

**UCHWAŁA NR 74/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 15 listopada 2024 r.

**w sprawie przyjęcia i przedstawienia projektu uchwały budżetowej powiatu nakielskiego  
na 2025 rok wraz z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu  
nakielskiego**

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) i Uchwały Nr XXX/229/2021 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Przyjąć projekt uchwały budżetowej powiatu nakielskiego na 2025 rok oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego i przedłożyć do 15 listopada 2024 roku w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszej uchwały:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Powiatu Nakielskiego – na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu Nakielskiego.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Starosta**

Krzysztof Błoński .....

**Wicestarosta**

Michał Dubkowski .....

**Pozostali członkowie Zarządu:**

Maciej Boinski .....

Tomasz Miłowski .....

Ignacy Pogodziński .....

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

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 107), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 pkt. 3 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) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nakielskiego na lata 2025-2036, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Nakielskiego, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nakielskiego na lata 2024-2034 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 4. 1.** Upoważnia się Zarząd Powiatu Nakielskiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Nakielskiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Nakielskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Nakielskiego do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Nakielskiego, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Powiatu Nakielskiego.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego.

**§ 6.** Traci moc Uchwała nr LVIII/391/2023 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nakielskiego na lata 2024-2033 z późn. zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr .../.../2024 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia ... grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	178 009 779,17	158 041 494,61	67 888 330,60	4 146 624,09	50 064 869,20	18 049 374,72	17 892 296,00	0,00	19 968 284,56	0,00	19 968 284,56	
2026	169 335 365,64	167 210 365,64	70 739 640,00	4 320 782,00	52 167 594,00	18 807 448,00	21 174 901,64	0,00	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00	
2027	169 784 292,00	169 784 292,00	72 932 569,00	4 454 726,00	53 784 789,00	19 390 479,00	19 221 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	174 538 251,00	174 538 251,00	74 974 681,00	4 579 458,00	55 290 763,00	19 933 412,00	19 759 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	179 425 322,00	179 425 322,00	77 073 972,00	4 707 683,00	56 838 904,00	20 491 548,00	20 313 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	183 910 955,00	183 910 955,00	79 000 821,00	4 825 375,00	58 259 877,00	21 003 837,00	20 821 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	193 728 729,00	193 728 729,00	81 845 842,00	5 816 009,00	60 586 374,00	22 398 933,00	22 211 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	200 781 446,00	200 781 446,00	84 260 238,00	6 329 659,00	62 469 283,00	23 327 156,00	23 135 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	205 791 982,00	205 791 982,00	86 365 244,00	6 486 400,00	64 029 515,00	23 908 835,00	23 711 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	205 583 282,00	205 583 282,00	87 632 125,00	5 756 310,00	64 738 003,00	23 614 306,00	23 412 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	208 318 364,00	208 318 364,00	89 422 178,00	5 499 468,00	65 955 703,00	23 803 914,00	23 597 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	213 280 324,00	213 280 324,00	91 616 732,00	5 595 955,00	67 563 596,00	24 358 012,00	24 146 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	200 201 728,06	156 473 895,53	113 220 699,00	0,00	0,00	2 359 011,00	0,00	17 633,00	0,00	43 727 832,53	43 727 832,53	500 000,00
2026	166 395 027,64	162 633 907,64	118 655 293,00	0,00	0,00	2 127 501,00	0,00	16 971,00	0,00	3 761 120,00	3 761 120,00	0,00
2027	167 695 595,00	166 209 605,00	123 787 134,00	0,00	0,00	1 796 855,00	0,00	10 171,00	0,00	1 485 990,00	1 485 990,00	0,00
2028	176 445 997,00	174 538 251,00	128 699 991,00	0,00	0,00	1 498 691,00	0,00	3 398,00	0,00	1 907 746,00	1 907 746,00	0,00
2029	181 036 672,00	178 823 544,00	132 150 603,00	0,00	0,00	1 224 883,00	0,00	0,00	0,00	2 213 128,00	2 213 128,00	0,00
2030	185 543 609,00	183 149 352,00	135 586 519,00	0,00	0,00	978 574,00	0,00	0,00	0,00	2 394 257,00	2 394 257,00	0,00
2031	193 285 869,00	185 816 232,00	138 140 079,00	0,00	0,00	797 288,00	0,00	0,00	0,00	7 469 637,00	7 469 637,00	0,00
2032	198 417 446,00	185 377 137,00	141 086 321,00	0,00	0,00	714 548,00	0,00	0,00	0,00	13 040 309,00	13 040 309,00	0,00
2033	204 500 640,00	193 954 246,00	144 437 046,00	0,00	0,00	641 048,00	0,00	0,00	0,00	10 546 394,00	10 546 394,00	0,00
2034	204 079 782,00	200 040 136,00	148 685 200,00	0,00	0,00	364 630,00	0,00	0,00	0,00	4 039 646,00	3 959 646,00	0,00
2035	208 248 364,00	205 345 664,00	152 504 850,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	2 902 700,00	2 902 700,00	0,00
2036	210 280 324,00	210 014 932,00	155 938 973,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	265 392,00	265 392,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-22 191 948,89	0,00	25 132 283,89	15 561 661,00	14 421 326,28	521 622,61	521 622,61	1 800 000,28	0,00
2026	2 940 338,00	2 940 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 088 697,00	2 088 697,00	543 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-1 907 746,00	0,00	4 657 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	-1 611 350,00	0,00	4 361 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	-1 632 654,00	0,00	4 382 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	442 860,00	442 860,00	1 921 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 364 000,00	2 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 291 342,00	1 291 342,00	4 106 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 503 500,00	1 503 500,00	5 332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	70 000,00	70 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	7 249 000,00	7 249 000,00	2 940 335,00	2 940 335,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 338,00	2 940 338,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2027	0,00	0,00	543 803,00	0,00	2 632 500,00	2 632 500,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2028	0,00	0,00	4 657 746,00	1 907 746,00	2 750 000,00	2 750 000,00	140 104,00	0,00	140 104,00
2029	0,00	0,00	4 361 350,00	1 611 350,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	4 382 654,00	1 632 654,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	1 921 140,00	0,00	2 364 000,00	2 364 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 000,00	2 364 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	4 106 319,00	0,00	5 397 661,00	5 397 661,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	5 332 500,00	0,00	6 836 000,00	6 836 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	3 930 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 784 499,00	0,00	1 567 599,08	3 889 221,97
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	34 844 161,00	0,00	4 576 458,00	4 576 458,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 211 661,00	0,00	3 574 687,00	3 574 687,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 461 661,00	0,00	0,00	0,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 711 661,00	0,00	601 778,00	601 778,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	23 961 661,00	0,00	761 603,00	761 603,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 597 661,00	0,00	7 912 497,00	7 912 497,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 233 661,00	0,00	15 404 309,00	15 404 309,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 836 000,00	0,00	11 837 736,00	11 837 736,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	5 543 146,00	5 543 146,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 972 700,00	2 972 700,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 392,00	3 265 392,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,70%	2,85%	x	12,21%	12,19%	TAK	TAK
2026	3,34%	4,92%	x	10,87%	10,85%	TAK	TAK
2027	2,87%	3,57%	x	9,59%	9,57%	TAK	TAK
2028	2,66%	0,97%	x	7,61%	7,60%	TAK	TAK
2029	2,50%	1,15%	x	5,18%	5,16%	TAK	TAK
2030	2,29%	1,07%	x	3,29%	3,27%	TAK	TAK
2031	1,85%	5,08%	x	2,41%	2,39%	TAK	TAK
2032	1,73%	9,08%	x	2,80%	2,80%	TAK	TAK
2033	3,32%	6,86%	x	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2034	3,96%	3,25%	x	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2035	2,26%	1,71%	x	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2036	1,62%	1,76%	x	4,03%	4,03%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	978 817,72	978 817,72	900 971,26	4 431 527,91	4 431 527,91	3 997 360,86	1 038 646,74	1 038 646,74	925 104,28
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 463,64	591 463,64	591 463,64
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	5 787 441,07	5 787 441,07	4 222 360,86	28 304 661,97	1 022 950,74	27 281 711,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	108 600,00	0,00	0,00	4 172 583,64	591 463,64	3 581 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	2 940 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 940 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 632 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr .../.../2024 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia ... grudnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 786 513,55	28 304 661,97	4 172 583,64	0,00	0,00	32 657 245,61
1.a	- wydatki bieżące				3 553 674,32	1 022 950,74	591 463,64	0,00	0,00	1 614 414,38
1.b	- wydatki majątkowe				35 232 839,23	27 281 711,23	3 581 120,00	0,00	0,00	31 042 831,23
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 052 755,39	6 810 391,81	700 063,64	0,00	0,00	7 510 455,45
1.1.1	- wydatki bieżące				3 553 674,32	1 022 950,74	591 463,64	0,00	0,00	1 614 414,38
1.1.1.1	Rodzina w Centrum 2024-2026 - Zwiększony dostęp do usług wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NAKLE NAD NOTECIĄ	2024	2026	929 344,00	326 124,00	341 532,00	0,00	0,00	667 656,00
1.1.1.2	Realizacja projektu partnerskiego "Wykluczenie nie ma MOWy!" - Aktywne włączenie młodzieży objęte sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu	2024	2026	749 794,92	249 931,64	249 931,64	0,00	0,00	499 863,28
1.1.1.3	Projekt "MOJE LICEUM" - Podniesienie jakości kształcenia w dwóch LO w Nakle nad Notecią prowadzonych przez Powiat Nakielski poprzez objęcie wsparciem 120 uczniów w formie zajęć dodatkowych, staży i programu doradztwa zawodowego, 32 nauczycieli poprzez szkolenia i doposażenie szkoły w sprzęt IT	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2024	2025	629 110,23	59 110,00	0,00	0,00	0,00	59 110,00
1.1.1.4	Projekt "SZKOŁA ZAWODOWA ŚWIADOMYM WYBOREM - III edycja - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w powiecie nakielskim poprzez zwiększenie kompetencji 33 nauczycieli kształcenia zawodowego, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji 420 uczniów z 5 szkół zawodowych, wyposażenie 2 pracowni i organizację staży dla 140 uczniów	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2024	2025	1 037 120,00	267 120,00	0,00	0,00	0,00	267 120,00
1.1.1.5	Erasmus+ Akredytacja KA1 - możliwość rozwoju osobistego i zawodowego oraz uczenia się w krajach UE	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W SZUBINIE	2024	2025	208 305,17	120 665,10	0,00	0,00	0,00	120 665,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 499 081,07	5 787 441,07	108 600,00	0,00	0,00	5 896 041,07
1.1.2.1	Park nad Notecią - Projekt - Zwiększenie obszarów zielonych poprzez nasadzenie roślinności i stworzeniu parku nad Notecią	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2023	2025	2 980 320,14	2 920 180,14	0,00	0,00	0,00	2 920 180,14
1.1.2.2	Nowoczesna szkoła zawodowa w Powiecie Nakielskim - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez modernizację i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach prowadzonych przez Powiat Nakielski	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2023	2025	3 473 260,93	1 967 260,93	0,00	0,00	0,00	1 967 260,93
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności i zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2024	2026	1 045 500,00	900 000,00	108 600,00	0,00	0,00	1 008 600,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 3

