

UCHWAŁA NR VIII/51/2024
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 18 grudnia 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 (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) oraz art 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2024 r. poz. 167), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **178 709 611,17 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 158 306 082,61 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 20 403 528,56 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **201 831 402,61 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 157 387 487,50 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 44 443 915,11 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu wynosi **23 121 791,44 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- przychodów 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 w kwocie 1 195 683,61 zł;
- 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 671 981,97 zł;
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 14 005 125,86 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 26 062 126,44 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 201 832,00 zł;
2. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 209 013,00 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 14 005 125,86 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 budżetowych w zakresie przeniesień w ramach działu między rozdziałami i paragrafami, w tym także do zmian planu wydatków majątkowych 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński

DOCHODY POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2025 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 676 259,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	343 849,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	343 849,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 328 410,65
		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	4 327 610,65
	60095		Pozostała działalność	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
630			Turystyka	2 732 153,12
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 562 153,12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 482 153,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 044 811,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 044 811,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	21 711,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	528 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225 000,00
710			Działalność usługowa	2 620 623,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 575 044,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 153 650,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 894,00
	71015		Nadzór budowlany	1 045 579,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	925 004,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 575,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 000,00
750			Administracja publiczna	2 664 963,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 256,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 256,00
75020		Starostwa powiatowe	2 024 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
75095		Pozostała działalność	506 707,32
	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	68 560,20
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 049,80
	6257	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	346 939,80
	6259	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	76 157,52
752		Obrona narodowa	97 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	95 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 289 912,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 289 912,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 288 912,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 327 954,69
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 293 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	24 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	250 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 000,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	72 034 954,69
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 888 330,60
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 146 624,09
758		Różne rozliczenia	50 714 869,20
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	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
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	650 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 768 807,55
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 400,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
80115		Technika	1 478 067,47
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00
	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	1 876 200,00

	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
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 875 000,00
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	2 857 208,00
	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	479 054,48
	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	28 153,52
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 350 000,00
852		Pomoc społeczna	9 378 339,64
	85202	Domy pomocy społecznej	8 018 129,00
	0830	Wpływy z usług	7 715 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	174 729,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 086 473,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 086 073,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	19 360,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	760,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	850,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
85295		Pozostała działalność	253 527,64
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	223 623,05
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 308,59
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 261 250,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	680 250,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	676 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 250,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	446 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	430 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 654 400,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
85410		Internaty i bursy szkolne	50 100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 603 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00
	0830	Wpływy z usług	11 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 350 000,00
855		Rodzina	4 389 024,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 560 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	14 000,00
	0830	Wpływy z usług	510 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 030 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 522 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 495 000,00
85595		Pozostała działalność	306 124,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	273 900,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 224,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	794 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	794 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	784 000,00

Razem: 178 709 611,17

WYDATKI POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2025 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01009		Spółki wodne	140 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00
020			Leśnictwo	17 400,00
	02001		Gospodarka leśna	17 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
600			Transport i łączność	21 221 401,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	547 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	547 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 671 301,30
		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	16 931 301,30
	60016		Drogi publiczne gminne	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
630			Turystyka	3 785 680,14
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	146 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	63095		Pozostała działalność	3 639 680,14
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 482 153,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 027,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	729 469,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	729 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
	4360	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 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
710		Działalność usługowa	3 773 404,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 729 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 534,00
	4360	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 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	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
750		Administracja publiczna	25 284 253,50
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	20 861 829,00
	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	431 256,00
	4260	Zakup energii	560 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 015 489,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 200,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70 300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	220 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 052,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 032,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	562 400,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00
	4090	Honoraria	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00

	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
75095		Pozostała działalność	2 951 668,50
	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
	4307	Zakup usług pozostałych	52 160,20
	4309	Zakup usług pozostałych	11 449,80
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 400,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 525,18
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	542 382,70
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 059,62
752		Obrona narodowa	97 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	95 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 324 412,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 307 412,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 500,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	404 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 036,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 596,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 551,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 872 934,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	205 771,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	704 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 468,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 308 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 315,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00

