	50 000
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100	100,00	100
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 800	0,00	0
233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800	0,00	0
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	253 100	1 028,49	2 603 100
069 0 - Wpływy z różnych opłat	240 000	100,00	240 000
083 0 - Wpływy z usług	11 000	100,00	11 000
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	600	100,00	600
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 500	100,00	1 500
626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0,00	2 350 000
855 - Rodzina	3 980 958	110,25	4 389 024

85508 - Rodziny zastępcze	2 365 800	108,24	2 560 600
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	100,00	500
068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	14 000	100,00	14 000
083 0 - Wpływy z usług	480 000	106,25	510 000
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	6 000	100,00	6 000
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 865 000	108,85	2 030 000
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 350 000	112,77	1 522 400
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	100,00	200
068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12 000	125,00	15 000
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	11 000	110,91	12 200
096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200	0,00	0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 325 600	112,78	1 495 000
85595 - Pozostała działalność	265 458	115,32	306 124
205 7 - Dotacje celowe 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	237 514	115,32	273 900
205 9 - Dotacje celowe 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	27 944	115,32	32 224
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 801	113,98	75 000
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000	115,38	75 000
068 0 - Wpływy z różnych opłat	65 000	115,38	75 000
90095 - Pozostała działalność	801	0,00	0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	801	0,00	0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	526 000	150,95	794 000
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	526 000	150,95	794 000
096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000	100,00	10 000
233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000	0,00	0
609 0 - Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	490 000	150,00	784 000
Razem:	179 874 134	184,31	175 008 777

PORÓWNANIE PROGNOZOWANYCH WYDATKÓW NA ROK BUDŻETOWY Z ROKIEM POPRZEDNIM

Dz.	Roz.	Par.	TREŚĆ	Plan III kw. 2024	%	Plan 2025
010 - Rolnictwo i leśnictwo						
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	153 000	98,04	150 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	48 000	20,83	10 000
	01009		Spółki wodne	48 000	20,83	10 000
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	105 000	133,33	140 000
				105 000	133,33	140 000
020 - Leśnictwo						
	02001		Gospodarka leśna	5 400	322,22	17 400
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 400	322,22	17 400
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	666,67	12 000
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400	100,00	400
				3 200	156,25	5 000
600 - Transport i łączność						
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 391 404	93,12	21 781 645
		430 0	Zakup usług pozostałych	571 299	95,75	547 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	571 299	95,75	547 000
		443 0	Różne opłaty i składki	1 700	147,06	2 500
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 700	147,06	2 500
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 818 205	93,05	21 231 545
		426 0	Zakup energii	970 000	113,40	1 100 000
		427 0	Zakup usług remontowych	0	0,00	40 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 975 195	5,02	300 000
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200 000	104,55	2 300 000
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0,00	0
		637 0	Wydatki poniesione z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 983 010	586,37	17 491 545
				10 650 000	0,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	200	300,00	600
		443 0	Różne opłaty i składki	200	300,00	600
630 - Turystyka						
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 887 861	200,55	3 785 680
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 000	32,52	146 000
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000	100,00	10 000
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	1 000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	57,14	20 000
		426 0	Zakup energii	65 000	38,46	25 000
		427 0	Zakup usług remontowych	50 000	50,00	25 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	102 000	14,71	15 000
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	155 000	22,58	35 000
		443 0	Różne opłaty i składki	2 000	0,00	0
	63095		Pozostała działalność	30 000	50,00	15 000
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 438 661	252,99	3 639 680
				30 000	110,00	33 000
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500	106,98	23 000
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000	100,00	2 000
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000	64,00	80 000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	90,91	30 000
		422 0	Zakup środków żywności	2 000	100,00	2 000
		426 0	Zakup energii	90 000	66,67	60 000
		427 0	Zakup usług remontowych	87 000	34,48	30 000
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000	100,00	1 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	53 860	74,27	40 000
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	53,57	7 500
		443 0	Różne opłaty i składki	11 000	145,45	16 000
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 382	114,10	5 000
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	1 300,00	390 000
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 484	460,10	2 482 153
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 435	111,05	438 027
700 - Gospodarka mieszkaniowa						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	953 246	76,52	729 469
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 246	76,52	729 469
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 064	73,72	320 000
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 230	98,96	22 000
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 538	72,69	80 000
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 014	81,71	9 000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	66,67	10 000
		426 0	Zakup energii	7 000	85,71	6 000
		427 0	Zakup usług remontowych	42 100	95,01	40 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	40 000	37,50	15 000
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 800	146,12	64 000
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500	666,67	30 000
		440 0	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 100	51,07	69 000
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 500	133,33	2 000
		444 0	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300	166,67	500
		448 0	Podatek od nieruchomości	9 700	99,68	9 669
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 800	98,43	50 000
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	100,00	300
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	200	0,00	0
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	40,00	1 000
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000	76,19	16 000
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900	102,04	5 000
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 700	0,00	0
710 - Działalność usługowa						
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 375 870	111,78	3 773 404
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 501 820	109,10	2 729 400
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 546 173	117,71	1 820 000
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 185	131,11	113 000
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300 454	108,84	327 000
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 117	108,71	36 000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	100,00	10 000
		426 0	Zakup energii	50 000	40,00	20 000
		427 0	Zakup usług remontowych	85 000	94,12	80 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	16 000	62,50	10 000
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	208 700	90,73	187 534
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000	83,33	30 000
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 000	100,00	2 000
		444 0	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	75,00	1 500
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 500	99,91	37 466
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	50,00	1 000
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 691	74,92	17 000
				6 000	0,00	0

606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	61,50	36 900
71016 - Nadzór budowlany	874 050	119,44	1 044 004
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	60,00	600
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400	100,00	400
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 400	114,88	158 000
402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	430 150	105,89	455 500
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 854	120,97	47 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	108 900	104,13	113 400
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 554	109,89	9 400
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 600	115,38	18 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	76,92	10 000
426 0 - Zakup energii	15 000	100,00	15 000
427 0 - Zakup usług remontowych	2 300	173,91	4 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	600	250,00	1 500
430 0 - Zakup usług pozostałych	44 500	71,91	32 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	93,75	3 000
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 092	104,51	30 404
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 900	52,63	1 000
443 0 - Różne opłaty i składki	3 800	105,28	4 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700	100,00	13 700
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	50,00	500
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	100,00	600
455 0 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500	120,00	3 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	100,00	1 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0,00	2 000
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	119 000
750 - Administracja publiczna	20 827 973	121,32	25 289 420
75011 - Urzędy wojewódzkie	126 144	106,43	134 256
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 030	106,37	105 337
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 418	111,00	7 124
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 112	105,12	19 040
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 584	106,62	2 755
75019 - Rady powiatów	680 000	113,84	774 100
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	634 000	114,76	727 600
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	57,89	15 000
422 0 - Zakup środków żywności	0	0,00	1 500
430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000	150,00	30 000
75020 - Starostwa powiatowe	17 817 589	117,11	20 865 573
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 800	110,47	28 500
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 355 916	123,57	11 561 000
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	569 421	126,38	731 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630 200	124,46	2 029 000
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 678	146,41	266 000
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	186 000	113,55	211 200
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	85 900	133,88	115 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	396 179	109,80	435 000
426 0 - Zakup energii	429 436	130,40	560 000
427 0 - Zakup usług remontowych	65 000	59,23	38 500
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	13 500	106,67	14 400
430 0 - Zakup usług pozostałych	814 660	124,65	1 015 489
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000	103,64	34 200
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	100,00	1 000
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	100,00	5 000
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 300	101,33	130 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	70 600	99,58	70 300
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	7 000	142,86	10 000
443 0 - Różne opłaty i składki	190 200	115,67	220 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 500	106,02	274 052
448 0 - Podatek od nieruchomości	5 600	109,09	6 000
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200	100,00	1 200
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	100,00	500
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	100,00	15 000
457 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200	100,00	200
458 0 - Pozostałe odsetki	500	100,00	500
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	100,00	1 000
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	50,00	5 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000	132,95	58 500
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000	132,00	33 000
606 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 400	212,89	995 032
637 0 - Wydatki poniesione z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 800 000	71,43	2 000 000
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	372 131	151,13	562 400
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 700	138,07	70 000
409 0 - Honoraria	5 000	200,00	10 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	300	100,00	300
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	100,00	100
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	93,75	15 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	33 631	68,39	23 000
422 0 - Zakup środków żywności	5 000	140,00	7 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	253 400	169,89	430 000
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000	83,33	5 000
443 0 - Różne opłaty i składki	2 000	100,00	2 000
75095 - Pozostała działalność	1 832 109	160,09	2 933 091
205 9 - Dotacje celowe 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	5 271	108,06	5 696
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	420 479	68,95	289 915
422 0 - Zakup środków żywności	8 306	108,36	9 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	930 153	137,34	1 277 480
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	100,00	1 000
443 0 - Różne opłaty i składki	130 000	115,38	150 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	100,00	300 000
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900	2 439,02	168 293
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600	2 439,02	600 000
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400	2 439,02	131 707
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 498	0,00	0
75105 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	118 498	0,00	0
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 400	0,00	0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 400	0,00	0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850	0,00	0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540	0,00	0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	0,00	0

