

**PROJEKT
BUDŻETU
NA 2021 ROK**



POWIAT NAKIELSKI

C

C

**UCHWAŁA NR 290/2020
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia i przedstawienia projektu uchwały budżetowej powiatu nakielskiego na 2021 rok wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego.

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz.920) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zm.) i Uchwały Nr L/435/2010 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 6 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej powiatu nakielskiego na 2021 rok oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego i przedłożyć do 16 listopada 2020 roku w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszej uchwały:

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Tadeusz Sobol.....

Wicestarosta

Tomasz Miłowski.....

Pozostali członkowie Zarządu:

Beata Danielewska-Szymczak.....

Ignacy Pogodziński.....

Jarosław Schulz.....

Uzasadnienie

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu. W terminie do 15 listopada 2020r. został opracowany projekt budżetu powiatu nakielskiego na rok 2021. Do opracowania budżetu przyjęto wskaźniki i dane z Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczące planowanych wielkości części subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wstępne wielkości dochodów budżetu państwa i dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Projekt budżetu na rok 2021 uwzględnia założenia określone w Uchwale Nr 261/2020 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Nakielskiego na 2021 rok.

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

STAROSTA
Tadeusz Szwał





Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 231, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nakielskiego na lata 2021-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa § 1, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Nakielskiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego.

§ 7. Z dniem 31 grudnia 2020 r. traci moc uchwała Nr XV/119/2019 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński

5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwoty pozostałych ustawowych odpisów z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	inne rozchody, skierowane ze spłaty długu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu, w tym:	34 478 578,00	31 509 443,00	28 340 308,00	22 232 038,00	19 292 904,00	16 664 044,00	13 922 800,00	11 179 080,00	8 435 200,00	6 051 400,00	3 767 660,00	1 883 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata odnosi się z wyjątków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Relacja zobowiązania/dochodów budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	7 530 919,68	7 856 502,00	8 293 436,00	8 473 749,00	8 510 447,00	8 458 710,00	8 299 251,00	8 196 376,00	8 076 897,00	7 934 794,00	7 767 808,00	7 664 855,00	7 541 316,00						
7.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	13 246 181,00	7 856 502,00	8 293 436,00	8 473 749,00	8 510 447,00	8 458 710,00	8 299 251,00	8 196 376,00	8 076 897,00	7 934 794,00	7 767 808,00	7 664 855,00	7 541 316,00						
7.2	Różnica między dochodami budżetowymi, akcyzowymi a wydatkami budżetowymi																			
8	Wykazanie spłaty zobowiązań																			
8.1	Relacja określona po (wej stronie uwzględnione w wycenie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy) po uwzględnieniu zobowiązanej świadczyć współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,70%	4,29%	4,31%	4,11%	3,68%	3,21%	3,00%	2,89%	2,72%	2,27%	2,07%	1,64%	1,55%						
8.2	Relacja określona po (wej stronie uwzględnione w wycenie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy), uwzględnieniu dla danego roku (wzrostak jednostkowy)	10,10%	9,63%	9,77%	9,63%	9,34%	8,97%	8,24%	8,01%	7,77%	7,13%	6,77%	6,13%							
8.3	Dotyczy limitu spłaty zobowiązań określony po prawej stronie uwzględnione w wycenie, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wzrostak ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,15%	12,18%	10,11%	9,83%	9,68%	10,83%	9,22%	9,44%	9,17%	8,92%	8,59%	8,24%	7,87%	7,51%					
8.3.1	Dotyczy limitu spłaty zobowiązań określony po prawej stronie uwzględnione w wycenie, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczone w oparciu o wykonane rotacji poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wzrostak ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,05%	12,09%	10,02%	9,83%	9,68%	10,83%	9,44%	9,17%	8,92%	8,59%	8,24%	7,87%	7,51%						
8.4	Informacja o opóźnieniu w wykonaniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, o planie wykonania zobowiązań oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczone w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Info ma być o spełnieniu wykładni spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanej świadczyć współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczone w oparciu o wykonane rotacji poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	255 145,24	255 145,24	255 145,24	255 145,24	255 145,24	255 145,24	255 145,24	255 145,24	255 145,24	255 145,24	255 145,24	255 145,24	255 145,24						
9.1	Dotyczy bezpłatne na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	255 145,24	255 145,24	255 145,24	255 145,24	255 145,24	255 145,24	255 145,24	255 145,24	255 145,24	255 145,24	255 145,24	255 145,24	255 145,24						
9.1.1	Dotyczy i zadania o charakterze biurowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	235 431,24	235 431,24	235 431,24	235 431,24	235 431,24	235 431,24	235 431,24	235 431,24	235 431,24	235 431,24	235 431,24	235 431,24	235 431,24						
9.1.1.1	Dotyczy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 218 175,17	2 218 175,17	2 218 175,17	2 218 175,17	2 218 175,17	2 218 175,17	2 218 175,17	2 218 175,17	2 218 175,17	2 218 175,17	2 218 175,17	2 218 175,17	2 218 175,17						
9.2	Dotyczy świadczone na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
9.2.1	Dotyczy świadczone na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	873 427,20	873 427,20	873 427,20	873 427,20	873 427,20	873 427,20	873 427,20	873 427,20	873 427,20	873 427,20	873 427,20	873 427,20	873 427,20						
9.2.1.1	Dotyczy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
9.3	Wydatki bezpłatne na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	819 753,35	819 753,35	819 753,35	819 753,35	819 753,35	819 753,35	819 753,35	819 753,35	819 753,35	819 753,35	819 753,35	819 753,35	819 753,35						
9.3.1	Wydatki bezpłatne na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
9.3.1.1	Finansowanie świadczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

9.4	Wydatki nakładowe na wyposażenie, projekty i/lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 032 144,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty i/lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 032 144,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane składowymi środkami w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 218 175,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wydatkach kategoriach finansowych																	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 944 415,17	939 347,73	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bezace	834 281,00	396 547,52	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	5 110 135,17	542 800,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki budżete na pokrycie planowego wydatku finansowego samorządowego budżetowego zadania opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłaty zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samorządowego zadania opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań zwiększa wycenę przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca zaliczeniu zgodnie z art. 264 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 469 135,00	2 969 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	2 939 135,00	2 626 300,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 363 800,00	2 283 800,00	1 883 800,00	1 883 800,00
10.7	Wydatki zamierzające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłaty zobowiązań wynikających z tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłaty zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymaganych postępowań gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostów w kapitałach - kwoty długu wynikające z operacji nakasowych (m.in. umieszczenia, rotacje kasowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrastałszy spłaty zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykaz pasywów warunkowych, spłaty na kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odroczone amortyzowane lub zaciągnięte do równowagi, kwoty alokacji w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego składowcem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki budżete podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emulowanych obciążań przychodowych																	
11.1	Środki z gromadzone na rachunki bankowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zapobieganie nieuczciwym obciążeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki budżete z tytułu świadczenia emulowanego obciążeniom, nieuwzględniane w limitach spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				19 448 103,34	5 944 416,17	180 000,00	180 000,00	180 000,00	7 163 763,90
1.a	- wydatki bieżące				2 734 482,28	834 281,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	1 510 828,52
1.b	- wydatki majątkowe				16 713 621,06	5 110 135,17	0,00	0,00	0,00	5 652 935,38
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.);				14 197 918,13	3 776 416,17	0,00	216 547,52	0,00	3 992 963,69
1.1.1	- wydatki bieżące				2 184 482,28	744 281,00	0,00	216 547,52	0,00	960 828,52
1.1.1.1	Realizacja projektu "Dzienny Dom Pobytu w Paterku" - Wzrost dostępności miejsc dziennego pobytu w ramach nowoutworzonego DDP w Paterku oraz wzrost kompetencji 10 osób z otoczenia	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią		2019	223 825,51	18 973,51	0,00	0,00	0,00	18 973,51
1.1.1.2	Realizacja projektu "Zagraniczna praktyka zawodowa profesjonalnym startem na europejskim rynku pracy" - Uczniowie klas III przez dwa lata w technikum samochodowym i technikum eksploatacji portów i terminali, będą uczestniczyli w miesięcznych praktykach zawodowych, przewidzianych programem nauczania, w wybranych zakładach oraz firmach i warsztatach samochodowych w Irlandii.	Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią	2020	2021	450 795,56	203 537,32	0,00	0,00	0,00	203 537,32
1.1.1.3	Realizacja projektu partnerskiego "Wykluczenie nie ma MOWy!" - Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzeli		2018	764 391,12	191 552,00	0,00	0,00	0,00	191 552,00
1.1.1.4	Realizacja projektu pn. "Infostada Pomorza i Kujaw 2.0" - Podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią		2017	6 020,25	1 442,85	0,00	0,00	0,00	1 442,85
1.1.1.5	Realizacja projektu "Praktyka czyni mistrza" - mobilność edukacyjna	Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią		2020	496 790,84	280 243,32	0,00	216 547,52	0,00	496 790,84
1.1.1.6	Teen Einsteins - zapoznanie uczniów z zastosowaniem wiedzy z przedmiotów ścisłych w kryminalistyce, biotechnologii, przetwórstwie żywności, produkcji kosmetyków oraz robocye	I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie		2020	121 439,00	24 288,00	0,00	0,00	0,00	24 288,00
1.1.1.7	Śladami naszych przodków - europejskie regiony na przestrzeni lat - Zapoznanie z celami i działalnością Unii Europejskiej w kontekście skutków II wojny światowej	I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie		2020	121 220,00	24 244,00	0,00	0,00	0,00	24 244,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 013 435,85	3 032 135,17	0,00	0,00	0,00	3 032 135,17
1.1.2.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło - Bydgoszcz - Promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT	Zarząd Drog Powiatowych w Nakle nad Notecią		2017	7 714 480,00	1 517 871,00	0,00	0,00	0,00	1 517 871,00