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				27 733 758,16	21 494 270,16	3 472 520,00	0,00	0,00	25 146 790,16
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 733 758,16	21 494 270,16	3 472 520,00	0,00	0,00	25 146 790,16
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne I LO im.St.Wyspianskiego w Szubinie - poprawa infrastruktury edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2024	2026	5 356 029,00	3 101 029,00	2 125 000,00	0,00	0,00	5 226 029,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1939C Miastowice-Podobowice - poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią	2024	2025	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu - poprawa bazy oświatowo- sportowej przy ZS w Lubaszczu	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2023	2025	4 076 885,16	2 121 885,16	0,00	0,00	0,00	2 121 885,16
1.3.2.4	Wymiana posadzki i ogrzewanie podłogowe oraz prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza głównego w Kościele św. Andrzeja Boboli w Szubinie - Wymiana posadzki i ogrzewanie podłogowe oraz prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza głównego w Kościele św. Andrzeja Boboli w Szubinie	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2023	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	Rewitalizacja budynku głównego Starostwa Powiatowego wraz z otoczeniem - Poprawa stanu budynku	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2024	2025	3 012 000,00	2 995 032,00	0,00	0,00	0,00	2 995 032,00
1.3.2.6	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy ZSS w Szubinie - poprawa infrastruktury edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2024	2025	5 000 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00
1.3.2.7	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Samożrzelu - poprawa infrastruktury edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2024	2025	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.8	Renowacja zabytkowego budynku I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią - Odbudowa zabytku	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2024	2025	385 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Modernizacja drogi powiatowej nr 1930C Dobieszewko-Kcynia - poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ	2024	2025	2 260 244,00	2 260 244,00	0,00	0,00	0,00	2 260 244,00
1.3.2.10	Zakup Mikrobusu na potrzeby funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Paterku - zapewnienie dostępu do świadczeń ŚDS	nakielski	2024	2025	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.11	Zakup Mikrobusu na potrzeby funkcjonowania Zespołu Szkół w Szubinie - zapewnienie bezpiecznego transportu	nakielski	2024	2025	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżek w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakielskiego - poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ	2025	2026	1 753 600,00	526 080,00	1 227 520,00	0,00	0,00	1 753 600,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1948C Samokłęski Małe - Zamość i nr 1950C Rynarzewo-Małe Rudy - poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ	2025	2026	250 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1921C w m. Iwno - poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ	2025	2026	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00



## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nakielskiego na lata 2025-2036**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nakielskiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nakielskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Nakielskiego za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Nakielskiego na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2036. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nakielskiego została przygotowana na lata 2025-2036.