422 0 - Zakup środków żywności		1 460	0,00	0
430 0 - Zakup usług pozostałych		72 138	0,00	0
441 0 - Podróże służbowe krajowe		300	0,00	0
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		299	0,00	0
752 - Obrona narodowa		73 175	133,24	97 500
75212 - Pozostałe wydatki obronne		2 500	100,00	2 500
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 200	100,00	2 200
422 0 - Zakup środków żywności		300	100,00	300
75224 - Kwalifikacja wojskowa		70 675	134,42	95 000
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		11 900	192,86	22 950
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		2 630	256,64	6 750
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0	0,00	970
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		30 360	132,11	40 110
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		8 858	62,32	5 520
422 0 - Zakup środków żywności		99	202,68	200
430 0 - Zakup usług pozostałych		16 828	109,94	18 500
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 327 031	99,98	12 324 412
75405 - Komendy powiatowe Policji		140 000	0,00	0
617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		140 000	0,00	0
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12 056 031	102,09	12 307 412
230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		33 500	55,22	18 500
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		848	0,00	0
307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		327 468	123,57	404 660
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 736	131,36	85 036
402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		153 522	96,79	148 596
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 212	123,49	17 551
405 0 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		8 351 302	106,25	8 872 934
406 0 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		188 063	109,42	205 771
407 0 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		569 541	123,61	704 003
408 0 - Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		16 544	0,00	0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		36 036	115,33	40 408
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 541	76,37	3 468
418 0 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 616 879	80,92	1 308 370
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		252 861	59,05	149 315
426 0 - Zakup energii		206 000	77,67	160 000
427 0 - Zakup usług remontowych		9 300	161,29	15 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych		33 000	60,61	29 000
430 0 - Zakup usług pozostałych		100 000	72,00	72 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 500	96,30	13 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe		2 000	50,00	1 000
443 0 - Różne opłaty i składki		10 000	100,00	10 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 474	95,47	10 000
448 0 - Podatek od nieruchomości		40 000	112,50	45 000
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 793	100,24	2 800
75414 - Obrona cywilna		7 000	100,00	7 000
427 0 - Zakup usług remontowych		2 000	100,00	2 000
430 0 - Zakup usług pozostałych		4 000	100,00	4 000
443 0 - Różne opłaty i składki		1 000	100,00	1 000
75421 - Zarządzanie kryzysowe		23 000	43,48	10 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		800	100,00	800
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 450	122,45	3 000
422 0 - Zakup środków żywności		200	100,00	200
427 0 - Zakup usług remontowych		2 500	80,00	2 000
430 0 - Zakup usług pozostałych		0	0,00	2 800
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300	100,00	300
441 0 - Podróże służbowe krajowe		200	100,00	200
443 0 - Różne opłaty i składki		0	0,00	700
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 550	0,00	0
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000	0,00	0
75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		101 000	0,00	0
430 0 - Zakup usług pozostałych		1 000	0,00	0
755 - Wymiar sprawiedliwości		211 068	104,11	219 744
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna		211 068	104,11	219 744
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		134 380	104,11	139 904
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 200	104,17	7 500
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 250	103,36	1 292
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		177	103,95	184
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		625	49,28	308
430 0 - Zakup usług pozostałych		67 436	103,29	69 656
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0	0,00	900
757 - Obsługa długu publicznego		2 500 000	94,36	2 359 011
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 500 000	94,36	2 359 011
809 0 - Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		0	0,00	259 011
811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		2 500 000	84,00	2 100 000
758 - Różne rozliczenia		700 000	107,93	755 500
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		700 000	107,93	755 500
481 0 - Rezerwy		400 000	101,38	405 500
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000	116,67	350 000
801 - Oświata i wychowanie		63 765 909	114,84	73 230 972
80102 - Szkoły podstawowe specjalne		12 146 398	106,14	12 892 500
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		210 280	109,95	231 200
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 041 900	112,88	1 176 100
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		65 580	119,55	78 400
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 587 740	107,79	1 711 500
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		201 924	113,56	229 300
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		68 000	140,44	95 500
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		78 304	81,86	64 100
422 0 - Zakup środków żywności		2 000	0,00	0
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek		67 988	20,59	14 000
426 0 - Zakup energii		186 500	96,78	180 500
427 0 - Zakup usług remontowych		25 000	71,20	17 800
428 0 - Zakup usług zdrowotnych		9 100	106,59	9 700
430 0 - Zakup usług pozostałych		74 870	125,55	84 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 600	64,58	6 200
441 0 - Podróże służbowe krajowe		7 600	86,84	6 600
443 0 - Różne opłaty i składki		200	250,00	500
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		364 135	103,89	378 300
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		16	0,00	0
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		550	0,00	0