1.1.2.2	Realizacja projektu pn. "Infrastruktura Pomorza i Kujaw 2.0" - Podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2017	2021	4 298 955,85	1 514 264,17	0,00	0,00	0,00	1 514 264,17
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				5 250 185,21	2 168 000,00	722 800,21	180 000,00	100 000,00	3 170 800,21
1.3.1	- wydatki bieżące				550 000,00	90 000,00	180 000,00	180 000,00	100 000,00	550 000,00
1.3.1.1	Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Nakleńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi na lata 2021-2024 - ubezpieczenie majątku	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2020	2024	550 000,00	90 000,00	180 000,00	180 000,00	100 000,00	550 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 700 185,21	2 078 000,00	542 800,21	0,00	0,00	2 620 800,21
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych nr 1906C Dziubin-Mrocza i nr 1920C Wyża-Chrzastowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią	2019	2022	4 542 800,21	2 000 000,00	542 800,21	0,00	0,00	2 542 800,21
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1535C Łochowo-Zamość - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią	2020	2021	66 500,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.2.3	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1953C Wąsosz-Buszkowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią	2020	2021	90 885,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00

Załącznik nr 3

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nakielskiego na lata 2021-2034.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nakielskiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nakielskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Nakielski za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – lipiec 2020 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2020 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Nakielskiego na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nakielskiego została przygotowana na lata 2021-2034.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Nakielskiego wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Nakielski, co, dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 19 lipca 2020 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PKB	4,00%	3,40%	3,00%	3,00%	3,00%	3,10%	3,10%
Inflacja	1,80%	2,20%	2,40%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	1,50%	1,90%	2,20%	2,70%	2,90%	3,00%	3,00%
Wskaźnik	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
PKB	3,00%	2,80%	2,80%	2,70%	2,60%	2,50%	2,40%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,90%	2,90%

Zródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 19 lipca 2020 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2020.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2022-2034 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

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

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2021 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2021 rok. Od 2022 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 * (1 + CPI * u_{CPI}) * (1 + PKB * u_{PKB}) * (1 + WB * u_{WB})$$

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

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

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

PKB - wskaźnik dynamiki PKB;

u_{PKB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

WB - wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej;

u_{WB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki WB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

2. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

2.1. Dochody bieżące

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

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB
dochody z udziału w PIT	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	100,00%	0,00%

Zródło: Opracowanie własne.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2021-2034 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2021 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

2.2. Dochody majątkowe

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

W 2021 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 0,00 zł.

3. Wydatki

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

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2021 przyjęto projekt budżetu. W latach 2022-2034 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji, PKB i wynagrodzeń.

Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji.

Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB	WYNAGR
wynagrodzenia i pochodne	0,00%	0,00%	100,00%
inne	100,00%	0,00%	0,00%

Zródło: Opracowanie własne.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych).

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nakielski na lata 2021-2024. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki, takie jak: dotacje celowe dla JST wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wydatki na pozyskanie gruntów pod inwestycje drogowe itp.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 5. Wynik budżetu Powiatu Nakielskiego

	2021	2022	2023	2024
Dochody	107 030 622,41	107 584 809,00	108 641 587,00	111 357 626,00
Wydatki	110 176 748,73	104 615 674,00	105 472 452,00	108 188 491,00
Wynik budżetu	-3 146 126,32	2 969 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00
	2025	2026	2027	2028
Dochody	114 141 566,00	116 995 105,00	119 919 982,00	122 917 982,00
Wydatki	111 202 431,00	114 055 967,00	117 293 682,00	120 174 182,00

Wynik budżetu	2 939 135,00	2 939 138,00	2 626 300,00	2 743 800,00
	2029	2030	2031	2032
Dochody	125 990 931,00	129 140 704,00	132 369 221,00	135 678 451,00
Wydatki	123 247 131,00	126 396 904,00	129 985 421,00	133 394 651,00
Wynik budżetu	2 743 800,00	2 743 800,00	2 383 800,00	2 283 800,00
	2033	2034		
Dochody	139 070 411,00	142 547 172,00		
Wydatki	137 186 611,00	140 663 372,00		
Wynik budżetu	1 883 800,00	1 883 800,00		

Zródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą nie planuje się zaciągnięcia nowego zobowiązania. Na 2021 rok wykazano w jako źródło przychodów:

- środki z RFIL, które stanowią dochód 2020 r. i planuje się je w całości wykorzystać w 2021 r. – kwota 2.725.524,00 zł,
- środki na 4 projekty w ramach programu „Erasmus+”, które wpłynęły w 2019 i 2020 roku, a okres realizacji przypada na 2021 r. – kwota 420.602,32 zł (dotyczy ZSŻS w Nakle n/Not., ZS w Nakle n/Not., I LO w Szubinie),
- wolne środki z lat poprzednich w kwocie 2.569.135,00 zł. Powyższa kwota wynika z następującego rozliczenia:
wolne środki za 2019 r. (wg sprawozdania RB-NDS) wyniosły 11.164.187,55 zł – kwota ujęta w przychodach 2020 roku 4.292.633,97 zł = pozostało 6.871.553,58 zł.