	4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00
	4510	Oplaty 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
755		Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 656,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
757		Obsługa długu publicznego	2 359 011,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 359 011,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	259 011,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 100 000,00
758		Różne rozliczenia	760 845,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	760 845,00
	4810	Rezerwy	410 845,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00
801		Oświata i wychowanie	75 063 688,73
	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	Oplaty 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	17 693 539,93
	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	267 279,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	6 491 310,24
	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	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	3 368 686,24
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
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	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
	4220	Zakup środków żywności	0,00
	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	8 746 800,00
	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	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	169 400,00
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 479 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 400,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 200,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100,00	
	4260	Zakup energii	83 800,00	
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 200,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 700,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 954 900,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 800,00	
80195		Pozostała działalność	8 023 366,97	
	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	26 166,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 834,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 511,42	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 410,60	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 385,52	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,38	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 113,02	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 086,98	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 083,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	417,00	
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	471 000,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	579 094,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	51 630,50	
	4437	Różne opłaty i składki	843,30	
	4439	Różne opłaty i składki	46,70	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 500,00	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	182,56	
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,80	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500 000,00	
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 760,98	
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 370,64	
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 440,19	
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	257,38	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 850 000,00	
851		Ochrona zdrowia	30 000,00	
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
852		Pomoc społeczna	14 608 661,64	
	85202	Domy pomocy społecznej	9 091 500,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
	4220	Zakup środków żywności	450 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 400,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00
	4360	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	1 390 134,00
	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	267 279,00
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 300,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	447,37
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,63
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 395,79
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	164,21
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 948,68
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 876,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 287 219,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	396 864,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	396 864,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	950 255,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	550,00
	4260	Zakup energii	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 655,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 804 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 091 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 115 489,30
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 850 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 850 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 994 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	49 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 631 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 900,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 605 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00
	4260	Zakup energii	247 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00
	4360	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	10 542 900,00
	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	402 000,00
	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
855			Rodzina	15 207 224,00
	85508		Rodziny zastępcze	8 664 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 220 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 045 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00
		4360	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		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 076 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	179 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 633 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 900,00
		4220	Zakup środków żywności	355 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
		4260	Zakup energii	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00
		4360	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		Pozostała działalność	466 124,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 059,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 242,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 384,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 746,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 853,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 240,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 789,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	211,00
	4307	Zakup usług pozostałych	160 893,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 927,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 789,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	211,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 505 000,00
	92116	Biblioteki	305 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	150 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 050 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00
	92195	Pozostała działalność	150 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
926		Kultura fizyczna	216 000,00
	92695	Pozostała działalność	216 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
Razem:			201 831 402,61

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2025 ROK

Załącznik Nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			26 062 126,44
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	1 195 683,61
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	671 981,97
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	15 561 661,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 383 799,86
5	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	7 249 000,00
Rozchody ogółem:			2 940 335,00
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 ODREBNYMI
USTAWAMI W 2025 ROKU**

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 000,00
710			Działalność usługowa	1 464 898,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	420 894,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 894,00
	71015		Nadzór budowlany	1 044 004,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	925 004,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 000,00
750			Administracja publiczna	134 256,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 256,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 256,00
752			Obrona narodowa	36 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	34 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 288 912,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 288 912,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 288 912,00
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00
852			Pomoc społeczna	1 089 669,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 086 073,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 086 073,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	676 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	676 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	676 000,00
Razem:				16 179 979,00

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

Załącznik Nr 5

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

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 288 912,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 288 912,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	404 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 036,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 596,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 551,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 872 934,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	205 771,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	704 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 468,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 308 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 315,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
		4360	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
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 656,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
852			Pomoc społeczna	1 089 669,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 086 073,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 968,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	676 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	676 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	550,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
Razem:			16 179 979,00