470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900	55,56	5 500
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000	160,00	16 000
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 697 130	103,43	7 961 500
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	428 080	138,01	590 800
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	25 000
80115 - Technika	19 064 123	92,56	17 646 261
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 865 000	117,80	3 375 000
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100	121,28	17 100
326 1 - Inne formy pomocy dla uczniów	10 419	0,00	0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 200	118,10	1 032 400
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 990	112,09	65 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402 840	106,52	1 494 300
411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	627	0,00	0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 750	108,49	182 000
412 1 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64	0,00	0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	91 000	113,85	103 600
417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 650	0,00	0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	95 218	85,80	81 700
422 0 - Zakup środków żywności	3 668	35,44	1 300
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	114 704	30,51	35 000
426 0 - Zakup energii	424 550	104,58	444 000
427 0 - Zakup usług remontowych	132 400	20,17	26 700
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	13 700	100,00	13 700
430 0 - Zakup usług pozostałych	147 440	94,61	139 500
430 1 - Zakup usług pozostałych	204 469	0,00	0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700	88,89	10 400
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600	116,67	700
441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 100	71,83	5 100
443 1 - Różne opłaty i składki	7 076	0,00	0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427 436	104,34	446 000
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	900	55,56	500
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	100	100,00	100
458 0 - Pozostałe odsetki	100	100,00	100
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	550	0,00	0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200	89,51	14 500
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 200	163,85	26 800
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 238 400	101,68	7 359 900
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	427 860	136,12	582 400
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 091	0,00	0
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 700	79,70	1 140 208
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 300	1 098,34	827 053
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	100,00	220 000
637 0 - Wydatki poniesione z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 000	0,00	0
80117 - Branżowe szkoły II i III stopnia	5 057 498	103,70	5 244 509
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	210,00	25 200
233 0 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 540	109,27	253 000
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 680	109,48	73 000
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 500	100,82	232 400
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 850	112,30	17 800
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	353 820	95,30	337 200
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 680	97,73	46 600
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	286,67	12 900
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 952	101,46	17 200
422 0 - Zakup środków żywności	8 500	58,82	5 000
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	17 900	35,20	6 300
426 0 - Zakup energii	88 200	104,31	92 000
427 0 - Zakup usług remontowych	18 560	63,58	11 800
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000	115,00	2 300
430 0 - Zakup usług pozostałych	29 908	101,98	30 500
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	90,63	2 900
441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 100	90,32	2 800
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 818	96,24	104 724
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0,00	700
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	112,00	2 800
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0,00	200
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 728 290	99,27	1 715 700
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 000	115,71	129 500
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 000	108,54	2 121 885
80118 - Branżowe szkoły II stopnia	0	0,00	134 300
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0,00	7 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	17 100
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0,00	2 500
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	1 000
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0,00	1 000
426 0 - Zakup energii	0	0,00	4 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	0	0,00	400
430 0 - Zakup usług pozostałych	0	0,00	2 000
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	0,00	99 300
80120 - Licea ogólnokształcące	12 161 996	123,77	15 053 172
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 300	32,76	9 600
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 700	116,58	1 301 800
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 810	119,90	87 300
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464 630	100,00	1 464 600
411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	438	204,52	896
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 321	113,81	207 500
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 200	99,42	17 100
417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 562	198,18	5 077
419 0 - Nagrody konkursowe	2 500	76,00	1 900
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	116 319	87,60	101 900
421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	853
422 0 - Zakup środków żywności	100	0,00	0
422 1 - Zakup środków żywności	500	256,01	1 280
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	45 800	70,74	32 400
426 0 - Zakup energii	476 800	91,13	434 500
427 0 - Zakup usług remontowych	42 680	95,54	40 777
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	9 600	103,13	9 900
430 0 - Zakup usług pozostałych	125 419	111,79	140 200
430 1 - Zakup usług pozostałych	72 523	35,33	25 622

436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900	110,08	14 200
441 0 - Podróże służbowe krajowe	9 800	107,29	10 300
442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	23 660	40,84	9 686
443 0 - Różne opłaty i składki	200	700,00	1 400
443 1 - Różne opłaty i składki	0	0,00	162
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423 384	86,33	365 500
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0,00	500
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	1 100	27,27	300
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500	65,19	8 800
470 1 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0,00	77 088
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000	152,25	60 900
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 261 330	94,74	6 879 400
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	468 120	136,87	640 700
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	750,79	976 029
637 0 - Wydatki poniesione z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	0,00	2 125 000
80122 - Licea ogólnokształcące dla dorosłych	0	0,00	248 400
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0,00	7 300
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00	14 600
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00	400
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	27 700
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0,00	3 900
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	5 300
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0,00	1 000
426 0 - Zakup energii	0	0,00	20 200
427 0 - Zakup usług remontowych	0	0,00	1 800
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	0	0,00	700
430 0 - Zakup usług pozostałych	0	0,00	4 300
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0,00	200
441 0 - Podróże służbowe krajowe	0	0,00	500
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0,00	4 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0,00	300
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	0,00	151 400
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	0,00	4 800
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	7 642 301	113,08	8 641 800
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400	514,29	7 200
233 0 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 300	81,30	10 000
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 090	109,38	246 200
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 110	92,17	373 400
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 750	105,05	26 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	960 740	117,97	1 157 000
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 320	128,43	157 100
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	146,00	7 300
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	71 200	90,45	64 400
422 0 - Zakup środków żywności	1 000	0,00	0
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	33 285	80,13	30 000
426 0 - Zakup energii	175 300	80,21	140 600
427 0 - Zakup usług remontowych	18 600	63,44	11 800
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	6 200	109,68	6 800
430 0 - Zakup usług pozostałych	83 780	91,56	76 700
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	148,00	7 400
441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 100	111,76	5 700
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 956	102,91	217 100
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600	40,70	3 500
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 890	138,09	17 800
476 0 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 740	204,06	36 200
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 942 880	113,43	5 606 500
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	273 060	158,61	433 100
80146 - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli	196 700	134,42	264 400
430 0 - Zakup usług pozostałych	46 000	574,78	264 400
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 800	0,00	0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148 800	0,00	0
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1 032 550	100,38	1 036 500
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	134,76	3 100
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 900	96,60	361 200
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 750	114,11	27 100
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	62 350	108,26	67 500
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500	122,67	9 200
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 700	135,18	41 500
422 0 - Zakup środków żywności	350 000	98,03	343 100
426 0 - Zakup energii	124 300	84,21	117 100
427 0 - Zakup usług remontowych	10 300	126,21	13 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 100	109,09	1 200
430 0 - Zakup usług pozostałych	29 300	108,87	31 900
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	104,17	2 500
441 0 - Podróże służbowe krajowe	300	133,33	400
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 950	112,13	13 400
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	100	100,00	100
458 0 - Pozostałe odsetki	100	100,00	100
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	133,33	2 400
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400	425,00	1 700
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, technicach, branżowych szkołach	3 898 023	114,91	4 479 400
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 680	85,43	33 900
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 070	110,89	278 400
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 970	109,07	19 600
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	509 335	118,04	601 200
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 300	148,46	82 100
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	488,18	10 300
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 300	78,75	21 500
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800	103,85	8 100
426 0 - Zakup energii	77 950	107,50	83 800
427 0 - Zakup usług remontowych	17 000	52,94	9 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 700	89,19	3 300
430 0 - Zakup usług pozostałych	19 600	115,31	22 600
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	114,29	2 400
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 900	147,37	2 800