6. Rozchody

Na dzień 31.12.2020 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 36 947 713,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2034.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Nakielskiego

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
Kredyt historyczny	2 469 135,00	2 969 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00
Kredyt planowany	0,00	0,00	0,00	0,00
Roczna rata kapitałowa	2 469 135,00	2 969 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00
Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028
Kredyt historyczny	2 939 135,00	2 939 138,00	2 626 300,00	2 743 800,00
Kredyt planowany	0,00	0,00	0,00	0,00
Roczna rata kapitałowa	2 939 135,00	2 939 138,00	2 626 300,00	2 743 800,00
Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032
Kredyt historyczny	2 743 800,00	2 743 800,00	2 383 800,00	2 283 800,00
Kredyt planowany	0,00	0,00	0,00	0,00
Roczna rata kapitałowa	2 743 800,00	2 743 800,00	2 383 800,00	2 283 800,00
Wyszczególnienie	2033	2034		
Kredyt historyczny	1 883 800,00	1 883 800,00		
Kredyt planowany	0,00	0,00		
Roczna rata kapitałowa	1 883 800,00	1 883 800,00		

Zródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszych o dotacje i środki przeznaczone na cele

bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;
2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

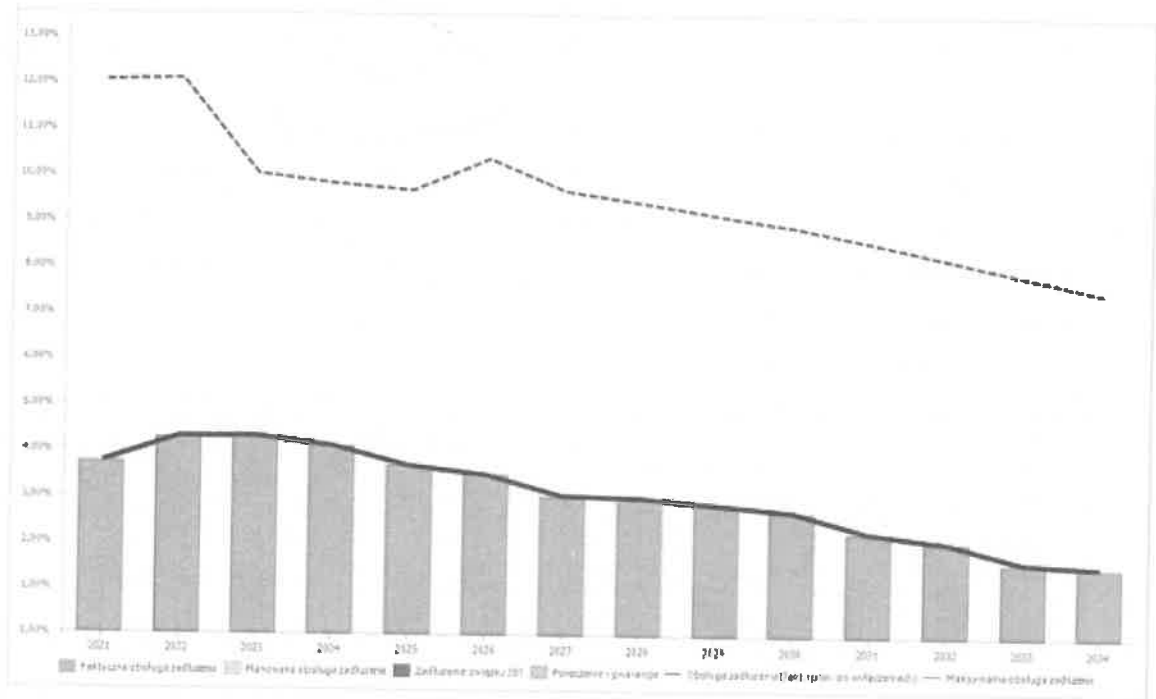
Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	3,76%	4,29%	4,31%	4,11%	3,68%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	12,15%	12,18%	10,11%	9,83%	9,68%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	12,05%	12,09%	10,02%	9,83%	9,68%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	3,51%	3,04%	3,00%	2,86%	2,72%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	10,43%	9,72%	9,44%	9,17%	8,92%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	10,38%	9,68%	9,44%	9,17%	8,92%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032	2033	2034	
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	2,27%	2,07%	1,64%	1,55%	
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po	8,59%	8,24%	7,87%	7,51%	

(III kwartale 2020)				
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	8,59%	8,24%	7,87%	7,51%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak

Zródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



Sytuacja Powiatu Nakielskiego jest stabilna. Powiat terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie nadwyżka bieżąca (art. 242) jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie obecna sytuacja finansowa i sytuacja gospodarcza pozwala na spojrzenie w najbliższą przyszłość optymistycznie.

Uzasadnienie

Wieloletnia prognoza finansowa powiatu nakielskiego prezentuje dane określone w art. 226 ustawy o finansach publicznych. Okres objęty prognozą obejmuje lata od 2021 do 2034 i jest to okres spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji.



STAROSTA
Tadeusz Sobol

Handwritten signature

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2021

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 2020 r. poz.920) 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 2019 r. poz.869 ze zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 107.030.622,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

- 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **13.485.900,00 zł**, z tego:
 - a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 13.090.700,00 zł,
 - b) dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według załącznika Nr 6 w wysokości 60.600,00 zł.
 - c) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 7 w wysokości 334.600,00 zł,
- 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości **61.964.800,00 zł**,
- 3) dochody własne w wysokości **31.579.922,41 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 3.219.175,17 zł,
- 2) dochody bieżące w wysokości 103.811.447,24 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 110.176.748,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **96.280.527,56 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 66.742.756,36 zł,
 - b) dotacje w wysokości 3.094.974,00 zł,
 - c) obsługa długu w wysokości 900.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **13.896.221,17 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku w kwocie 13.896.221,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

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

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi 3.146.126,32 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 wysokości 2.725.524,00 zł,
- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 420.602,32 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.715.261,32 zł, rozchody w wysokości 2.569.135,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 540.000,00 zł,

2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 160.000,00 zł.

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. 1. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 329.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.765.474,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9:

1) dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 446.060,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9a,

2) dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.319.414,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9b.

§ 7. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

1) dochody 55.000,00 zł,

2) wydatki 55.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 8,

2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, 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,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Sabaciński



BUDŻET POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2021 ROK

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	w złotych					
		DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	25 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
020	Leśnictwo	442 000,00	442 000,00	0,00	482 400,00	482 400,00	0,00
600	Transport i łączność	2 200 200,00	200,00	2 200 000,00	13 167 033,00	3 847 200,00	9 319 833,00
630	Turystyka	101 000,00	101 000,00	0,00	692 700,00	692 700,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	800 500,00	799 500,00	1 000,00	489 852,00	489 852,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 380 387,00	1 446 100,00	934 287,00	3 876 133,00	2 164 400,00	1 711 733,00
750	Administracja publiczna	263 188,17	179 300,00	83 888,17	10 188 095,02	9 944 402,85	243 692,17
752	Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 769 600,00	7 769 600,00	0,00	7 843 900,00	7 843 900,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 569 442,00	19 569 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	61 974 800,00	61 974 800,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	276 160,00	276 160,00	0,00	39 284 093,47	38 208 326,47	1 075 767,00
851	Ochrona zdrowia	2 322 500,00	2 322 500,00	0,00	2 363 500,00	2 363 500,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 555 295,00	5 555 295,00	0,00	8 073 895,00	8 033 895,00	40 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	569 850,24	569 850,24	0,00	5 083 864,24	4 333 864,24	750 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	132 900,00	132 900,00	0,00	8 512 583,00	7 757 387,00	755 196,00
855	Rodzina	2 389 800,00	2 389 800,00	0,00	7 776 200,00	7 776 200,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	124 500,00	124 500,00	0,00
RAZEM		107 030 622,41	103 811 447,24	3 219 175,17	110 176 748,73	96 280 527,56	13 896 221,17

DOCHODY POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2021 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
020			Leśnictwo	442 000,00
	02001		Gospodarka leśna	192 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	192 000,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
600			Transport i łączność	2 200 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 200 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków	1 200 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
630			Turystyka	101 000,00
	63095		Pozostała działalność	101 000,00
		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	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		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	410 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	185 000,00
710			Działalność usługowa	2 380 387,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 206 587,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 300,00
		6257	Dotacje celowe 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	934 287,00
	71015		Nadzór budowlany	517 300,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	517 300,00
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	656 500,00
	0830	Wpływy z usług	655 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
750		Administracja publiczna	263 188,17
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 500,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	36 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 500,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 800,00
	2057	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	48 800,00
	75095	Pozostała działalność	83 888,17
	6257	Dotacje celowe 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	83 888,17
752		Obrona narodowa	5 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 769 600,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 769 600,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 769 600,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 569 442,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 071 200,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 642 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	202 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	197 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 498 242,00