### **Założenia makroekonomiczne**

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Nakielskiego wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Nakielskiego, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

### Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%
2036	1,80%	2,50%	2,30%

Źródło: Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2026-2036 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu Nakielskiego.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

$Y_1$  – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$Y_0$  – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$  – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$  – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$  – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

$S$  – współczynnik stałego wzrostu.

### 1. Dochody

Prognozy dochodów Powiatu Nakielskiego dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

### **1.1. Dochody bieżące**

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Powiatu Nakielskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

**Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących**

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026	120,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2036	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	2026	120,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2036	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	2026	120,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2036	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	2026	120,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2036	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	2026	120,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2036	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

### **Udział w podatkach centralnych**

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### **Subwencje i dotacje na zadania bieżące**

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### **1.2. Dochody majątkowe**

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 19 968 284,56 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1928C Smogulec-Kcynia ul. Polna i Pobożnego w Kcyni;
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1905C Liszkowo-Mrocza na odcinku Witosław-Orle;
3. Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1930C Dobieszewko-Kcynia;
4. Park nad Notecią;
5. Zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
6. Rewitalizacja budynku głównego Starostwa Powiatowego wraz z otoczeniem;
7. Cyberbezpieczny Samorząd;
8. Nowoczesna szkoła zawodowa w Powiecie Nakielskim;
9. Zakup Mikrobusu na potrzeby funkcjonowania Zespołu Szkół w Szubinie;

10. Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne I LO im. S. Wyspiańskiego w Szubinie;
11. Budowa przyszkolnej hali sportowej przy ZSS w Szubinie;
12. Wymiana dźwigu osobowego w DPS w Nakle nad Notecią;
13. Zakup Mikrobusu na potrzeby funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Paterku;
14. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Samostrzelu;
15. Renowacja zabytkowego budynku I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią;
16. Wymiana posadzki i ogrzewanie podłogowe oraz prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza głównego w Kościele św. Andrzeja Boboli w Szubinie.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2026 w kwocie 2 125 000,00 zł.

## 2. Wydatki

Prognozy wydatków Powiatu Nakielskiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### 2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Powiatu Nakielskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

#### **Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wycień prognozy wydatków bieżących**

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2036	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2036	0,00%	100,00%	0,00%

Zródło: Opracowanie własne.

#### **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Powiatu Nakielskiego wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 113 220 699,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 10 451 192,11 zł. W latach 2026-2036 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

#### **Poręczenia i gwarancje**

W okresie prognozy Powiat Nakielski nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

#### **Odsetki i dyskonto**

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.



## Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### 2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne wieloletnie, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nakielskiego na lata 2025-2036.

### 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -22 191 948,89 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 14 421 326,28 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 521 622,61 zł;
3. innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu – 7 249 000,00 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

#### Wynik budżetu Powiatu Nakielskiego

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	178 009 779,17	200 201 728,06	-22 191 948,89
2026	169 335 365,64	166 395 027,64	2 940 338,00
2027	169 784 292,00	167 695 595,00	2 088 697,00
2028	174 538 251,00	176 445 997,00	-1 907 746,00
2029	179 425 322,00	181 036 672,00	-1 611 350,00
2030	183 910 955,00	185 543 609,00	-1 632 654,00
2031	193 728 729,00	193 285 869,00	442 860,00
2032	200 781 446,00	198 417 446,00	2 364 000,00
2033	205 791 982,00	204 500 640,00	1 291 342,00
2034	205 583 282,00	204 079 782,00	1 503 500,00
2035	208 318 364,00	208 248 364,00	70 000,00
2036	213 280 324,00	210 280 324,00	3 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w latach 2028, 2029, 2030.

### 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 25 132 283,89 zł i obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 15 561 661,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 521 622,61 zł;
3. wolne środki – 1 800 000,28 zł;
4. inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu – 7 249 000,00 zł.

Przychody budżetowe zaplanowano również w latach 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2033, 2034, 2035.

### 5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Powiatu Nakielskiego obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Nakielskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2033-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

#### Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Nakielskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	2 940 335,00	0,00	2 940 335,00
2026	2 940 338,00	0,00	2 940 338,00
2027	2 632 500,00	0,00	2 632 500,00
2028	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
2029	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
2030	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
2031	2 364 000,00	0,00	2 364 000,00
2032	2 364 000,00	0,00	2 364 000,00
2033	1 836 000,00	3 561 661,00	5 397 661,00
2034	1 836 000,00	5 000 000,00	6 836 000,00
2035	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2036	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Powiat Nakielski planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziałujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

#### Wykaz wyłączeń od zobowiązań Powiatu Nakielskiego

Rok	Wkład własny (50%/60%)** [zł]
2025	100 000,00
2026	100 000,00
2027	100 000,00
2028	140 104,00

\*\*kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy

Źródło: Opracowanie własne.

### 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nakielskiego na lata 2025-2036, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 25 163 173,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 37 784 499,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 26,65%.

#### Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	37 784 499,00	141 792 120,17	26,65%

\*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

### 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Nakielski zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

#### Wynik budżetu bieżącego Powiatu Nakielskiego

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	158 041 494,61	156 473 895,53	1 567 599,08	3 889 221,97
2026	167 210 365,64	162 633 907,64	4 576 458,00	4 576 458,00
2027	169 784 292,00	166 209 605,00	3 574 687,00	3 574 687,00
2028	174 538 251,00	174 538 251,00	0,00	0,00
2029	179 425 322,00	178 823 544,00	601 778,00	601 778,00
2030	183 910 955,00	183 149 352,00	761 603,00	761 603,00
2031	193 728 729,00	185 816 232,00	7 912 497,00	7 912 497,00

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2032	200 781 446,00	185 377 137,00	15 404 309,00	15 404 309,00
2033	205 791 982,00	193 954 246,00	11 837 736,00	11 837 736,00
2034	205 583 282,00	200 040 136,00	5 543 146,00	5 543 146,00
2035	208 318 364,00	205 345 664,00	2 972 700,00	2 972 700,00
2036	213 280 324,00	210 014 932,00	3 265 392,00	3 265 392,00

Źródło: Opracowanie własne.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Nakielskiego przedstawiono w tabeli poniżej.

### Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	3,70%	12,21%	TAK	12,19%	TAK
2026	3,34%	10,87%	TAK	10,85%	TAK
2027	2,87%	9,59%	TAK	9,57%	TAK
2028	2,66%	7,61%	TAK	7,60%	TAK
2029	2,50%	5,18%	TAK	5,16%	TAK
2030	2,29%	3,29%	TAK	3,27%	TAK
2031	1,85%	2,41%	TAK	2,39%	TAK
2032	1,73%	2,80%	TAK	2,80%	TAK
2033	3,32%	3,69%	TAK	3,69%	TAK
2034	3,96%	3,97%	TAK	3,97%	TAK
2035	2,26%	3,92%	TAK	3,92%	TAK
2036	1,62%	4,03%	TAK	4,03%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Nakielski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

## 9. Przedsięwzięcia

Powiat Nakielski planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2026 następujących przedsięwzięć:

1. Rodzina w Centrum 2024-2026;
2. Realizacja projektu partnerskiego "Wykluczenie nie ma MOWy!";
3. Projekt "MOJE LICEUM";
4. Projekt "SZKOŁA ZAWODOWA ŚWIADOMYM WYBOREM - III edycja;
5. Erasmus+ Akredytacja KA1;
6. Park nad Notecią;
7. Nowoczesna szkoła zawodowa w Powiecie Nakielskim;
8. Cyberbezpieczny Samorząd;
9. Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne I LO im.St. Wyspiańskiego w Szubinie;
10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1939C Miastowice-Podobowice;
11. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu;
12. Wymiana posadzki i ogrzewanie podłogowe oraz prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza głównego w Kościele św. Andrzeja Boboli w Szubinie;
13. Rewitalizacja budynku głównego Starostwa Powiatowego wraz z otoczeniem;
14. Budowa przyszkolnej hali sportowej przy ZSS w Szubinie;
15. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Samostrzelu;
16. Renowacja zabytkowego budynku I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią ;
17. Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1930C Dobieszewko-Kcynia;
18. Zakup Mikrobusu na potrzeby funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Paterku;
19. Zakup Mikrobusu na potrzeby funkcjonowania Zespołu Szkół w Szubinie;
20. Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżek w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakielskiego;

21. Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej w ciągu dróg powiatowych nr 1948C Samokłęski Małe-Zamość i 1950C Rynarzewo-Małe Rudy;
22. Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1921 w m. Iwo.

#### **Informacje dodatkowe**

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

### **Uzasadnienie**

Wieloletnia prognoza finansowa powiatu nakielskiego prezentuje dane określone w art. 226 ustawy o finansach publicznych. Prognoza obejmuje lata od 2025 do 2036. Jest to okres obejmujący spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji.

**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 uchwała, 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 032 405,65</b>
	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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 732 153,12</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 044 811,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 620 623,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 664 963,32</b>
	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
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>97 500,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 289 912,00</b>
	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
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>219 744,00</b>
	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
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>74 327 954,69</b>
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 714 869,20</b>
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 064 869,20
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 712 829,55</b>
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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 378 339,64</b>
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 261 250,00</b>
	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

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 654 400,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 389 024,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>75 000,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>794 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>178 009 779,17</b>

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2025 ROK**

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>150 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>17 400,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 781 645,30</b>
	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	21 231 545,30
		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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 785 680,14</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>729 469,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	729 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze 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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 773 404,00</b>
	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	Opłaty 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze 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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Opłaty 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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 269 420,00</b>
	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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00
	4520	Opłaty 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
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>97 500,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 324 412,00</b>
	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
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>219 744,00</b>
	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



<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 359 011,00</b>
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>755 500,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	755 500,00
		4810 Rezerwy	405 500,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>73 230 971,68</b>
	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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 561 382,64</b>
	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	Opłaty 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	Opłaty 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	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
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00
	4400	Opłaty 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	Opłaty 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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 283 475,00</b>
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze 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	Opłaty 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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 829 489,30</b>
	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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 207 224,00</b>
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4400	Opłaty 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		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>6 076 400,00</b>
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
	4400	Opłaty 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	Opłaty 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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>466 124,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>75 000,00</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 505 000,00</b>
	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
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 050 000,00</b>
	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
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>216 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>200 201 728,06</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Załącznik Nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>25 132 283,89</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 940 335,00</b>
1	Spląty 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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>270 000,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 464 898,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>134 256,00</b>
	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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>36 500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 288 912,00</b>
	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
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>219 744,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 089 669,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>676 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>16 179 979,00</b>

**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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>270 000,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 464 898,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>134 256,00</b>
	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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>36 500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 288 912,00</b>
	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	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>219 744,00</b>
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 089 669,00</b>
	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	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

	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>676 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>16 179 979,00</b>

**ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2025 ROKU**

Załącznik Nr 6

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1928C Smogulec-Kcynia ul. Polna i Pobożnego w Kcyni	2 685 500,00	2 685 500,00	271 411,50	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-Mrocza na odcinku Witosław-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. Bnin	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 1939C Miałowice-Podobowice	350 000,00	100 000,00	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 1926C 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-Nakło	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 1554C odcinek Ślesin-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. Występ (Paramelka 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	526 080,00	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 Samokłęski Małe - Zamość i nr 1950C Rynarzewo-Małe Rudy	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. Iwno	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. Trzeciewnica	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 Ludwikowo-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-Stonawy	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 Dębowo-Anieliny na odcinku Śmielin-Anieliny	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 1909C Krukówko-Witoldowo m. Drażno	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 Kazin-Ślesin	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 Dąbskie m. Królikowo	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-Kcynia	2 260 244,00	2 260 244,00	904 098,00		A. B. C.	1 356 146,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
				<b>RAZEM 600</b>		<b>17 491 545,30</b>	<b>2 667 939,83</b>	<b>9 139 848,82</b>		<b>5 683 756,65</b>	<b>0,00</b>	
21	630	63095	6057 6059	Park nad Notecia	2 980 320,14	2 920 180,14	0,00	438 027,02	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	2 482 153,12	Referat Inwestycji
22	630	63095	6050	Centrum Edukacji Ekologicznej przy Przystani 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	63095	6050	Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej na terenie przystani 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
									A.	0,00		