444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 928	134,91	179 200
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0,00	500
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900	79,31	2 300
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500	230,91	12 700
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 646 630	111,65	2 954 900
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 160	195,44	150 800
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 491	0,00	0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	493	0,00	0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	84	0,00	0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12	0,00	0
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	58 902	0,00	0
80195 - Pozostała działalność	2 506 829	302,78	7 589 730
205 7 - Dotacje celowe 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 terytoriala	131 750	0,00	0
205 9 - Dotacje celowe 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 terytoriala	23 250	0,00	0
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 300	129,88	98 100
303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	304 222	12,15	36 969
303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 858	7,20	2 007
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 247	27,99	6 666
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 393	12,17	3 334
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 774	19,02	1 288
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 604	21,80	1 440
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 034	17,90	185
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	953	11,43	109
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 686	96,71	8 400
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	63 424	23,76	15 067
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 434	0,99	83
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 194	45,58	1 000
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	65 856	0,72	472
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 108	0,68	28
422 0 - Zakup środków żywności	0	0,00	1 600
424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	94 925	0,00	0
424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek	8 459	0,00	0
427 0 - Zakup usług remontowych	208 900	0,00	0
430 0 - Zakup usług pozostałych	62 400	754,81	471 000
430 7 - Zakup usług pozostałych	463 716	53,14	246 425
430 9 - Zakup usług pozostałych	55 898	75,61	42 267
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 263	0,00	0
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 640	0,00	0
443 7 - Różne opłaty i składki	6 666	12,65	843
443 9 - Różne opłaty i składki	333	14,01	47
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 746	104,40	302 600
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 800	0,00	0
471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	796	0,00	0
471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140	0,00	0
474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 764	0,00	0
475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą Ukrainy	70 574	0,00	0
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	0,00	1 500 000
479 7 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 119	0,00	0
479 9 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 228	0,00	0
480 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 390	0,00	0
480 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	422	0,00	0
485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 596	0,00	0
486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 966	0,00	0
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000	2 803,47	4 850 000
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0,00	0
851 - Ochrona zdrowia	60 133	49,89	30 000
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 433	0,00	0
291 0 - Zwrot 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	25 433	0,00	0
85195 - Pozostała działalność	34 700	86,46	30 000
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 200	114,50	30 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 500	0,00	0
852 - Pomoc społeczna	13 886 316	104,86	14 561 383
85202 - Domy pomocy społecznej	8 791 216	103,42	9 091 500
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000	33,10	9 600
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 662 894	100,66	5 700 000
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 600	130,33	440 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	976 880	105,85	1 034 000
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 963	106,65	145 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	105,00	25 200
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	279 229	75,21	210 000
422 0 - Zakup środków żywności	496 400	90,65	450 000
423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	73 000	62,19	45 400
426 0 - Zakup energii	280 000	107,14	300 000
427 0 - Zakup usług remontowych	38 500	57,14	22 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	12 000	158,33	19 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	195 000	105,13	205 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800	93,75	4 500
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000	50,00	500
443 0 - Różne opłaty i składki	4 900	116,33	5 700
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 000	105,17	183 000
448 0 - Podatek od nieruchomości	9 000	133,33	12 000
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 307	114,77	1 500
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	100	100,00	100
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 193	71,46	13 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 450	153,11	16 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	925,93	250 000
85203 - Ośrodki wsparcia	1 380 680	97,26	1 342 855
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	100,00	300
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 710	97,99	716 000
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 258	143,76	55 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	198 088	93,64	129 300
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 812	98,08	18 450
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	54 516	89,88	49 000
422 0 - Zakup środków żywności	25 000	44,00	11 000
426 0 - Zakup energii	52 100	105,57	55 000

427 0 - Zakup usług remontowych	5 898	67,83	4 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 639	75,79	2 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	57 403	69,68	40 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	90,91	2 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	200	50,00	100
443 0 - Różne opłaty i składki	4 400	193,18	8 500
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 056	100,00	20 056
448 0 - Podatek od nieruchomości	4 142	120,71	5 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	100,00	1 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 960	123,89	6 150
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	100,00	220 000
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000	0,00	0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	0,00	0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	800	0,00	0
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 199 656	112,63	3 603 800
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200	138,46	7 200
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 189 077	108,63	2 378 000
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000	125,00	180 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	378 913	118,55	449 200
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 842	119,05	64 100
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	48 000	104,17	50 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	133,33	80 000
422 0 - Zakup środków żywności	1 500	266,67	4 000
426 0 - Zakup energii	40 000	125,00	50 000
427 0 - Zakup usług remontowych	12 000	108,33	13 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 500	142,86	5 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	130 000	133,08	173 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	115,00	23 000
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	100,00	15 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 000	114,29	8 000
443 0 - Różne opłaty i składki	1 000	100,00	1 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 324	107,25	64 700
448 0 - Podatek od nieruchomości	3 400	102,94	3 500
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00	100
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	100,00	10 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	187,50	15 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 900	112,36	10 000
85220 - Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	154 737	102,88	159 200
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 612	108,62	62 800
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	114,29	4 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 257	106,95	9 900
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380	101,45	1 400
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	111,11	5 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0
430 0 - Zakup usług pozostałych	80 400	100,00	80 400
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300	0,00	0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000	100,00	1 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 088	101,10	1 100
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	0,00	0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	120,00	3 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600	100,00	600
85295 - Pozostała działalność	349 028	104,30	364 028
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 551	100,00	9 551
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124	100,00	1 124
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	16 026	100,00	16 026
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885	100,00	1 885
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 291	100,00	2 291
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269	100,00	269
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 408	35,29	4 026
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 342	35,29	474
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 500	102,04	25 000
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	32 032	46,93	15 032
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 768	46,93	1 768
426 0 - Zakup energii	30 000	108,67	32 000
427 0 - Zakup usług remontowych	5 000	100,00	5 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	13 596	114,71	15 596
430 7 - Zakup usług pozostałych	66 524	136,65	90 905
430 9 - Zakup usług pozostałych	7 626	136,65	10 695
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	100,00	2 000
443 0 - Różne opłaty i składki	200	100,00	200
448 0 - Podatek od nieruchomości	5 500	109,09	6 000
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 300	100,00	18 300
471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 253	35,71	447
471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147	35,71	53
478 7 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 396	100,00	1 396
478 9 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	164	100,00	164
479 7 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 143	100,97	83 949
479 9 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 782	100,97	9 876
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	10 000
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 415 216	113,53	7 283 475
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	393 120	100,00	393 120
258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	393 120	100,00	393 120
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	813 104	116,87	950 255
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	100,00	2 200
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 277	120,70	398 650
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 966	169,11	27 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	65 893	125,96	83 000
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 230	97,51	9 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	138 150	128,85	178 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	50,00	9 000
422 0 - Zakup środków żywności	500	110,00	550
426 0 - Zakup energii	36 400	85,16	31 000
427 0 - Zakup usług remontowych	1 200	41,67	500
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500	100,00	500
430 0 - Zakup usług pozostałych	175 900	113,70	200 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	30,00	600
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 190	0,00	0
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	40,00	1 200
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000	50,00	500
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 298	104,90	7 655
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	25,00	500