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 148 242,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00
758		Różne rozliczenia	61 974 800,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 891 003,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 891 003,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 917 539,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 917 539,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 156 258,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 156 258,00
801		Oświata i wychowanie	276 160,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 500,00
	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	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80115	Technika	39 200,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	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	30 400,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	800,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80120	Licea ogólnokształcące	34 160,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	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	32 360,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	143 900,00
	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	500,00
	0830	Wpływy z usług	143 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80195	Pozostała działalność	54 600,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 600,00

851		Ochrona zdrowia	2 322 500,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 322 500,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 322 500,00
852		Pomoc społeczna	5 555 295,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 735 700,00
		0830 Wpływy z usług	4 400 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	334 600,00
	85203	Ośrodki wsparcia	630 400,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 000,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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	200,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	700,00
	85295	Pozostała działalność	187 295,00
		2057 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	167 581,00
		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	19 714,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	569 850,24
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	369 800,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369 400,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	63 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	118 000,00
		0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		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	100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00
	85395	Pozostała działalność	19 050,24

	2057	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	19 050,24
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	132 900,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	32 300,00
	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	32 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	100 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00
	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	4 800,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
855		Rodzina	2 389 800,00
	85504	Wspieranie rodziny	37 200,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 200,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 789 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	400 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	583 400,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	563 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	62 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
		Razem:	107 030 622,41

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2021 ROK

Załącznika Nr 1a

Dział	Nazwa	Plan ogółem
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
020	Leśnictwo	442 000,00
600	Transport i łączność	200,00
630	Turystyka	101 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	799 500,00
710	Działalność usługowa	1 446 100,00
750	Administracja publiczna	179 300,00
752	Obrona narodowa	5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 769 600,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 569 442,00
758	Różne rozliczenia	61 974 800,00
801	Oświata i wychowanie	276 160,00
851	Ochrona zdrowia	2 322 500,00
852	Pomoc społeczna	5 555 295,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	569 850,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	132 900,00
855	Rodzina	2 389 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00
bieżące razem:		103 811 447,24
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	255 145,24
majątkowe		
600	Transport i łączność	2 200 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00
710	Działalność usługowa	934 287,00
750	Administracja publiczna	83 888,17
majątkowe razem:		3 219 175,17
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 218 175,17
Ogółem:		107 030 622,41
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 473 320,41

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2021 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	01009		Spółki wodne	80 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
020			Leśnictwo	482 400,00
	02001		Gospodarka leśna	232 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
600			Transport i łączność	13 167 033,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 165 133,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 801 962,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 871,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
630			Turystyka	692 700,00
	63095		Pozostała działalność	692 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	489 852,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 700,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
710		Działalność usługowa	3 876 133,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 514 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 287,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 294,00
	71015	Nadzór budowlany	517 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 500,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	234 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00
71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	844 152,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 152,00
750		Administracja publiczna	10 188 095,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	75019	Rady powiatów	426 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 977 560,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 876 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000,00
	4260	Zakup energii	168 000,00
	4269	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	566 800,00
	4309	Zakup usług pozostałych	23 660,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	180 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	36 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	402 400,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	37 200,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
75095		Pozostała działalność	261 135,02
	2059	Dotacje celowe 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	1 442,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 888,17
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 804,00
752		Obrona narodowa	5 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 843 900,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 787 900,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 300,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	273 597,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 097,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 742,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 411,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 546 991,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	13 844,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	461 609,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	155 367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 473,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	779 481,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	108 934,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75414	Obrona cywilna	15 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	37 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 460,00
757		Obsługa długu publicznego	900 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00
758		Różne rozliczenia	700 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00
	4810	Rezerwy	700 000,00
801		Oświata i wychowanie	39 284 093,47
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 300 976,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 971 456,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	109 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84 900,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
80115		Technika	13 529 082,32
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 399 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 184 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
	4260	Zakup energii	379 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	192 564,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269 800,00
	4301	Zakup usług pozostałych	483 781,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 600,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4690	Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 767,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 279 110,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 100,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
	4260	Zakup energii	109 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 900,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 377 760,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 281 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 880,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 960,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 421,16
	4221	Zakup środków żywności	1 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00
	4260	Zakup energii	194 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	62 145,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	23 067,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 993 510,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 666 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00
	4260	Zakup energii	83 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 600,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 200,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	169 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	542 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 530,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4220	Zakup środków żywności	143 200,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 812 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 600,00
80195		Pozostała działalność	2 279 284,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 724,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	309 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 260,00
851		Ochrona zdrowia	2 363 500,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 322 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 322 500,00
	85195	Pozostała działalność	41 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
852		Pomoc społeczna	8 073 895,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 989 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 903 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00
	4220	Zakup środków żywności	321 200,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	44 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	630 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00
	4220	Zakup środków żywności	28 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	4260	Zakup energii	15 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 830,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 770 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	132 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
85295		Pozostała działalność	552 595,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 249,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 222,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 869,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 581,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	539,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	626,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	69 891,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 223,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 143,00
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	134,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 083 864,24
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	229 014,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	229 014,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	538 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 234 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 336 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00

	4260	Zakup energii	94 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
85395		Pozostała działalność	82 050,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4267	Zakup energii	3 500,00
	4277	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 181,24
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 512 583,00
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	691 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	691 200,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 739 310,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 565 306,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 196,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 084 767,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360 430,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 650,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 530,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 900,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 300,00

	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	52,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00
85495		Pozostała działalność	394 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00
855		Rodzina	7 776 200,00
85504		Wspieranie rodziny	37 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
85508		Rodziny zastępcze	5 244 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 957 623,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 088,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 163 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 505,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 495 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	203 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 015,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 015,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 000,00
	92116	Biblioteki	115 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	92195	Pozostała działalność	100 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
926		Kultura fizyczna	124 500,00
	92695	Pozostała działalność	124 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Razem:			110 176 748,73

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Załącznik nr 2a

Dział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składniki odliczone		wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składniki odliczone	z tytułu realizacji ich statutowych									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
010	Rollnictwo i łowiectwo	105 000,00	105 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	482 400,00	482 400,00	50 400,00	30 000,00	20 400,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	13 187 033,00	3 847 200,00	3 840 800,00	1 394 500,00	2 446 100,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	9 319 833,00	9 319 833,00	1 517 871,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	682 700,00	682 700,00	513 100,00	177 600,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	489 852,00	489 852,00	312 750,00	177 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	3 876 133,00	2 164 400,00	2 163 900,00	1 715 500,00	448 400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 711 733,00	1 711 733,00	1 415 581,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	10 188 095,02	9 944 402,85	9 408 900,00	6 270 210,00	3 138 690,00	6 000,00	451 000,00	78 502,85	0,00	0,00	243 692,17	243 692,17	98 692,17	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 843 900,00	7 843 900,00	7 570 303,00	7 126 569,00	443 734,00	0,00	273 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	188 000,00	188 000,00	71 940,00	37 390,00	34 550,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oswiata i wychowanie	38 284 093,47	38 208 326,47	35 535 304,36	31 319 230,36	4 216 074,00	1 607 700,00	481 000,00	564 322,11	0,00	0,00	1 075 767,00	1 075 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 363 500,00	2 363 500,00	2 338 500,00	8 000,00	2 330 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	9 073 895,00	8 033 895,00	7 745 200,00	6 091 070,00	1 654 130,00	0,00	101 400,00	187 295,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 083 864,24	4 333 864,24	4 078 200,00	3 497 400,00	580 800,00	229 014,00	7 600,00	19 050,24	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 512 563,00	7 757 387,00	6 824 230,00	5 754 930,00	1 069 300,00	691 200,00	237 700,00	4 257,00	0,00	0,00	755 196,00	755 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	7 776 200,00	7 776 200,00	4 574 612,00	2 657 107,00	1 917 505,00	0,00	3 201 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	55 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	124 500,00	124 500,00	15 000,00	15 000,00	49 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem:	110 176 748,73	96 290 527,56	86 217 141,36	66 742 756,36	19 474 385,00	3 094 974,00	5 194 985,00	873 427,20	0,00	900 000,00	13 896 221,17	13 896 221,17	3 032 144,17	0,00	0,00	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2021 ROKU