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2025 ROKU

Załącznik Nr 6

Lp.	Dział	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	544 161,48	798 588,52	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 Miastowice-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	Remont drogi powiatowej nr 1930C Dobieszewko-Kcynia w km 0+430-2+80 dl. 1750 mb (modernizacja)	1 700 000,00	1 700 000,00	810 939,00		A. B. C.	0,00 0,00 889 061,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
				RAZEM 600		16 931 301,30	2 847 530,81	8 867 098,84		5 216 671,65	0,00	

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*			
21	630	63095	6057	Park nad Notecia	2 980 320,14	2 920 180,14	0,00	438 027,02	A. 0,00 B. 0,00 C. 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. 0,00 B. 0,00 C. 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. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji	
24	630	63095	6050	Infrastruktura rekreacyjna na terenie powiatu nakielskiego	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji	
				RAZEM 630		3 310 180,14	0,00	828 027,02		0,00	2 482 153,12	
25	710	71012	6060	Zakup modułu e-usług: Portal Podmiotu Realizującego Zadania Publiczne	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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. 119 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	
				RAZEM 710		155 900,00	36 900,00	0,00		119 000,00	0,00	
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. 0,00 B. 0,00 C. 2 000 000,00	0,00	Referat Inwestycji	
28	750	75095	6050	Rewitalizacja budynku przy ul. Młyńskiej 5 w Nakle nad Notecią	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji	
29	750	75095	6060 6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd	943 567,50	834 967,50	173 525,18	0,00	A. 76 157,52 B. 0,00 C. 238 345,00	346 939,80	Wydział Rozwoju	
				RAZEM 750		4 129 999,50	1 168 557,18	300 000,00		2 314 502,52	346 939,80	
30	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Wydział Finansowy	
				RAZEM 758		350 000,00	350 000,00	0,00		0,00	0,00	
31	801	80102	6050	Zabezpieczenie fundamentów budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kcyni	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji	
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. 302 459,73 B. 0,00 C. 0,00	1 140 207,74	Wydział Rozwoju	
33	801	80115	6060	Zakup Mikrobusu na potrzeby funkcjonowania Zespołu Szkół w Szubinie	267 279,00	267 279,00	123 279,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 144 000,00	0,00	Wydział Rozwoju	
34	801	80117	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu	4 394 076,00	3 368 686,24	1 493 686,24	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 875 000,00	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. 0,00 B. 0,00 C. 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. 0,00 B. 0,00 C. 2 350 000,00	0,00	Referat Inwestycji	
				RAZEM 801		13 579 255,17	3 642 587,70	2 000 000,00		6 796 459,73	1 140 207,74	
37	852	85202	6060	Wymiana dźwigu osobowego w DPS w Nakle nad Notecią	250 000,00	250 000,00	125 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 125 000,00	0,00	Referat Inwestycji	
38	852	85203	6060	Zakup Mikrobusu na potrzeby funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Paterku	267 279,00	267 279,00	123 279,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji	
				Razem 852		527 279,00	248 279,00	10 000,00		269 000,00	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				
							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.	
40	854	85420	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Samostrzelu	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	1 850 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 350 000,00	0,00	Referat Inwestycji
Razem 854						4 200 000,00	0,00	1 850 000,00	2 350 000,00		
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. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
						160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
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. 0,00 B. 0,00 C. 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. 0,00 B. 0,00 C. 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. 0,00 B. 0,00 C. 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. 0,00 B. 0,00 C. 500 000,00	0,00	Wydział Rozwoju
RAZEM 921						1 100 000,00	156 000,00	150 000,00	794 000,00	0,00	
Ogółem						44 443 915,11	8 609 854,69	14 005 125,86	17 859 633,90	3 969 300,66	x

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

WYDATKI

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

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

Załącznik Nr 8

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

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

Załącznik Nr 9

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

WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 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

Środki finansowe w wysokości 75.000,00 zł planuje się przeznaczyć na:

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 10

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji	podmiotowa	celowa
1. Jednostki sektora finansów publicznych							
1	630	63095	271	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja dla Gminy Szubin - kąpielisko Wąsosz)	33 000,00		33 000,00
2	750	75095	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (ZIT)	5 696,00		5 696,00
3	801	80117	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 200,00		25 200,00
4	801	80117	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 000,00		253 000,00
5	801	80134	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00		7 200,00
6	801	80134	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		10 000,00
7	921	92116	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00		150 000,00
8	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00		155 000,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					639 096,00	0,00	639 096,00
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	010	01009	2830	Gminne Spółki Wodne w: Nakle nad Notecią, Szubinie, Sadkach, Mroczy oraz Spółka Wodno-Melioracyjna w Kcyni - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji	140 000,00		140 000,00
2	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	139 904,00		139 904,00
3	801	80115	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w 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	<u>Promocja i profilaktyka zdrowia</u> - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	30 000,00		30 000,00
6	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Nasz Dom" w Mroczy	112 320,00	112 320,00	
7	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pod Dębem" w Paterku	149 760,00	149 760,00	
8	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie	131 040,00	131 040,00	
9	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej w Białych Błotach	3 744,00	3 744,00	
10	854	85402	2540	SOW Kcynia	1 850 000,00	1 850 000,00	
11	900	90019	2360	<u>Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego</u> - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15 000,00		15 000,00
12	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
13	921	92195	2360	<u>Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz dóbr kultury i tradycji narodowej</u> poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	150 000,00		150 000,00
14	926	92695	2360	<u>Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu</u> poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	110 000,00		110 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					6 706 768,00	5 621 864,00	1 084 904,00

Razem dotacje	7 345 864,00
----------------------	---------------------

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

Załącznik Nr 11

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

Wydatki ogółem				784 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	784 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Renowacja zabytkowego budynku I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	294 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Wymiana posadzki i ogrzewanie podłogowe oraz prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza głównego w Kościele św. Andrzeja Boboli w Szubinie	490 000,00

**BUDŻET POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2025 ROK***w złotych*

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00
600	Transport i łączność	4 676 259,65	348 649,00	4 327 610,65	21 221 401,30	4 290 100,00	16 931 301,30
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	241 866,00	2 423 097,32	25 284 253,50	21 154 254,00	4 129 999,50
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	760 845,00	410 845,00	350 000,00
801	Oświata i wychowanie	8 768 807,55	976 140,08	7 792 667,47	75 063 688,73	61 484 433,56	13 579 255,17
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	14 608 661,64	14 081 382,64	527 279,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 261 250,00	1 261 250,00	0,00	7 287 219,00	7 287 219,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 654 400,00	304 400,00	2 350 000,00	17 115 489,30	12 915 489,30	4 200 000,00
855	Rodzina	4 389 024,00	4 389 024,00	0,00	15 207 224,00	15 047 224,00	160 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	794 000,00	10 000,00	784 000,00	1 505 000,00	405 000,00	1 100 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00
RAZEM		178 709 611,17	158 306 082,61	20 403 528,56	201 831 402,61	157 387 487,50	44 443 915,11

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W 2025 ROKU

Tabela Nr 1

DOCHODY

w złotych

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

WYDATKI

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

Uzasadnienie do budżetu Powiatu Nakielskiego na 2025 rok

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

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

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

Budżet Powiatu Nakielskiego zawiera następujące założenia:

- prognozowane dochody budżetowe w wysokości **178 709 611,17 zł**;
- prognozowane wydatki budżetowe w wysokości **201 831 402,61 zł**;
- przychody w wysokości **26 062 126,44 zł**;
- rozchody w wysokości **2 940 335,00 zł**.

Budżet Powiatu Nakielskiego zamknie się deficytem w kwocie **23 121 791,44 zł**.