471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400	100,00	400
484 0 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 820	0,00	0
485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180	0,00	0
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	138 905	97,55	135 500
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 551	99,05	88 700
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 285	97,19	16 800
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 589	97,31	2 500
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	88,57	15 500
430 0 - Zakup usług pozostałych	12 000	100,00	12 000
85333 - Powiatowe urzędy pracy	5 080 154	114,71	5 804 600
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100	120,88	11 000
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 478 600	117,60	4 091 000
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 165	122,69	282 400
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	641 000	119,73	767 500
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 700	121,74	109 200
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	73,33	44 000
422 0 - Zakup środków żywności	4 000	62,50	2 500
426 0 - Zakup energii	190 300	78,82	150 000
427 0 - Zakup usług remontowych	40 000	102,50	41 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 000	120,00	3 600
430 0 - Zakup usług pozostałych	135 535	88,54	120 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000	82,35	14 000
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 400	112,90	14 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	800	100,00	800
443 0 - Różne opłaty i składki	1 000	100,00	1 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 554	102,17	115 000
448 0 - Podatek od nieruchomości	12 400	104,84	13 000
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	100,00	300
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	100,00	300
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	76,82	10 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000	155,56	14 000
85395 - Pozostała działalność	9 933	0,00	0
311 0 - Świadczenia społeczne	9 933	0,00	0
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	12 349 700	136,27	16 829 489
85402 - Specjalne ośrodki wychowawcze	1 231 000	150,28	1 850 000
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 231 000	150,28	1 850 000
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 001 610	99,76	2 994 850
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	57,14	4 000
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 090	116,92	480 650
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 250	113,85	33 300
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	373 890	101,34	378 900
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 900	110,78	44 200
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	71,50	14 300
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 500	81,64	24 900
422 0 - Zakup środków żywności	900	55,56	500
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000	18,75	3 000
426 0 - Zakup energii	55 300	90,05	49 800
427 0 - Zakup usług remontowych	5 200	109,62	5 700
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 500	108,89	4 900
430 0 - Zakup usług pozostałych	32 960	135,01	44 500
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200	110,98	9 100
441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 800	78,95	3 000
443 0 - Różne opłaty i składki	200	100,00	200
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 780	103,30	119 600
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	0,00	0
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	0,00	0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900	71,43	3 500
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	100,00	3 000
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 743 550	93,58	1 631 600
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 490	142,32	135 900
85410 - Internaty i bursy szkolne	1 437 662	111,65	1 605 100
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	100,00	1 100
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 200	97,67	134 000
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 460	121,75	10 300
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	145 540	101,48	147 700
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 895	111,14	21 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 750	121,40	43 400
426 0 - Zakup energii	224 700	110,15	247 500
427 0 - Zakup usług remontowych	51 729	37,70	19 500
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	900	155,56	1 400
430 0 - Zakup usług pozostałych	36 700	143,05	52 500
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	104,17	2 500
441 0 - Podróże służbowe krajowe	700	114,29	800
443 0 - Różne opłaty i składki	600	116,67	700
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 578	103,24	35 700
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0,00	400
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	100,00	1 500
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	453,33	6 800
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	709 080	117,19	831 000
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 330	179,64	47 300
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000	250,00	20 000
324 0 - Stypendia dla uczniów	8 000	250,00	20 000
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 579 906	155,88	10 256 900
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 460	87,05	142 300
311 0 - Świadczenia społeczne	64 000	109,38	70 000
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 420	103,61	831 400
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 280	112,13	58 600
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	685 640	94,63	648 800
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 840	105,19	92 400
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	100,00	6 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	95,00	4 800
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	92 350	125,61	116 000
422 0 - Zakup środków żywności	320 000	110,31	353 000
423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 000	76,92	10 000
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	18 450	43,36	8 000
426 0 - Zakup energii	431 100	18,79	81 000
427 0 - Zakup usług remontowych	19 400	56,70	11 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 000	108,00	5 400
430 0 - Zakup usług pozostałych	70 300	106,69	75 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	108,00	5 400
441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 500	100,00	3 500

443 0 - Różne opłaty i składki	2 000	110,00	2 200
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 180	103,24	169 500
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	100,00	500
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	50,00	100
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	50,00	1 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	85,71	3 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 200	93,59	29 200
476 0 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	57 000	99,30	56 600
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 279 146	93,57	3 068 400
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 460	104,27	203 800
805 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	4 200 000
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	44 600	121,62	54 200
430 0 - Zakup usług pozostałych	18 800	288,30	54 200
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 800	0,00	0
85495 - Pozostała działalność	48 922	103,87	48 739
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200	143,66	20 400
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 722	86,61	28 339
855 - Rodzina	13 514 580	112,52	15 207 224
85508 - Rodziny zastępcze	7 176 937	120,73	8 664 740
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	246,67	7 400
311 0 - Świadczenia społeczne	3 463 000	121,86	4 220 000
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 700	150,11	621 000
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000	145,83	35 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	359 300	139,02	499 600
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 800	140,16	71 200
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 658 000	123,34	2 045 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	363,33	54 500
422 0 - Zakup środków żywności	12 000	133,33	16 000
426 0 - Zakup energii	16 000	125,00	20 000
427 0 - Zakup usług remontowych	2 000	250,00	5 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000	80,00	1 600
430 0 - Zakup usług pozostałych	70 000	147,14	103 000
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000	100,00	900 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	112,50	4 500
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	136 000	7,35	10 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	20 000	100,00	20 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920	100,47	17 000
458 0 - Pozostałe odsetki	217	0,00	0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	160,00	8 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000	100,00	6 000
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 184 155	117,21	6 076 400
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300	55,81	2 400
311 0 - Świadczenia społeczne	195 000	91,79	179 000
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766 500	149,10	2 633 900
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000	125,74	127 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	311 800	154,52	481 800
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000	144,00	64 800
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	107,27	59 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	211 100	127,65	269 900
422 0 - Zakup środków żywności	280 600	126,51	355 000
423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 000	145,83	35 000
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000	145,45	16 000
426 0 - Zakup energii	185 000	113,51	210 000
427 0 - Zakup usług remontowych	25 000	152,00	38 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	7 100	154,93	11 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	144 600	150,48	217 600
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000	80,00	1 200 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	118,75	9 500
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0,00	32 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	15 200	111,84	17 000
443 0 - Różne opłaty i składki	2 800	142,86	4 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 175	138,85	78 000
448 0 - Podatek od nieruchomości	6 000	130,00	7 800
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	150,00	300
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200	109,09	2 400
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	190,91	21 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200	125,00	4 000
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 360	0,00	0
85595 - Pozostała działalność	1 153 488	40,41	466 124
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 291	109,80	87 059
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 328	109,80	10 242
404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00	4 384
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00	516
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13 751	114,51	15 746
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 618	114,52	1 853
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 941	115,40	2 240
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229	115,28	264
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	888 030	0,00	0
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 947	0,00	0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 053	0,00	0
424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 474	39,99	1 789
424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek	526	40,11	211
430 7 - Zakup usług pozostałych	127 320	126,37	160 893
430 9 - Zakup usług pozostałych	14 980	126,35	18 927
441 7 - Podróże służbowe krajowe	1 790	99,94	1 789
441 9 - Podróże służbowe krajowe	210	100,48	211
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	160 000
800 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 801	113,98	76 000
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000	115,38	75 000
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	100,00	15 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	200,00	20 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000	100,00	20 000
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	100,00	20 000
90095 - Pozostała działalność	801	0,00	0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	801	0,00	0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	958 820	156,96	1 505 000
92116 - Biblioteki	140 000	217,86	305 000
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	140 000	110,71	155 000

630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0,00	150 000
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	686 820	152,88	1 050 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	22 295	44,65	10 000
434 0 - Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	79 525	113,17	80 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	150 000
657 0 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000	100,00	500 000
658 0 - Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	85 000	352,94	300 000
92195 - Pozostała działalność	132 000	113,64	150 000
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 000	113,64	150 000
926 - Kultura fizyczna	311 900	69,25	216 000
92695 - Pozostała działalność	311 900	69,25	216 000
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	96 800	113,64	110 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 100	80,50	20 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	75,00	12 000
422 0 - Zakup środków żywności	0	0,00	2 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	105 000	66,67	70 000
443 0 - Różne opłaty i składki	2 000	100,00	2 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0,00	0
Razem:	177 882 791	313,57	200 391 728