Załącznik Nr 3

Lp.	Dział	Rodzaj	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	7	Planowane wydatki			10	11	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							8-9-10-11)	dochoły własne jst	z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki, obligacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1946C Ciężkowo-Wąsosz na odcinku Ciężkowo-Słupy	4 175 624,00	2 087 812,00	2 087 812,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
			6050		548 584,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
			6057		4 169 518,69	0,00		0,00	0,00	0,00		
			6059		2 872 890,31	317 871,00	317 871,00	0,00	0,00	1 200 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo-Brzyskorzystewko w m. Dziewierzewo	2 852 300,00	1 426 150,00	1 426 150,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
			6050		4 562 801,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
			6050		50 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
			6050		430 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
			6050		700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
			6050		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
			6050		300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
			6050		500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
			6050		260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
			6050		300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
			6050		1 986 152,00	296 152,00	296 152,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
			6060		120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
			6060		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
			6057		934 287,00	934 287,00	934 287,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
			6059		481 294,00	481 294,00	481 294,00	0,00	0,00	934 287,00	Starostwo Powiatowe	
			6059		83 888,17	83 888,17	83 888,17	0,00	0,00	83 888,17	Starostwo Powiatowe	
			6059		14 804,00	14 804,00	14 804,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
			6050		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	ZSS w Kamowie	
			6050		45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	ZSS w Szubinie	
			6050		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	ZSS w Szubinie	
			6050		45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Nakle nad Notecią	
			6050		170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Nakle nad Notecią	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						mk budżetowy (0+0+10+11)	dochody własne jest	z tego źródła finansowania: kredyty, pożyczki, obligacje	inne źródła*		środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p.
22	801	80115	6050	Modernizacja boiska przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią	1 355 705,00	255 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
23	801	80115	6050	Modernizacja instalacji CO w budynku ZS w Szublinie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Szublinie
24	801	80115	6050	Przebudowa pomieszczeń warsztatowych budynku ZSZŚ w Nakle nad Notecią na cele pracowni nawigacyjnej wraz z zakupem wyposażenia - I etap	418 061,00	418 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
25	801	80117	6050	Modernizacja łazienki uczniowskiej męskiej w ZS w Lubaszczu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Lubaszczu
26	801	80120	6050	Modernizacja sali gimnastycznej I LO w Szublinie - wymiana oświetlenia i siatek ochronnych na okna	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I LO w Szublinie
27	852	85295	6050	Modernizacja rozwiązań komunikacyjnych przy CAIAS w Paterku	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
28	853	85333	6050	Termomodernizacja i rozbudowa o windę budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Dąbrowskiego 46 w Nakle nad Notecią	1 924 014,50	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
29	854	85410	6050	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku internatu przy I.L.O. im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	1 861 866,00	635 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
30	854	85410	6050	Modernizacja łazienki uczniowskiej w internacie ZS w Szublinie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Szublinie
31	854	85420	6050	Modernizacja klatki schodowej przy wejściu głównym oraz zainstalowanie systemu oddymiania w MOW w Samostrzelu	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOW w Samostrzelu
32	854	85420	6050	Termomodernizacja dachu budynku B MOW w Samostrzelu	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOW w Samostrzelu
Ornłem					13 896 221,17	10 678 046,00	0,00	1 000 000,00	2 218 175,17	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2021 ROKU - finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Załącznik Nr 3 a

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	7	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						8	9	z tego źródła finansowania			11	
								dochody własne lat	skredyty, pożyczki, obligacje			skredyty pochodzące z innych źródeł*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1946C Ciężkowo-Wąsosz na odcinku Ciężkowo-Słupy	4 175 624,00	293 524,00	A. 0,00 B. 293 524,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1903C Wiele-Białowieża	700 000,00	700 000,00	A. 0,00 B. 700 000,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
3	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1905C Liszkowo-Mrocza w m. Mrocza ul. Łobzenicka	150 000,00	150 000,00	A. 0,00 B. 150 000,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1938C Kcynia-Dziewierzewo m. Dziewierzewo	300 000,00	300 000,00	A. 0,00 B. 300 000,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1931C Kowalewko Fohwałk-Kcynia odcinek Dębogóra-Kcynia	500 000,00	500 000,00	A. 0,00 B. 500 000,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1917C Jadwizyn-Samostrzel m. Bnin	260 000,00	260 000,00	A. 0,00 B. 260 000,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
7	801	80102	6050	Montaż piłkochwyłów na boisku szkolnym ZSS w Karnowie	40 000,00	40 000,00	A. 0,00 B. 40 000,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	ZSS w Karnowie	
8	801	80102	6050	Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych ZSS w Szubinie	45 000,00	45 000,00	A. 0,00 B. 45 000,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	ZSS w Szubinie	
9	801	80102	6050	Modernizacja toalet dla uczniów na parterze budynku ZSS w Szubinie	25 000,00	25 000,00	A. 0,00 B. 25 000,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	ZSS w Szubinie	
10	801	80115	6050	Modernizacja ogrodzenia szkoły ZS w Nakle nad Notecią - III etap	45 000,00	45 000,00	A. 0,00 B. 45 000,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Nakle nad Notecią	
11	801	80115	6050	Modernizacja kotłowni gazowej w ZS w Nakle nad Notecią	170 000,00	170 000,00	A. 0,00 B. 170 000,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Nakle nad Notecią	
12	801	80115	6050	Modernizacja instalacji CO w budynku ZS w Szubinie	17 000,00	17 000,00	A. 0,00 B. 17 000,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Szubinie	
13	801	80117	6050	Modernizacja łazienki uczniowskiej męskiej w ZS w Lubaszczu	25 000,00	25 000,00	A. 0,00 B. 25 000,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Lubaszczu	
14	801	80120	6050	Modernizacja sali gimnastycznej I LO w Szubinie - wymiana oświetlenia i siatek ochronnych na okna	35 000,00	35 000,00	A. 0,00 B. 35 000,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	I LO w Szubinie	
15	854	85410	6050	Modernizacja łazienki uczniowskiej w internacie ZS w Szubinie	40 000,00	40 000,00	A. 0,00 B. 40 000,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Szubinie	
16	854	85420	6050	Modernizacja klatki schodowej przy wejściu głównym oraz zainstalowanie systemu oddymiania w MOW w Samostrzelu	45 000,00	45 000,00	A. 0,00 B. 45 000,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	MOW w Samostrzelu	
17	854	85420	6050	Termomodernizacji dachu budynku B MOW w Samostrzelu	35 000,00	35 000,00	A. 0,00 B. 35 000,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	MOW w Samostrzelu	
Ogółem						2 725 524,00	2 725 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Załącznik Nr 4

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 715 261,32
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	2 725 524,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	420 602,32
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 569 135,00
Rozchody ogółem:			2 569 135,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 469 135,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI W 2021 ROKU

Załącznik Nr 5

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 000,00
710			Działalność usługowa	789 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	272 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 300,00
	71015		Nadzór budowlany	517 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	517 300,00
750			Administracja publiczna	115 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 500,00
752			Obrona narodowa	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 769 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 769 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 769 600,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 322 500,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 322 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 322 500,00
852			Pomoc społeczna	630 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	630 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	369 400,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	369 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369 400,00
855			Rodzina	682 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	583 400,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	583 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	62 000,00
Razem:				13 090 700,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			Działalność usługowa	789 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	272 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	71015		Nadzór budowlany	517 300,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	234 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00
750			Administracja publiczna	115 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00
752			Obrona narodowa	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 769 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 769 600,00

		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	273 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 097,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 742,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 411,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 546 991,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	13 844,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	461 609,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	155 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 473,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	779 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	108 934,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 460,00
851			Ochrona zdrowia	2 322 500,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 322 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 322 500,00
852			Pomoc społeczna	630 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	630 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4260	Zakup energii	15 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 830,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	369 400,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	369 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
855			Rodzina	682 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
	85508		Rodziny zastępcze	583 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	577 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 505,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
			Razem:	13 090 700,00

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 R.