Zostanie on pokryty:

- przychodami 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 w kwocie 1 195 683,61 zł;
- przychodami 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 671 981,97 zł;
- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 14 005 125,86 zł;
- przychodami z przelewów dokonanych z lokat, z lat ubiegłych w kwocie 7 249 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Powiatu Nakielskiego na rok 2025 ustalony został w kwocie 178 709 611,17 zł i obejmuje:

- dochody bieżące w wysokości 158 306 082,61 zł (88,58% dochodów ogółem);
- dochody majątkowe w wysokości 20 403 528,56 zł (11,42% 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 20 403 528,56 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 4 676 259,65 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 348 649,00 zł,

- dochody majątkowe – plan 4 327 610,65 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 4 328 410,65 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 327 610,65 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 wpływy z odsetek bankowych zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki z tytułu lokowania wolnych środków.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 8 768 807,55 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 976 140,08 zł,
- dochody majątkowe – plan 7 792 667,47 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 oraz 1 875 000,00 zł stanowiący dochody majątkowe na dofinansowanie inwestycji Powiatu.

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 2 857 208,00 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 507 208,00 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 201 831 402,61 zł i obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 157 387 487,50 zł (77,8 % wydatków ogółem):

o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 140 103 304,79 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 26 882 605,79 zł,

- dotacje na zadania bieżące w wysokości 6 690 168,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 679 110,00 zł,
 - 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 1 555 893,71 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 2 359 010,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 44 443 915,11 zł (22,2 % wydatków ogółem):
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 44 443 915,11 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 5 548 883,39 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

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

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

- wydatki bieżące – plan 150 000,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

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

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

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

- wydatki bieżące – plan 17 400,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

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

Dział 600 Transport i łączność – plan 21 221 401,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 290 100,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 16 931 301,3 zł.

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

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

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 20 671 301,30 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 16 931 301,30 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 25 284 253,50,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 21 154 254 zł,

- wydatki majątkowe – plan 4 129 999,50 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 20 861 829,00 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 2 951 668,50,00 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 1 134 967,50 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 760 845,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 410 845,00 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 75 063 688,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 61 484 433,56 zł,

- wydatki majątkowe – plan 13 579 255,17 zł.

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

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

- Liceum Ogólnokształcące w Nakle nad Notecią;

- Liceum Ogólnokształcące w Szubinie;

- Zespół Szkół w Lubaszczu;

- Zespół Szkół w Nakle nad Notecią;

- Zespół Szkół w Szubinie;

- Zespół Szkół Specjalnych w Karnowie;

- Zespół Szkół Specjalnych w Kcyni;

- Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie.

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

- 80102 Szkoły podstawowe specjalne – plan 12 892 500,00 zł;

- 80115 Technika – plan 17 693 539,93 zł;

- 80117 Branżowe szkoły I stopnia – plan 6 491 310,24 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 8 746 800,00 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, technicach, 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 8 023 366,97 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 14 608 661,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 14 081 382,64 zł,

- wydatki majątkowe – plan 527 279,00 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 1 390 134,00 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 7 287 219,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 7 287 219,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 396 864,00 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;

- Warsztat Terapii Zajęciowej w Białych Błotach – kwota 3 744,00 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 17 115 489,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 12 915 489,30 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 10 542 900,00 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 kształcenie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 54 200,00 zł.

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

- wydatki bieżące – plan 15 047 224,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 160 000,00 zł.

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

z placówek, pomoc w zakresie kontynuowania nauki.

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

- wydatki bieżące – plan 75 000,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

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

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

- wydatki bieżące – plan 405 000,00 zł,

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

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

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

- wydatki bieżące – plan 216 000,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

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

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 26 062 126,44 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychodów 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 w kwocie 1 195 683,61 zł;

- 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 671 981,97 zł;
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 15 561 661,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 383 799,86 zł;
- przelewów dokonanych z lokat, z lat ubiegłych 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 178 709 611,17 zł, są zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki wynoszą 201 831 402,61 zł i są zgodne z Załącznikiem Nr 2.

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