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W 2025 ROKU

Tabela Nr 1

DOCHODY

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
700			Gospodarka mieszkaniowa	702 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	702 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 500,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	8 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00
RAZEM				714 500,00

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
700			Gospodarka mieszkaniowa	702 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	702 000,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	702 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 500,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	8 500,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	8 500,00
RAZEM				714 500,00

Uzasadnienie do budżetu Powiatu Nakielskiego na 2025 rok

Prace nad budżetem Powiatu Nakielskiego na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

Budżet Powiatu Nakielskiego na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

1. Informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.16.2024 z dnia 14.10.2024 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Powiatu Nakielskiego oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok.
2. Informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.19.2024 z dnia 24.10.2024 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2025 rok.
3. Uchwały Nr 46/2024 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 3 września 2023 roku w sprawie określenia podstawowych wskaźników i wytycznych oraz wzorów materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Nakielskiego na 2025 rok.
4. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Budżet Powiatu Nakielskiego zawiera następujące założenia:

- prognozowane dochody budżetowe w wysokości 178 009 779,17 zł;
- prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 200 201 728,06 zł;
- przychody w wysokości 25 132 283,89 zł;
- rozchody w wysokości 2 940 335,00 zł.

Budżet Powiatu Nakielskiego zamknie się deficytem w kwocie 22 191 948,89 zł.

Zostanie on pokryty:

- 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 w kwocie 521 622,61 zł;
- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 14 421 326,28 zł;
- przychodami z środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 7 249 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Powiatu Nakielskiego na rok 2025 ustalony został w kwocie 178 009 779,17 zł i obejmuje:

- dochody bieżące w wysokości 158 041 494,61 zł (88,78% dochodów ogółem);
- dochody majątkowe w wysokości 19 968 284,56 zł (11,22% dochodów ogółem).

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 67 888 330,60 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 4 146 624,09 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 49 748 862,16 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 316 007,04 zł.

Zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 16 060 979,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 3 283 541,72 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 61 000,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 19 968 284,56 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 600 Transport i łączność – plan 6 032 405,65 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 348 649,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 5 683 456,65 zł.

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 343 849,00 zł który stanowi środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych tj. komunikację publiczną.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 5 684 556,65 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 683 756,65 zł - środki na dofinansowanie inwestycji Powiatu;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 800,00 zł, w tym wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 600,00 zł; wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność – plan 4 000,00 zł stanowiący wpływy z różnych opłat.

Dział 630 Turystyka – plan 2 732 153,12 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 250 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 2 482 153,12 zł.

Dochody bieżące w dziale 630 planuje się dochody, które będą uzyskiwane między innymi z działalności prowadzonej na Przystani Powiat Nakielski. Natomiast dochody majątkowe stanowią dotację celową 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 w kwocie 2 482 153,12 zł na wsparcie w realizacji zadania Park nad Notecią.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 044 811,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 044 811,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Zaplanowane dochody bieżące stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat kwota 270 000,00 zł oraz m.in. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 528 000,00 zł oraz dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 225 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 2 620 623,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 501 623,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 119 000,00 zł.

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zaplanowano m.in. wpływy z opłat geodezyjnych w wysokości 1 153 650,00 zł oraz z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 420 894,00 zł;

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany - zaplanowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 926 579,00 zł oraz dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie 119 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 2 664 963,32 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 158 256,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 2 506 707,32 zł.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - plan 134 256,00 zł stanowiący dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe - plan 2 024 000,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 24 000,00 zł pochodzące m.in. z wpływów z opłat, pozostałych odsetek oraz dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność – plan 506 707,32 zł stanowiący dotację celową 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

Dział 752 Obrona narodowa – plan 97 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 97 500,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne - plan 2 500,00 zł stanowiący dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa – plan 95 000,00 zł, w tym: celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 34 000,00 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 61 000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 12 289 912,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 12 289 912,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 12 289 912,00 zł stanowiący dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – plan 219 744,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 219 744,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – plan 219 744,00 zł stanowiący dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 74 327 954,69 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 74 327 954,69 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 2 293 000,00 zł stanowiący dochody bieżące pochodzące z: wpływów z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1 600 000,00 zł;

opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 18 000,00 zł; wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 150 000,00 zł; wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 10 000,00 zł; wpływów z opłat za koncesje i licencje w kwocie 24 000,00 zł; wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 250 000,00 zł; wpływów z różnych opłat w kwocie 220 000,00 zł; wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 8 000,00 zł; wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 13 000,00 zł;

Rozdz. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 72 034 954,69 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie 67 888 330,60 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w kwocie 4 146 624,09 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 50 714 869,20 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 50 714 869,20 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdz. 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 50 064 869,20 zł:

- środki na uzupełnienie dochodów powiatów – 316 007,04 zł;
- subwencje ogólne z budżetu państwa – 49 748 862,16 zł

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe - plan 650 000,00 zł stanowiący wpływy z odsetek bankowych zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki z tytułu lokowania wolnych środków.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 6 712 829,55 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 795 162,08 zł,

- dochody majątkowe – plan 5 917 667,47 zł.

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne - plan 8 400,00 zł stanowiący dochody bieżące pochodzące m.in. z wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów; wpływów 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.

Rozdz. 80115 Technika – plan 1 478 067,47 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 35 400,00 zł pochodzące m.in. z wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów; wpływów 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 oraz dochody majątkowe w kwocie 1 442 667,47 zł pochodzące z: dotacji celowej 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.

Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – plan 1 200,00 zł stanowiący dochody bieżące pochodzące m.in. z wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – plan 2 251 032,08 zł stanowiący dochody bieżące w kwocie 126 032,08 zł pochodzące m.in. z wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów; wpływów 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 oraz dochody majątkowe w kwocie 2 125 000,00 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 297 900,00 zł stanowiący dochody bieżące pochodzące m.in. z wpływów 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.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – plan 2 676 230,00 zł stanowiący dochody bieżące 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 w kwocie 326 230,00 zł oraz dochody majątkowe pochodzące z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji w kwocie 2 350 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 9 378 339,64 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 9 253 339,64 zł,

- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – plan 8 018 129,00 zł stanowiący dochody bieżące pochodzące m.in. z odpłatności za pobyt mieszkańców wnoszone przez pensjonariuszy Domu pomocy społecznej w kwocie 7 715 400,00 zł; dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 174 729,00 zł;

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – plan 1 086 473,00 zł stanowiący dochody bieżące pochodzące m.in. z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 086 073,00 zł.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 19 360,00 zł stanowiący dochody bieżące pochodzące m.in. z wpływów 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.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 850,00 zł stanowiący dochody bieżące pochodzące m.in. z wpływów 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.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – plan 253 527,64 zł pochodzący z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 3 596,00 zł oraz z dotacji celowej 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 w kwocie 249 931,64 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 1 261 250,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 261 250,00 zł,

- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 680 250,00 zł stanowiący dochody bieżące pochodzące m.in. z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 676 000,00 zł.

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 135 000,00 zł stanowiący dochody bieżące pochodzące ze zwrotu 2,5% wypłacanego dofinansowania ze środków PFRON.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – plan 446 000,00 zł stanowiący dochody bieżące pochodzące m.in. z wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 100,00 zł; wpływów z różnych opłat oraz z planowanych wpływów środków z Funduszu Pracy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 2 654 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 304 400,00 zł,

- dochody majątkowe – plan 2 350 000,00 zł.