Załącznik nr 6

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	6 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	6 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	54 600,00
	80195		Pozostała działalność	54 600,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 600,00
Razem:				60 600,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	6 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	54 600,00
	80195		Pozostała działalność	54 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
Razem:				60 600,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NAKIELSKIEGO W 2021 ROKU

Załącznik Nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
852			Pomoc społeczna	334 600,00	334 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	334 600,00	334 600,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	334 600,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		145 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
		4220	Zakup środków żywności		40 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		10 000,00
		4260	Zakup energii		15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		6 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		350,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 000,00
			Razem:	334 600,00	334 600,00

**DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 ROKU**

Załącznik Nr 8

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	750	75020	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
2	801	80117	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 100,00
3	801	80117	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 000,00
4	801	80134	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 400,00
5	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00
Razem:					329 500,00

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 ROKU

Załącznik nr 9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan przed zmianą
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	80 000,00
2	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
3	801	80115	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczkowie (technik logistyk)	534 400,00
4	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyk)	864 800,00
5	851	85195	2360	Promocja i profilaktyka zdrowia - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	25 000,00
6	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Nasz Dom" w Mroczy	72 320,00
7	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pod Dębem" w Nakle nad Notecią	72 320,00
8	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie	84 374,00
9	854	85402	2540	SOW Kcynia	691 200,00
10	900	90019	2360	Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15 000,00
11	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	40 000,00
12	921	92195	2360	Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz dóbr kultury i tradycji narodowej poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	100 000,00
13	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	60 000,00
Ogółem					2 765 474,00

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 ROKU

Załącznik 9a

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
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	80 000,00
2	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
3	851	85195	2360	Promocja i profilaktyka zdrowia - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	25 000,00
4	900	90019	2360	Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15 000,00
5	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	40 000,00
6	921	92195	2360	Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz dóbr kultury i tradycji narodowej poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	100 000,00
7	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	60 000,00
Ogółem					446 060,00

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2021 ROKU**

Załącznik Nr 9b

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	801	80115	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołczkowie (technik logistyk)	534 400,00
2	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyk)	864 800,00
3	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Nasz Dom" w Mroczy	72 320,00
4	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pod Dębem" w Nakle nad Notecią	72 320,00
5	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie	84 374,00
6	854	85402	2540	SOW Kcynia	691 200,00
Ogółem					2 319 414,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2021 ROKU

Załącznik Nr 10

Dochody ogółem				55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00

Wydatki ogółem				55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00

Środki finansowe w wysokości 55.000,00 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 5.000,00 zł - środki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym edukacja ekologiczna

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

§ 4390 - kwota 15.000,00 zł - środki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W 2021 ROKU

Tabela Nr 1

DOCHODY				w złotych
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
852			Pomoc społeczna	6 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 600,00
		0830	Wpływy z usług	6 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
RAZEM				410 600,00

WYDATKI				
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 000,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	390 000,00
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
852			Pomoc społeczna	6 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 600,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	6 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	10 000,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	10 000,00
RAZEM				410 600,00

PLAN FINANSOWY OPŁAT EWIDENCYJNYCH NA 2021 ROK

Tabela Nr 2

DOCHODY*w złotych*

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75020		Starostwa Powiatowe	20 000,00
		0620	CEPIK - opłaty ewidencyjne	20 000,00
RAZEM				20 000,00

WYDATKI*w złotych*

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75020		Starostwa Powiatowe	20 000,00
		2930	Wpłaty jst do budżetu państwa	20 000,00
RAZEM				20 000,00

**UZASADNIENIE BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO
NA 2021 ROK**

Budżet powiatu na rok 2021 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 roku o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2021 rok.
2. Informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.4.18.2020 z dnia 23 października 2020 roku o wstępnych wielkościach dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
3. Uchwały Nr 260/2020 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu na rok 2021.
4. Uchwały Nr 261/2020 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Nakielskiego na 2021 rok.
5. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o założeniach do projektu budżetu państwa na 2021 rok, przyjmuje się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 101,8%. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%.

Budżet Powiatu Nakielskiego zawiera następujące założenia:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Prognozowane dochody budżetowe stanowią kwotę | 107.030.622,41 zł |
| 2. Prognozowane wydatki budżetowe stanowią kwotę | 110.176.748,73 zł |
| 3. Deficyt | 3.146.126,32 zł |

Dochody budżetowe planowane są w wysokości **107.030.622,41 zł** i obejmują:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ➤ Dotacje | 13.485.900,00 zł tj. 12,6 %, z tego: |
| 1. Dotacje na zadania zlecone – | 13.090.700,00 zł – załącznik nr 5, |
| 2. Dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - | 60.600,00 zł – załącznik nr 6, |
| 3. Dotacje na zadania własne – | 334.600,00 zł – załącznik nr 7, |
| ➤ Subwencje z budżetu państwa | 61.964.800,00 zł, tj. 57,89 %, |
| ➤ Dochody własne | 31.579.922,41 zł, tj. 29,51 %, w tym: |
| 1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – | 17.148.242,00 zł, |
| 2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – | 350.000,00 zł, |
| 3. Opłata komunikacyjna | – 1.642.000,00 zł, |
| 4. Środki pochodzące z UE | – 2.473.320,41 zł, |
| 5. Pozostałe dochody własne | – 9.966.360,00 zł. |

Dochody budżetowe planowane są w wysokości **107.030.622,41 zł**, dzielą się na:

- dochody bieżące - 103.811.447,24 zł
- dochody majątkowe - 3.219.175,17 zł

i wynikają z Załącznika Nr 1 do budżetu „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2021 rok”. Z powyższego załącznika wynika, iż największy udział w dochodach powiatu stanowią subwencje z budżetu państwa, które wynoszą 61.964.800,00 zł, z tego:

I.	Część wyrównawcza	16.917.539,00 zł
	w tym:	
	- kwota podstawowa	8.690.827,00 zł,
	- kwota uzupełniająca	8.226.712,00 zł,
II.	Część równoważąca	2.156.258,00 zł,
III.	Część oświatowa	42.891.003,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 12,6 % udziału w dochodach powiatu i są zgodne z załącznikami Nr 5, 6 i 7. Dotacje na zadania zlecone wynoszą 13.090.700,00 zł i określają realizację zadań w zakresie administracji rządowej. Dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 60.600,00 zł i dotyczą zadań w zakresie kwalifikacji wojskowej (6.000,00 zł) oraz oświaty i wychowania – program kompleksowego wsparcia dla rodzin „*Za życiem*”. Dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynoszą 334.600,00 zł i związane są z bieżącym funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług przyjęto na podstawie kształtowania się faktycznych wpływów w roku 2020. W strukturze dochodów własnych znajdują się dochody z tytułu 5% uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, 25% pobranych opłat z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami z zakresu administracji rządowej oraz 2,5% odpisu ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na finansowanie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Prognozowane dochody budżetowe powiatu na 2021 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki Nr 1 i 1a.

Powiat Nakielski na rok 2021 zaplanował budżet z deficytem w wysokości 3.146.126,32 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi 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 wysokości 2.725.524,00 zł,
- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 420.602,32 zł.

W rozchodach 2021 roku pozostają do spłaty raty z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2.469.135,00 zł oraz środki przeznaczone na udzielenie pożyczek w wysokości 100.000,00 zł.

Prognozowane dochody budżetowe powiatu na 2021 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” planuje się dochody w wysokości 25.000,00 zł, które w całości stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Dział 020 „Leśnictwo” planuje się dochody w wysokości 442.000,00 zł, z czego 192.000,00 zł przekazuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Warszawy na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych dla osób, które dokonały zalesień w latach 2002-2003, a kwotę 250.000,00 zł prześlą Lasy Państwowe na uporządkowanie lasów niepaństwowych zdewastowanych w wyniku nawałnicy z 2017 roku.