## Załącznik Nr 6

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*			
24	630	63095	6050	Infrastruktura rekreacyjna na terenie powiatu nakielskiego	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	B. C.	0,00 0,00	0,00	Referat Inwestycji
<b>RAZEM 630</b>						<b>3 310 180,14</b>	<b>0,00</b>	<b>828 027,02</b>		<b>0,00</b>	<b>2 482 153,12</b>	
25	710	71012	6060	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 0,00	0,00	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
26	710	71015	6060	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 0,00	0,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
<b>RAZEM 710</b>						<b>155 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 900,00</b>		<b>119 000,00</b>	<b>0,00</b>	
27	750	75020	6050 6370	Rewitalizacja budynku głównego Starostwa Powiatowego wraz z otoczeniem	3 012 000,00	2 995 032,00	995 032,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 2 000 000,00	0,00	Referat Inwestycji
28	750	75095	6050	Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 5 w Nakle nad Notecią	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Referat Inwestycji
29	750	75095	6060 6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd	1 045 500,00	900 000,00	168 292,68	0,00	A. B. C.	131 707,32 0,00 0,00	600 000,00	Wydział Rozwoju
<b>RAZEM 750</b>						<b>4 195 032,00</b>	<b>1 163 324,68</b>	<b>300 000,00</b>		<b>2 131 707,32</b>	<b>600 000,00</b>	
30	758	75818	6800	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 0,00	0,00	Wydział Finansowy
<b>RAZEM 758</b>						<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
31	801	80102	6050	Zabezpieczenie fundamentów budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kcyni	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Referat Inwestycji

## Załącznik Nr 6

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
32	801	80115	6057 6059	Nowoczesna szkoła zawodowa w Powiecie Nakielskim	3 473 260,93	1 967 260,93	524 593,46	0,00	A. B. C.	302 459,73 0,00 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. B. C.	0,00 0,00 144 000,00	0,00	Wydział Rozwoju
34	801	80117	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu	4 076 885,16	2 121 885,16	1 000 000,00	1 121 885,16	A. B. C.	0,00 0,00 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	976 029,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 2 125 000,00	0,00	Referat Inwestycji
36	801	80195	6050	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy ZSS w Szubinie	5 000 000,00	4 850 000,00	500 000,00	2 000 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 2 350 000,00	0,00	Referat Inwestycji
<b>RAZEM 801</b>						<b>12 285 175,09</b>	<b>3 101 622,46</b>	<b>3 121 885,16</b>		<b>4 921 459,73</b>	<b>1 140 207,74</b>	
37	852	85202	6060	Wymiana dźwigu osobowego w DPS w Nakle nad Notecią	250 000,00	250 000,00	0,00	125 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 125 000,00	0,00	Referat Inwestycji
38	852	85203	6060	Zakup Mikrobusu na potrzeby funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Paterku	220 000,00	220 000,00	76 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 144 000,00	0,00	Wydział Rozwoju
39	852	85295	6050	Zagospodarowanie terenu w Paterku na potrzeby Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Referat Inwestycji
<b>Razem 852</b>						<b>480 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>135 000,00</b>		<b>269 000,00</b>	<b>0,00</b>	
40	854	85420	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Samostrzelu	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	1 850 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 2 350 000,00	0,00	Referat Inwestycji
<b>Razem 854</b>						<b>4 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850 000,00</b>		<b>2 350 000,00</b>		
41	855	85595	6050	Infrastruktura społeczna, w tym placówka opiekuńczo - wychowawcza - dokumentacja projektowa	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Referat Inwestycji
<b>Razem 855</b>						<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
42	921	92116	6300	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na zakupy inwestycyjne dot. wyposażenia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Wydział Finansowy
43	921	92120	6050	Modernizacja elewacji I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Referat Inwestycji
44	921	92120	6580	Renowacja zabytkowego budynku I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	385 000,00	300 000,00	6 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 294 000,00	0,00	Referat Inwestycji
45	921	92120	6570	Wymiana posadzki i ogrzewanie podłogowe oraz prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza głównego w Kościele św. Andrzeja Boboli w Szubinie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 500 000,00	0,00	Wydział Rozwoju
<b>RAZEM 921</b>						<b>1 100 000,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>150 000,00</b>		<b>794 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem</b>						<b>43 727 832,53</b>	<b>7 674 886,97</b>	<b>15 561 661,00</b>		<b>16 268 923,70</b>	<b>4 222 360,86</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych 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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>61 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>61 000,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>61 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>61 000,00</b>

## 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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>174 729,00</b>	<b>174 729,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>174 729,00</b>	<b>174 729,00</b>

**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
<b>1. Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
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
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>639 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639 096,00</b>
<b>2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							
1	010	01009	2830	Gminne Spółki Wodne w: Nakle nad Notecią, Szubinie, Sadkach, Mroczy oaz 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 Kołaczkowie (technik logistyki)	1 375 000,00	1 375 000,00	
4	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyki)	2 000 000,00	2 000 000,00	
5	851	85195	2360	Promocja i profilaktyka zdrowia - 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	Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - 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	Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz dóbr kultury i tradycji narodowej 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	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu 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
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>6 703 024,00</b>	<b>5 618 120,00</b>	<b>1 084 904,00</b>
<b>Razem dotacje</b>					<b>7 342 120,00</b>		

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

Załącznik Nr 11

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

<b>Wydatki ogółem</b>				<b>784 000,00</b>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>784 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<b>784 000,00</b>
		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*

<b>DZIAŁ</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>
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
<b>RAZEM</b>		<b>178 009 779,17</b>	<b>158 041 494,61</b>	<b>19 968 284,56</b>	<b>200 201 728,06</b>	<b>156 473 895,53</b>	<b>43 727 832,53</b>



**PORÓWNANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY Z ROKIEM POPRZEDNIM**

Dz.	Roz.	Par.	TREŚĆ	plan III kw. 2024	%	Plan 2025
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>40 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>				<b>40 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>14 561 203</b>	<b>41,43</b>	<b>6 032 406</b>
<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>				<b>319 687</b>	<b>107,56</b>	<b>343 849</b>
217 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				319 687	107,56	343 849
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>				<b>14 241 516</b>	<b>39,92</b>	<b>5 684 557</b>
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				200	300,00	600
097 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
629 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 Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				10 650 000	0,00	0
<b>60095 - Pozostała działalność</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000</b>
069 0 - Wpływy z różnych opłat				0	0,00	4 000
<b>630 - Turystyka</b>				<b>729 389</b>	<b>374,58</b>	<b>2 732 153</b>
<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>				<b>131 000</b>	<b>129,77</b>	<b>170 000</b>
083 0 - Wpływy z usług				130 000	130,77	170 000
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				1 000	0,00	0
<b>63095 - Pozostała działalność</b>				<b>598 389</b>	<b>428,18</b>	<b>2 562 153</b>
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
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				539 484	460,10	2 482 153
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>1 035 727</b>	<b>100,88</b>	<b>1 044 811</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>1 035 727</b>	<b>100,88</b>	<b>1 044 811</b>
047 0 - Wpływy z opłat za trwałe 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
092 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
<b>710 - Działalność usługowa</b>				<b>2 295 668</b>	<b>114,16</b>	<b>2 620 623</b>
<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>				<b>1 421 518</b>	<b>110,80</b>	<b>1 675 044</b>
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	99,26	420 894
<b>71015 - Nadzór budowlany</b>				<b>874 150</b>	<b>119,61</b>	<b>1 045 579</b>
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
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>2 966 144</b>	<b>89,85</b>	<b>2 664 963</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>				<b>126 144</b>	<b>106,43</b>	<b>134 256</b>
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
<b>75020 - Starostwa powiatowe</b>				<b>2 810 000</b>	<b>72,03</b>	<b>2 024 000</b>
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
092 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
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				5 000	140,00	7 000
637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				2 800 000	71,43	2 000 000
<b>75095 - Pozostała działalność</b>				<b>30 000</b>	<b>1 689,02</b>	<b>506 707</b>
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
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				<b>118 498</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>				<b>118 498</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>752 - Obrona narodowa</b>				<b>73 175</b>	<b>133,24</b>	<b>97 500</b>
<b>75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>				<b>2 500</b>	<b>100,00</b>	<b>2 500</b>
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
<b>75224 - Kwalifikacja wojskowa</b>				<b>70 675</b>	<b>134,42</b>	<b>95 000</b>
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
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>12 007 731</b>	<b>102,35</b>	<b>12 289 912</b>
<b>75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>				<b>12 007 731</b>	<b>102,35</b>	<b>12 289 912</b>
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
<b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>				<b>211 068</b>	<b>104,11</b>	<b>219 744</b>
<b>75515 - Nieodpłatna pomoc prawna</b>				<b>211 068</b>	<b>104,11</b>	<b>219 744</b>

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
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 178 303</b>	<b>320,68</b>	<b>74 327 955</b>
<b>75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 987 537</b>	<b>115,37</b>	<b>2 293 000</b>
042 0 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 397 000	114,53	1 600 000
049 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	142,86	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
<b>75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>21 190 766</b>	<b>339,94</b>	<b>72 034 955</b>
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
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>92 326 767</b>	<b>54,93</b>	<b>50 714 869</b>
<b>75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>61 280 264</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 280 264	0,00	0
<b>75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50 064 869</b>
276 0 - Środki na uzupelnienie dochodów powiatów	0	0,00	316 007
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	0,00	49 748 862
<b>75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>25 513 379</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 513 379	0,00	0
<b>75806 - Część rozwojowa subwencji ogólnej</b>	<b>1 334 479</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 334 479	0,00	0
<b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>778 633</b>	<b>83,48</b>	<b>650 000</b>
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
<b>75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 420 012</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 420 012	0,00	0
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>6 733 048</b>	<b>99,70</b>	<b>6 712 830</b>
<b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>7 500</b>	<b>112,00</b>	<b>8 400</b>
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
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	211,76	3 600
213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 400	0,00	0
<b>80115 - Technika</b>	<b>3 117 499</b>	<b>47,41</b>	<b>1 478 067</b>
061 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 terytoria	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 terytoria	0	0,00	302 460
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 Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 000	0,00	0
<b>80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 890 560</b>	<b>0,06</b>	<b>1 200</b>
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
<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>	<b>613 232</b>	<b>367,08</b>	<b>2 251 032</b>
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 terytoria	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 terytoria	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 Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	0,00	2 125 000
<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>316 100</b>	<b>94,24</b>	<b>297 900</b>
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	94,22	296 800
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100	100,00	100
<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>59 491</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>728 667</b>	<b>367,28</b>	<b>2 676 230</b>
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	306 916
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
291 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
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>25 433</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>25 433</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 433	0,00	0
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>8 614 822</b>	<b>108,86</b>	<b>9 378 340</b>
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 065 207</b>	<b>113,49</b>	<b>8 018 129</b>
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	174 729
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
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 108 360</b>	<b>98,03</b>	<b>1 086 473</b>
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	964 260	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
<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>11 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>172 332</b>	<b>11,23</b>	<b>19 360</b>
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	9 600
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	5 200	173,08	9 000
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	700	108,57	760
213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	156 832	0,00	0
<b>85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>4 396</b>	<b>19,34</b>	<b>850</b>
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
<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>253 528</b>	<b>100,00</b>	<b>253 528</b>
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
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 178 101</b>	<b>107,06</b>	<b>1 261 250</b>
<b>85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>588 790</b>	<b>115,53</b>	<b>680 250</b>
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
<b>85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>135 530</b>	<b>99,61</b>	<b>135 000</b>
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	135 530	99,61	135 000
<b>85333 - Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>443 848</b>	<b>100,48</b>	<b>446 000</b>
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
<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>9 933</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>306 400</b>	<b>866,32</b>	<b>2 654 400</b>
<b>85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>400</b>	<b>300,00</b>	<b>1 200</b>
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100	600,00	600
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	300	200,00	600
<b>85410 - Internaty i bursy szkolne</b>	<b>51 100</b>	<b>98,04</b>	<b>50 100</b>
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
<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>253 100</b>	<b>1 028,49</b>	<b>2 603 100</b>
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
<b>855 - Rodzina</b>	<b>3 980 958</b>	<b>110,25</b>	<b>4 389 024</b>

<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>	<b>2 365 500</b>	<b>108,24</b>	<b>2 560 500</b>
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
<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 350 000</b>	<b>112,77</b>	<b>1 522 400</b>
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
<b>85595 - Pozostała działalność</b>	<b>265 458</b>	<b>115,32</b>	<b>306 124</b>
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
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>65 801</b>	<b>113,98</b>	<b>75 000</b>
<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>65 000</b>	<b>115,38</b>	<b>75 000</b>
069 0 - Wpływy z różnych opłat	65 000	115,38	75 000
<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>801</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	801	0,00	0
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>526 000</b>	<b>150,95</b>	<b>794 000</b>
<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>526 000</b>	<b>150,95</b>	<b>794 000</b>
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	160,00	784 000
<b>Razem:</b>	<b>170 974 236</b>	<b>104,11</b>	<b>178 009 779</b>