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – plan 1 200,00 zł stanowiący wpływy z różnych dochodów oraz z odsetek.

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne – plan 50 100,00 zł stanowiący wpływy m.in. 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.

Rozdz. 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – plan 2 603 100,00 zł stanowiący dochody bieżące m.in. z wpływów z różnych opłat dot. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu oraz dochody majątkowe w ramach dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

Dział 855 Rodzina – plan 4 389 024,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 4 389 024,00 zł,

- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – plan 2 560 500,00 zł, w tym między innymi: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, w kwocie 500,00 zł; wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 14 000,00 zł; odpłatności wnoszone przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie za pobyt obcych dzieci w naszych rodzinach zastępczych w kwocie 480 000,00 zł; wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 500,00 zł; wpływy od gmin z tytułu pobytu dzieci z obcych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu w kwocie 1 900 000,00 zł;

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 1 522 400,00 zł, w tym między innymi: wpływy od gmin z tytułu pobytu dzieci z obcych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu w kwocie 1 495 000,00 zł; wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 200,00 zł; wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 15 000,00 zł; wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 200,00 zł;

Rozdz. 85595 Pozostała działalność – plan 306 124,00 zł program Rodzina w Centrum realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (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).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 75 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 75 000,00 zł,

- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

W rozdz. 90019 planuje się wpływ związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 794 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 10 000,00 zł,

- dochody majątkowe – plan 784 000,00 zł.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 794 000,00 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 10 000,00 zł oraz dochody majątkowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 784 000,00 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Powiatu Nakielskiego na 2025 rok ustalony został w kwocie 200 201 728,06 zł i obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 156 473 895,53 zł (76,13% wydatków ogółem):
 - o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 139 710 704,79 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 113 220 699,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 26 490 005,79 zł,
 - o dotacje na zadania bieżące w wysokości 6 686 424,00 zł,
 - o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 679 110,00 zł,
 - o wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu w wysokości 1 038 646,74 zł,
 - o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - o obsługa długu w wysokości 2 359 010,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 43 727 832,53 zł (21,84% wydatków ogółem):
 - o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 43 727 832,53 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Nakielski w wysokości 5 619 148,39 zł,
 - o zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - o wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (40,00%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (28,09%), Edukacyjna opieka wychowawcza (9,60%), Administracja publiczna (9,59%), Turystyka (7,57%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,52%), Pomoc społeczna (1,10%), Różne rozliczenia (0,80%), Rodzina (0,37%), Działalność usługowa (0,36%).

Planowane na rok 2025 wydatki Powiatu Nakielskiego, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 150 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – plan 10 000,00 zł, który zostanie przeznaczony głównie na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji geodezyjnej.

Rozdz. 01009 Spółki wodne – plan 140 000,00 zł, który zostanie przeznaczony na dotacje celowe, na zadania w zakresie melioracji gminnych spółek wodnych.

Dział 020 Leśnictwo – plan 17 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 17 400,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Zadania w dziale 020 dotyczą głównie usług zaplanowanych w ramach gospodarki leśnej.

Dział 600 Transport i łączność – plan 21 781 645,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 290 100,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 17 491 545,30 zł.

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy plan 547 000,00 zł w ramach którego zaplanowano wydatki na utrzymanie linii komunikacyjnych relacji Nakło nad Notecią – Liszkówko oraz Nakło nad Notecią – Kcynia.

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – plan 2 500,00 zł w ramach którego zostanie pokryta roczna opłata za zajęcia pasa drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 21 231 545,30 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 3 740 000,00 zł związane z utrzymaniem oraz remontami dróg powiatowych, a także wydatki majątkowe na drogach powiatowych w kwocie 17 491 545,30 zł dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – plan 600,00 zł ramach którego zostanie pokryta roczna opłata za zajęcia pasa drogowego w ciągu drogi gminnej.

Dział 630 Turystyka – plan 3 785 680,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 475 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 310 180,14 zł.

W rozdz. 63003 oraz 63095 zaplanowano wydatki na zadania w zakresie upowszechniania turystyki oraz bieżące utrzymanie przystani wodnej. W dziale tym zaplanowano kontynuację wydatku majątkowego dla inwestycji pn. Park nad Notecią oraz nowe inwestycje modernizujące teren na Przystani Powiat Nakielski.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 729 469,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 729 469,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

W dziale 700 zaplanowano działania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami. Dotyczą one zadań związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, opracowywaniem dla nich operatów szacunkowych. Zabezpieczono również środki na gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu (opłaty eksploatacyjne, czynsze, naprawy remontowe, podziały nieruchomości, podatki od nieruchomości).

Dział 710 Działalność usługowa – plan 3 773 404,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 617 504,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 155 900,00 zł.

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 2 729 400,00 zł, w tym wydatki bieżące Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami realizującego zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat w zakresie geodezji i kartografii. Ponadto zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne niezbędne do funkcjonowania Wydziału.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – plan 1 044 004,00 zł stanowi wydatki związane Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w tym zakup inwestycyjny na kwotę 119 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 25 269 420,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 21 074 388,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 195 032,00 zł.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 134 256,00 zł stanowi wydatki na zadania zlecone powiatowi związane z ustawami z zakresu administracji rządowej. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdz. 75019 Rady powiatów – plan 774 100,00 zł stanowi wydatki związane z utrzymaniem bieżącym Biura Rady oraz środkami przeznaczonymi na wypłatę diet dla Radnych Powiatu Nakielskiego.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – plan 20 865 573,00 zł, w tym wydatki bieżące na funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych. Wydatki urzędu obejmują środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i pozostałymi kosztami dotyczącymi zatrudnienia pracowników Starostwa oraz na bieżące utrzymanie budynku. W rozdz. 75020 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 2 995 032,00 zł. Inwestycje dofinansowane m.in. środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Rozdz. 75075 – plan 562 400,00 zł z którego środki zostaną przeznaczone na promocję Powiatu poprzez zakup materiałów promocyjnych, współfinansowanie imprez promocyjno-kulturalnych i sportowych, uczestnictwo w wystawach i targach oraz nagrody o charakterze szczególnym.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność – plan 2 933 091,00 zł, w tym między innymi 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 w kwocie 5 696,00 zł; wydatki związane z opłaceniem składek członkowskich w kwocie 150 000,00 zł; wydatki świadczone przez Starostwo Powiatowe takie jak zakup tablic rejestracyjnych, druków do rejestracji, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, usługi pocztowe i inne. Zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 1 200 000,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa – plan 97 500,00 zł. w tym:

- wydatki bieżące – plan 97 500,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne plan 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z obroną narodową realizowaną przez Powiat.

Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa – 95 000,00 zł. Środki na wydatki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Zostaną przeznaczone na zorganizowanie pracy komisji poborowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 12 324 412,00 zł. w tym:

- wydatki bieżące – plan 12 324 412,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 12 307 412,00 zł zaplanowany na poziomie otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia funkcjonariuszy i pozostałych pracowników oraz na wydatki rzeczowe.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – plan 7 000,00 zł z którego środki zostaną przeznaczone na obsługę Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz spraw obronnych realizowanych przez Powiat.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 10 000,00 zł z którego środki zostaną przeznaczone na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, obsługi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – plan 219 744,00 zł. w tym:

- wydatki bieżące – plan 219 744,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Środki w dziale 755 zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, zostaną przeznaczone na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 2 359 011,00 zł. w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 359 011,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Środki w dziale 757 zaplanowano na odsetki dla planowanych zobowiązań oraz dla samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią, Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy, Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Bydgoszczy, Banku PKO BP Oddział w Warszawie, Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 755 500,00 zł. w tym:

- wydatki bieżące – plan 405 500,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 350 000,00 zł.