Dział 600 „Transport i łączność” planuje się dochody w wysokości 2.200.200,00 zł, z czego kwota:

- 1.200.000,00 zł stanowi środki z tytułu dotacji z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz”,

- 1.000.000,00 zł to planowane środki przekazane z Funduszu Dróg Samorządowych na „Przebudowa dróg powiatowych nr 1906C Dziunin-Mrocza i nr 1920C Wyrza-Chrzastowo”,

- 200,00 zł wpływy z odsetek i różnych dochodów.

Dział 630 „Turystyka” planuje się dochody w wysokości 101.000,00 zł, które uzyskiwane będą z działalności prowadzonej na Przystani Powiat Nakielski, m.in. z: wynajmu sali dydaktycznej i terenu przystani – 15.000,00 zł oraz wpływów z usług obejmujących korzystanie ze sprzętu wodnego, opłat za postój w basenie, wynajmu pokoi, wpływu z różnych dochodów – 86.000,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” planuje się dochody w wysokości 800.500,00 zł. W ogólnej kwocie dochodów znajdują się: wpływy z opłat za trwały zarząd – 20.000,00 zł, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe oraz z tytułu umów najmu zawartych ze spółką „Nowy Szpital w Nakle i Szubinie” – łącznie 410.000,00 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.000,00 zł, wpływy z odsetek – 500,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa i wykonywanie zadań zleconych – 185.000,00 zł oraz 184.000,00 zł w związku z wykonywaniem zadań związanych z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, z których powiat otrzymuje 25 % środków.

Dział 710 „Działalność usługowa” planuje się dochody w łącznej wysokości 2.380.387,00 zł w poniższych rozdziałach:

- 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w zakresie geodezji i kartografii – 272.300,00 zł oraz środki europejskie na realizację projektu pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” – 934.287,00zł,

- 71015 Nadzór budowlany – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 517.300,00 zł,

- 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 656.500,00 zł, w tym: wpływy z usług za wydanie dokumentów geodezyjnych – 655.500,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat - 1.000,00 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” planuje się dochody w wysokości 263.188,17 zł, w poniższych rozdziałach:

- 75011 Urzędy wojewódzkie – 84.500,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na działalność urzędu wojewódzkiego i zadania zlecone powiatowi,
- 75020 Starostwa powiatowe – 9.500,00 zł, w tym wpływy z opłat za karty wędkarskie – 4.000,00 zł, odsetki bankowe od zgromadzonych środków na rachunku bankowym – 500,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 5.000,00 zł,
- 75045 Kwalifikacja wojskowa – 36.500,00 zł z tego: 30.500,00 zł stanowi dotację celową na zadania bieżące w zakresie kwalifikacji wojskowej oraz 6.000,00 zł to dotacja z budżetu państwa w ramach porozumień z organami administracji rządowej na bieżące zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.
- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 48.800,00 zł planowane dochody to środki unijne na realizację projektu pn. „Akceptuję II – formy aktywizacji społecznej osób niesamodzielnych”,
- 75095 Pozostała działalność – 83.888,17 zł – projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

Dział 752 „Obrona narodowa” planuje się dochody w wysokości 5.000,00 zł w związku z dotacją celową z budżetu państwa na zadania w zakresie obrony narodowej.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” planuje się dochody w wysokości 7.769.600,00 zł, które pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią.

Dział 755 „Wymiar sprawiedliwości” planuje się dochody w wysokości 198.000,00 zł, które pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” planuje się dochody w wysokości 19.569.442,00 zł w poniższych rozdziałach:

- 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 2.071.200,00 zł, w tym: dochody z opłat komunikacyjnych - 1.642.000,00 zł, opłaty za koncesje i licencje – 30.000,00 zł, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 202.200,00 zł oraz wpływy z różnych opłat – 197.000,00 zł (za zajęcie pasa drogowego, za zezwolenia na przewóz ponadnormatywny, opłaty z tytułu holowania i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym),
- 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 17.498.242,00 zł, z tego udziały w PIT planuje się w wysokości 17.148.242,00 zł, a udziały w CIT w kwocie 350.000,00 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – planuje się łączne dochody w wysokości 61.974.800,00 zł, z czego: dochody z tytułu subwencji zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Rozwoju i Finansów na 2021 rok wynoszą 61.964.800,00 zł, a odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki z tytułu lokowania wolnych środków – 10.000,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” planuje się łączne dochody w wysokości 276.160,00 które pozyskiwane będą z bieżącej działalności szkół z następujących źródeł: wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, między innymi wynajmu sal lekcyjnych,

gimnastycznych, mieszkań, pomieszczeń na sklepiki, bibliotekę, sprzętu sportowego – 65.760,00 zł, wpływy z różnych opłat – 800,00 zł, wpływy z usług (odpłatność za posiłki w stołówkach szkolnych, opłaty za usługi warsztatowe, przewóz statkiem i koncerty orkiestry szkolnej) – 148.300,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół – 800,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 4.800,00 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” planuje się dochody w wysokości 2.322.500,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem, czyli za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Szubinie a także Zespołu Szkół Szubinie i Powiatowy Urząd Pracy w Nakle.

Dział 852 „Pomoc społeczna” planuje się dochody w wysokości 5.555.295,00 zł w poniższych rozdziałach:

- 85202 Domy pomocy społecznej – 4.735.700,00 zł - dochody uzyskiwane przez Dom Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców wnoszone przez pensjonariuszy, Ośrodki Pomocy Społecznej i rodziny – 4.400.000,00 zł; odsetek od środków na rachunku bankowym – 500,00 zł; różnych dochodów – 600,00 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 334.600,00 zł,

- 85203 Ośrodki wsparcia – 630.400,00 zł – planowane dochody pochodzą z dotacji celowej dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nakle nad Notecią – 630.000,00 zł oraz 300,00 zł z tytułu 5 % udziału powiatu we wpływach osiągniętych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, a także 100,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,

- 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – wpływy z odsetek z kapitalizacji w kwocie 500,00 zł, wpływy z dochodów różnych – 500,00 zł,

- 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wpływy z tytułu najmu w wysokości 200,00 zł, wpływy z różnych dochodów 700,00 zł,

- 85295 Pozostała działalność – 187.295,00 zł środki europejskie przeznaczone na realizację projektu pn. „Wykluczenie - nie ma Mowy” przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” planuje się dochody w wysokości 569.850,24 zł w poniższych rozdziałach:

- 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 369.400,00 zł oraz wpływy z tytułu 5 % udziału powiatu we wpływach osiągniętych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłaty za karty parkingowe) – 400,00 zł,

- 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zwrot 2,5% od wypłaconego dofinansowania ze środków PFRON – 63.000,00 zł,

- 85333 Powiatowe urzędy pracy – na łączne dochody w wysokości 118.000,00 zł składają się: wpływy za wydawanie zezwoleń na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania

pracy cudzoziemcowi – 115.000,00 zł, dochody z najmu – 2.500,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 400,00 zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowym – 100,00 zł.

- 85395 Pozostała działalność – planowane dochody w 19.050,24 zł to środki europejskie na realizację projektu „Dzienny Dom Pobytu w Paterku”.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” planuje się dochody w wysokości 132.900,00 zł, które pozyskiwane będą z bieżącej działalności szkół z następujących źródeł:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 37.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 85.000,00 zł,
- wpływy z usług (min. odpłatność za posiłki w stołówkach szkolnych) – 9.000,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół – 600,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.300,00 zł.