**PORÓWNANIE PROGNOZOWANYCH WYDATKÓW NA ROK BUDŻETOWY Z ROKIEM POPRZEDNIM**

Dz.	Roz.	Par.	TREŚĆ	Plan III kw. 2024	%	Plan 2025
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>153 000</b>	<b>98,04</b>	<b>150 000</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>48 000</b>	<b>20,83</b>	<b>10 000</b>
			430 0 - Zakup usług pozostałych	48 000	20,83	10 000
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>105 000</b>	<b>133,33</b>	<b>140 000</b>
			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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 400</b>	<b>322,22</b>	<b>17 400</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>5 400</b>	<b>322,22</b>	<b>17 400</b>
			430 0 - Zakup usług pozostałych	1 800	666,67	12 000
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	100,00	400
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200	156,25	5 000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 391 404</b>	<b>93,12</b>	<b>21 781 645</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>571 299</b>	<b>95,75</b>	<b>547 000</b>
			430 0 - Zakup usług pozostałych	571 299	95,75	547 000
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 700</b>	<b>147,06</b>	<b>2 500</b>
			443 0 - Różne opłaty i składki	1 700	147,06	2 500
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>22 818 205</b>	<b>93,05</b>	<b>21 231 545</b>
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	970 000	113,40	1 100 000
			426 0 - Zakup energii	0	0,00	40 000
			427 0 - Zakup usług remontowych	5 975 195	5,02	300 000
			430 0 - Zakup usług pozostałych	2 200 000	104,55	2 300 000
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	0,00	0
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 983 010	586,37	17 491 545
			637 0 - Wydatki poniesione z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 650 000	0,00	0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>200</b>	<b>300,00</b>	<b>600</b>
			443 0 - Różne opłaty i składki	200	300,00	600
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 887 661</b>	<b>200,55</b>	<b>3 785 680</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>449 000</b>	<b>32,52</b>	<b>146 000</b>
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	100,00	10 000
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0,00	1 000
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	57,14	20 000
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	38,46	25 000
			426 0 - Zakup energii	50 000	50,00	25 000
			427 0 - Zakup usług remontowych	102 000	14,71	15 000
			430 0 - Zakup usług pozostałych	155 000	22,58	35 000
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0,00	0
			443 0 - Różne opłaty i składki	30 000	50,00	15 000
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 438 661</b>	<b>252,99</b>	<b>3 639 680</b>
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>953 246</b>	<b>76,52</b>	<b>729 469</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>953 246</b>	<b>76,52</b>	<b>729 469</b>
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 064	73,72	320 000
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 230	98,96	22 000
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	82 538	72,69	60 000
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 014	81,71	9 000
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	66,67	10 000
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	85,71	6 000
			426 0 - Zakup energii	42 100	95,01	40 000
			427 0 - Zakup usług remontowych	40 000	37,50	15 000
			430 0 - Zakup usług pozostałych	43 800	146,12	64 000
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	666,67	30 000
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	135 100	51,07	69 000
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500	133,33	2 000
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	300	166,67	500
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700	99,68	9 669
			448 0 - Podatek od nieruchomości	50 800	98,43	50 000
			450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	100,00	300
			451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	0,00	0
			459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 375 870</b>	<b>111,78</b>	<b>3 773 404</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>2 501 820</b>	<b>109,10</b>	<b>2 729 400</b>
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 173	117,71	1 820 000
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 185	131,11	113 000
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	300 454	108,84	327 000
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 117	108,71	36 000
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	100,00	10 000
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	40,00	20 000
			426 0 - Zakup energii	85 000	94,12	80 000
			427 0 - Zakup usług remontowych	16 000	62,50	10 000
			430 0 - Zakup usług pozostałych	206 700	90,73	187 534
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000	83,33	30 000
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	100,00	2 000
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000	75,00	1 500
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 500	99,91	37 466
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	50,00	1 000
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 691	74,92	17 000
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000	0,00	0