W dziale 758 zaplanowano rezerwy:

- ogólną w wysokości 200 500,00 zł;

- za zarządzanie kryzysowe 205 000,00 zł;

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 350 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 72 230 971,68 zł. w tym:

- wydatki bieżące – plan 60 945 796,59 zł,

- wydatki majątkowe – plan 12 285 175,09 zł.

W dziale 801 zaplanowano wydatki na zadania związane z utrzymaniem 9 szkół dla których Powiat Nakielski jest organem prowadzącym:

- Branżowa Szkoła I stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Samostrzelu;

- Liceum Ogólnokształcące w Nakle nad Notecią;

- Liceum Ogólnokształcące w Szubinie;

- Zespół Szkół w Lubaszczu;

- Zespół Szkół w Nakle nad Notecią;

- Zespół Szkół w Szubinie;

- Zespół Szkół Specjalnych w Karnowie;

- Zespół Szkół Specjalnych w Kcyni;

- Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie.

Wydatki zaplanowano na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia, składki na PPK oraz bieżące utrzymanie placówek w rozbiciu na rodzaj szkoły wydatki przedstawiają się następująco:

- 80102 Szkoły podstawowe specjalne – plan 12 892 500,00 zł;
- 80115 Technika – plan 17 646 260,93 zł;
- 80117 Branżowe szkoły I stopnia – plan 5 244 509,16 zł;
- 80118 Branżowe szkoły II stopnia – plan 134 300,00 zł;
- 80120 Licea ogólnokształcące – plan 15 053 171,59 zł;
- 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych – plan 248 400,00 zł;
- 80134 Szkoły zawodowe specjalne – plan 8 641 800,00 zł;
- 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 1 036 500,00 zł;
- 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 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 – plan 4 479 400,00 zł;

oraz

- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 264 400,00 zł;
- 80195 Pozostała działalność – plan 7 589 730,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 30 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Wydatki w dziale 851 zaplanowano na dotację celową dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 30 000,00 zł oraz na wydatki rzeczowe i wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 14 561 382,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 14 081 382,64 zł,
- wydatki majątkowe – plan 480 000,00 zł.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społeczne – plan 9 091 500,00 zł z którego środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz wydatki rzeczowe zabezpieczające funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią. W rozdziale 85202 zaplanowano wydatki w oparciu o otrzymaną dotację od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania własne powiatu dla DPS.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – plan 1 342 855,00 zł z którego środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz wydatki rzeczowe zabezpieczające funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Paterku. W rozdziale 85232 zaplanowano wydatki w oparciu o otrzymaną dotację od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone powiatu dla ŚDS.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 3 603 800,00 zł z którego środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz wydatki rzeczowe zabezpieczające funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią,

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 159 200,00 zł, który obejmuje koszty usług świadczonych przez psychologa i prawnika pełniących dyżur w Punkcie Interwencji Kryzysowej.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – plan 364 027,64 zł, który obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 7 283 475,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 7 283 475,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 393 120,00 zł, w którym przewidziano dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

- Warsztat Terapii Zajęciowej Nasz Dom w Mroczy – kwota 112 320,00 zł;
- Warsztat Terapii Zajęciowej Pod Dębem w Nakle nad Notecią – kwota 149 760,00 zł;
- Warsztat Terapii Zajęciowej Pelikan w Szubinie – kwota 131 040,00 zł.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 950 255,00 zł, w którym przewidziano wydatki na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w tym dotacja na zadania zlecone powiatu.

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 135 500,00 zł, w którym przewidziano wydatki na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – plan 5 804 600,00 zł, w którym przewidziano wydatki na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią. Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do utrzymania placówki.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 16 829 489,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 12 629 489,30 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 200 000,00 zł.

Wydatki w dziale 854 obejmują środki na dotację dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Kcyni w kwocie 1 850 000,00 zł; koszty utrzymania Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie 2 994 550,00 zł; Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w kwocie 10 256 900,00 zł oraz internatów w kwocie 1 605 100,00 zł. W dziale 854 zaplanowano także pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 20 000,00 zł; środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 54 200,00 zł.

Dział 855 Rodzina – plan 15 207 224,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 15 047 224,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 160 000,00 zł.

W dziale 855 zaplanowano wydatki na funkcjonowanie rodzin zastępczych w kwocie 8 664 700,00 zł; działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 6 076 400,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, pomoc rzeczową i w zakresie kontynuowania nauki, wynagrodzenia dla rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia rodzinnego oraz rodzin zawodowych, świadczenia na usamodzielnienie się wychowanków z placówek, pomoc w zakresie kontynuowania nauki.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 75 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 75 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

W dziale 900 zaplanowano wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w rozdz. 90019 w tym na dotację celową dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł na działania związane z ochroną środowiska. Pozostałą kwotę przeznacza się między innymi na realizację zadań wynikających z POŚ dot. edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności, abonament za system obserwacji jakości powietrza oraz na badania, pomiary i opinie wykonywane w ramach prowadzonych kontroli oraz postępowań administracyjnych w Wydziale Ochrony Środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 505 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 405 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 100 000,00 zł.

W dziale 921 przeznacza się kwotę 155 000,00 zł na dotację dla Gminy Nakło nad Notecią z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią oraz jej wyposażenie w kwocie 150 000,00 zł, a także środki na wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. W wydatkach majątkowych przeznacza się kwotę 300 000,00 zł na Renowację zabytkowego budynku I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią oraz kwotę 500 000,00 zł na dotację dla Parafii p.w. św. Andrzeja Boboli w Szubinie przy dofinansowaniu z funduszu przeciwdziałania Covid-19. W rozdziale 92195 zaplanowano środki na dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 150 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 216 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 216 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

W dziale 926 zaplanowano wydatki na poziomie 110 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania rozwoju kultury fizycznej i sportu. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na organizację powiatowych imprez sportowych, wypłatę ekwiwalentów sędziowskich, zakup nagród, pucharów, przewozy zawodników na zawody oraz ubezpieczenie uczestników zawodów sportowych.

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 25 132 283,89 zł przychodów, na wartość której składają się:

- 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 w kwocie 521 622,61 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 800 000,28 zł;
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 15 561 661,00 zł;
- przelewy z rachunków lokat w kwocie 7 249 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Powiatu Nakielskiego.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Powiatu Nakielskiego należy spłacić łącznie 2 940 335,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań w: Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią, Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy, Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Bydgoszczy, Banku PKO BP Oddział w Warszawie, Banku Gospodarstwa Krajowego.

Uzasadnienie

Budżet Powiatu Nakielskiego na rok 2025 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla powiatów i informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych. Planowane dochody w wysokości 178 009 779,17 zł, są zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki wynoszą 200 201 728,06 zł i są zgodne z Załącznikiem Nr 2.

Plan wydatków uwzględnia zakres zadań Powiatu Nakielskiego wynikający z ustaw i zobowiązań, w tym spłat odsetek od kredytów, utrzymania zasobów mienia powiatu.

STAROSTA
BF
Krzysztof Błoński