606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	61,50	36 900
<b>71015 - Nadzór budowlany</b>	<b>874 050</b>	<b>119,44</b>	<b>1 044 004</b>
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	159 000
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	105,26	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
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>20 827 973</b>	<b>121,32</b>	<b>25 269 420</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>126 144</b>	<b>106,43</b>	<b>134 256</b>
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
<b>75019 - Rady powiatów</b>	<b>680 000</b>	<b>113,84</b>	<b>774 100</b>
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	634 000	114,76	727 600
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	57,69	15 000
422 0 - Zakup środków żywności	0	0,00	1 500
430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000	150,00	30 000
<b>75020 - Starostwa powiatowe</b>	<b>17 817 589</b>	<b>117,11</b>	<b>20 865 573</b>
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	128,38	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	5 500	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
605 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
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>372 131</b>	<b>151,13</b>	<b>562 400</b>
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	169,69	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
<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>1 832 109</b>	<b>160,09</b>	<b>2 933 091</b>
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
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>118 498</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>118 498</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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	3 860	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	200	0,00	0
<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>73 175</b>	<b>133,24</b>	<b>97 500</b>
<b>75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 500</b>	<b>100,00</b>	<b>2 500</b>
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	100,00	2 200
422 0 - Zakup środków żywności	300	100,00	300
<b>75224 - Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>70 675</b>	<b>134,42</b>	<b>95 000</b>
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
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 327 031</b>	<b>99,98</b>	<b>12 324 412</b>
<b>75405 - Komendy powiatowe Policji</b>	<b>140 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	140 000	0,00	0
<b>75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>12 056 031</b>	<b>102,09</b>	<b>12 307 412</b>
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 uposażań 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 zwolionym ze służby	16 454	0,00	0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	35 036	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	20 000
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
<b>75414 - Obrona cywilna</b>	<b>7 000</b>	<b>100,00</b>	<b>7 000</b>
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
<b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>23 000</b>	<b>43,48</b>	<b>10 000</b>
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
<b>75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>101 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0
<b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>211 068</b>	<b>104,11</b>	<b>219 744</b>
<b>75515 - Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>211 068</b>	<b>104,11</b>	<b>219 744</b>
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
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 500 000</b>	<b>94,36</b>	<b>2 359 011</b>
<b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 500 000</b>	<b>94,36</b>	<b>2 359 011</b>
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
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>700 000</b>	<b>107,93</b>	<b>755 500</b>
<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>700 000</b>	<b>107,93</b>	<b>755 500</b>
481 0 - Rezerwy	400 000	101,38	405 500
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	116,67	350 000
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>63 765 909</b>	<b>114,84</b>	<b>73 230 972</b>
<b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>12 146 398</b>	<b>106,14</b>	<b>12 892 500</b>
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	94 000
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	364 136	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
<b>80115 - Technika</b>	<b>19 064 123</b>	<b>92,56</b>	<b>17 646 261</b>
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	167 750	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	204 489	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	18 200	153,85	28 000
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
<b>80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>5 057 498</b>	<b>103,70</b>	<b>5 244 509</b>
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	129 600
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 000	108,54	2 121 885
<b>80118 - Branżowe szkoły II stopnia</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>134 300</b>
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
<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>	<b>12 161 996</b>	<b>123,77</b>	<b>15 053 172</b>
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 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900	110,08	14 200
441 0 - Podróże służbowe krajowe	9 600	107,29	10 300
442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	23 660	40,94	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 - Oplaty 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
<b>80122 - Licea ogólnokształcące dla dorosłych</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>248 400</b>
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 - Oplaty 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
<b>80134 - Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>7 642 301</b>	<b>113,08</b>	<b>8 641 800</b>
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	980 740	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	90,13	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	91,55	76 700
436 0 - Oplaty 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
478 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
<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>196 700</b>	<b>134,42</b>	<b>264 400</b>
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	148 900	0,00	0
<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 032 550</b>	<b>100,38</b>	<b>1 036 500</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	134,78	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	94,21	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 - Oplaty 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
<b>80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach</b>	<b>3 898 023</b>	<b>114,91</b>	<b>4 479 400</b>
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	468,18	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 - Oplaty 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	134,81	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
<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>59 491</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>2 506 829</b>	<b>302,76</b>	<b>7 589 730</b>
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	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 terytorialnego	23 250	0,00	0
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 300	129,88	99 100
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	5 866
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	1 500
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	302 500
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 wypłaconych 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
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>60 133</b>	<b>49,89</b>	<b>30 000</b>
<b>85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>25 433</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>34 700</b>	<b>86,46</b>	<b>30 000</b>
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
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>13 886 316</b>	<b>104,86</b>	<b>14 561 383</b>
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 791 216</b>	<b>103,42</b>	<b>9 091 500</b>
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
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 380 680</b>	<b>97,26</b>	<b>1 342 855</b>
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	138 088	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	20 055	100,00	20 055
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	123,99	6 150
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	100,00	220 000
<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>11 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	0,00	0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	800	0,00	0
<b>85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>3 199 656</b>	<b>112,63</b>	<b>3 603 800</b>
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 czyszcze 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
<b>85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>154 737</b>	<b>102,88</b>	<b>159 200</b>
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 612	108,62	52 800
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 czyszcze 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
<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>349 028</b>	<b>104,30</b>	<b>364 028</b>
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	106,67	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	7 826	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
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 415 216</b>	<b>113,53</b>	<b>7 283 475</b>
<b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>393 120</b>	<b>100,00</b>	<b>393 120</b>
258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	393 120	100,00	393 120
<b>85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>813 104</b>	<b>116,87</b>	<b>950 255</b>
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 czyszcze 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
<b>85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>138 905</b>	<b>97,55</b>	<b>135 500</b>
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	2 569	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
<b>85333 - Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>5 060 154</b>	<b>114,71</b>	<b>5 804 600</b>
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	76,92	10 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000	155,56	14 000
<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>9 933</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
311 0 - Świadczenia społeczne	9 933	0,00	0
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 349 700</b>	<b>136,27</b>	<b>16 829 489</b>
<b>85402 - Specjalne ośrodki wychowawcze</b>	<b>1 231 000</b>	<b>150,28</b>	<b>1 850 000</b>
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 231 000	150,28	1 850 000
<b>85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 001 610</b>	<b>99,76</b>	<b>2 994 550</b>
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
<b>85410 - Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 437 662</b>	<b>111,65</b>	<b>1 605 100</b>
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
<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>8 000</b>	<b>250,00</b>	<b>20 000</b>
324 0 - Stypendia dla uczniów	8 000	250,00	20 000
<b>85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>6 579 906</b>	<b>155,88</b>	<b>10 256 900</b>
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	52 260	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	96,00	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
478 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
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	4 200 000
<b>85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>44 600</b>	<b>121,52</b>	<b>54 200</b>
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
<b>85495 - Pozostała działalność</b>	<b>46 922</b>	<b>103,87</b>	<b>48 739</b>
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
<b>855 - Rodzina</b>	<b>13 514 580</b>	<b>112,52</b>	<b>15 207 224</b>
<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>	<b>7 176 937</b>	<b>120,73</b>	<b>8 664 700</b>
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	499 500
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
<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>5 184 155</b>	<b>117,21</b>	<b>6 076 400</b>
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	127,85	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	212 380	0,00	0
<b>85595 - Pozostała działalność</b>	<b>1 153 488</b>	<b>40,41</b>	<b>466 124</b>
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
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>65 801</b>	<b>113,98</b>	<b>75 000</b>
<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>65 000</b>	<b>115,38</b>	<b>75 000</b>
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
<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>801</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	801	0,00	0
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>958 820</b>	<b>156,96</b>	<b>1 505 000</b>
<b>92116 - Biblioteki</b>	<b>140 000</b>	<b>217,86</b>	<b>305 000</b>
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
<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>686 820</b>	<b>152,88</b>	<b>1 050 000</b>
430 0 - Zakup usług pozostałych	22 295	44,85	10 000
434 0 - Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	79 525	113,17	90 000
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
<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>132 000</b>	<b>113,64</b>	<b>150 000</b>
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
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>311 900</b>	<b>69,25</b>	<b>216 000</b>
<b>92695 - Pozostała działalność</b>	<b>311 900</b>	<b>69,25</b>	<b>216 000</b>
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	90,50	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
<b>Razem:</b>	<b>177 852 701</b>	<b>112,57</b>	<b>200 201 728</b>

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W 2025 ROKU**

Tabela Nr 1

**DOCHODY**

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>702 000,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>702 000,00</b>
		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			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>2 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 500,00</b>
	85321		<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>8 500,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00
<b>RAZEM</b>				<b>714 500,00</b>

**WYDATKI**

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

## **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 Uzupełnienie 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 wpływ 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 leśnictwo – 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 – Liskówko 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 rozbiu 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 doszkalać 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 prowadzącym 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.

## **Uzasadnienie**

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu. W terminie do 15 listopada 2024 r. został opracowany projekt budżetu powiatu nakielskiego na rok 2025. Do opracowania budżetu przyjęto wskaźniki i dane z Ministerstwa Finansów dotyczące planowanych wielkości części subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wstępne wielkości dochodów budżetu państwa i dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Projekt budżetu na rok 2025 uwzględnia założenia określone w Uchwale Nr 46/2024 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 3 września 2024 roku w sprawie określenia podstawowych wskaźników i wytycznych oraz wzorów materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Nakielskiego na 2025 rok.

Przygotowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym zarząd jednostki przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu projekt uchwały.