Dział 855 „Rodzina” planuje się dochody w wysokości 2.389.800,00 zł w poniższych rozdziałach:

- 85504 Wspieranie rodziny – 37.200,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia w wysokości 300 zł na każde dziecko, w związku z realizacją programu pn. „Dobry start”,

- 85508 Rodziny zastępcze – 1.789.500,00 zł, w tym: wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych 100,00 zł, wpłaty od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 5.000,00 zł, odpłatności wnoszone przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie za pobyt obcych dzieci w naszych rodzinach zastępczych – 400.000,00 zł, odsetki od zaległości z tytułu wpłat przez rodziców za umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej – 1.000,00 zł, wpłaty od gmin z tytułu pobytu dzieci z obcych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu – 800.000,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego „500+” – 583.400,00 zł,

- 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 563.100,00 zł w tym: odpłatności gmin i powiatów za utrzymanie dzieci w naszych placówkach – 500.000,00 zł, wpłaty od rodziców za pobyt dzieci w placówce – 100,00 zł, wpływy z kosztów egzekucyjnych – 100,00 zł, odsetki od zaległości w opłatach wnoszonych przez rodziców dzieci umieszczonych w placówce – 900,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego „500+” dla wychowanków umieszczonych w placówce – 62.000,00 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” planuje się dochody w wysokości 55.000,00 zł, które uzyskiwane są z opłat za korzystanie ze środowiska.

Plan wydatków na rok 2021 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych powiatu i kształtuje się w wysokości **110.176.748,73 zł**.

Ogólny plan wydatków stanowią:

1. Wydatki bieżące w wysokości 96.280.527,56 zł, stanowią 87,39 % ogólnego planu wydatków.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 13.896.221,17 zł, stanowią 12,61 % ogólnego planu wydatków.

Wydatki obejmują:

- dotacje bieżące	- 3.094.974,00 zł, tj.	2,81 %,
- świadczenia i stypendia	- 5.194.985,00 zł, tj.	4,72 %,
- wynagrodzenia i pochodne	- 66.742.756,36 zł, tj.	60,58 %,
- obsługę długu	- 900.000,00 zł, tj.	0,82 %,
- inwestycje	- 13.896.221,17 zł, tj.	12,61 %,
- pozostałe wydatki	- 20.347.812,20 zł, tj.	18,46 %.

Prognozowane wydatki budżetowe powiatu na 2021 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 i 2a, a zadania inwestycyjne zawiera Załącznik Nr 3 i 3a.

Prognozowane wydatki budżetowe powiatu na 2021 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 105.000,00 zł, z czego kwota 25.000,00 zł przeznaczona zostanie głównie na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania. Natomiast kwota 80.000,00 zł zostanie przeznaczona na dotacje celowe na zadania w zakresie melioracji dla gminnych spółek wodnych.

Dział 020 „Leśnictwo” na plan w wysokości 482.400,00 zł składają się wydatki w poniższych rozdziałach:

- 02001 Gospodarka leśna - koszty związane z gospodarką leśną dotyczące wypłaty ekwiwalentów w kwocie 192.000,00 zł za prowadzenie upraw leśnych założonych w latach 2002 i 2003 oraz pozostałe wydatki w kwocie 40.400,00 zł (min. na zatrudnienie specjalisty ds. leśnictwa, w związku ze zwiększoną ilością zadań w lasach uszkodzonych w skutek nawałnicy w 2017 roku oraz wprowadzenie bazy planów urządzania lasu do urządzenia wielofunkcyjnego służącego do prowadzenia gospodarki leśnej),

- 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wypłata ekwiwalentów w kwocie 240.000,00 zł za uporządkowanie lasów niepaństwowych zdewastowanych w wyniku nawałnicy z 2017 roku oraz pozostałe wydatki w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” na plan w wysokości 13.167.033,00 zł składają się wydatki w poniższych rozdziałach:

- 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – opłata roczna za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej - 1.700,00 zł,

- 60014 Drogi publiczne powiatowe – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki organizacyjnej – Zarządu Dróg Powiatowych w wysokości 3.845.300,00 zł, obejmujące koszty napraw dróg powiatowych, utrzymanie bieżące stanu dróg, utrzymanie zimowe oraz kwota przeznaczona na realizację inwestycji na drogach powiatowych – 9.319.833,00 zł,

- 60016 Drogi publiczne gminne - opłata roczna za zajęcie pasa drogowego 200,00 zł.

Dział 630 „Turystyka” zaplanowano wydatki w wysokości 692.700,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Referatu Turystyki i utrzymanie przystani wodnej.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w wysokości 489.852,00 zł, które dotyczą zadań związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa,

opracowaniem operatów szacunkowych dla nieruchomości Skarbu Państwa, a także pokrycia kosztów opłat sądowych, podatków i opłat oraz bieżącego utrzymania nieruchomości. Zabezpieczono również środki na gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu między innymi na opłaty eksploatacyjne, opłaty za administrowanie i czynsze, naprawy remontowe oraz ewentualne podziały nieruchomości, podatek od nieruchomości, wyceny i sporządzenie aktów notarialnych.

Dział 710 „Działalność usługowa” na plan w wysokości 3.876.133,00 zł składają się wydatki w poniższych rozdziałach:

- 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - wydatki dotyczą zakupu usług pozostałych oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie geodezji i kartografii – 1.099.100,00 zł. Ponadto, kwota 1.415.581,00 zł dotyczy wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją projektu pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”,
- 71015 Nadzór budowlany - wydatki związane są z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 517.300,00 zł,
- 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - wydatki związane z realizowaniem ustawowych zadań Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w kwocie 844.152,00 zł (zwiększenie o 1 etat zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Nakielskiego).

Dział 750 „Administracja publiczna” na plan 10.188.095,02 zł składają się wydatki w poniższych rozdziałach:

- 75011 Urzędy wojewódzkie - kwota 84.500,00 zł przeznaczona jest na zadania zlecone powiatowi ustawami z zakresu administracji rządowej, wydatki na powyższy cel zaplanowano w wysokości odpowiadającej wielkości otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
- 75019 Rady powiatów - zaplanowano środki na wypłatę diet dla 21 radnych Powiatu Nakielskiego, zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych i telekomunikacyjnych zabezpieczając bieżące funkcjonowanie biura rady – 426.000,00 zł.
- 75020 Starostwa powiatowe – zaplanowane wydatki w wysokości 8.977.560,00 zł związane są z funkcjonowaniem urzędu. Wydatki osobowe w kwocie 6.498.100,00 przeznaczone zostaną na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym oraz wynagrodzenia bezosobowe; wydatki rzeczowe (zakup materiałów kancelaryjnych, zakup tablic rejestracyjnych i druków do rejestracji, podróże służbowe pracowników, delegacje, zakup energii, szkolenia, podatek VAT, prenumerata prasy, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, koszty holowania i parkowania pojazdów, obsługa prawna urzędu, opłaty licencyjne, pozostałe usługi) – 2.334.460,00 zł. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 145.000,00 zł – zakup serwera wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem oraz (25.000,00 zł) oraz zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego (120.000,00 zł).
- 75045 Kwalifikacja wojskowa - ujęto kwotę dotacji celowej w wysokości 36.500,00 zł przeznaczonej na zorganizowanie pracy komisji poborowej,
- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano środki w wysokości 402.400,00 zł na wydatki związane z promocją powiatu (materiały promocyjne, współfinansowanie imprez promocyjno-kulturalnych i sportowych, uczestnictwo w wystawach i targach, nagrody

o charakterze szczególnym) oraz 48.800,00 zł na realizację projektu pn. „Akceptuję II – formy aktywizacji społecznej osób niesamodzielnych”

- 75095 Pozostała działalność – środki do dyspozycji Zarządu Powiatu i wydatki związane z opłaceniem składek członkowskich dla Związku Powiatów Polskich, Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Metropolia Bydgoszcz i dwóch stowarzyszeń (120.000,00 zł). Ponadto, zaplanowano wydatki w wysokości 1.442,85 zł związane z przekazaniem dotacji (wkładu własnego) dla Urzędu Marszałkowskiego, w związku z realizacją projektu pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” oraz kwotę 98.692,17 zł na wydatki inwestycyjne związane z realizacją tego projektu. Pozostałe wydatki rzeczowe to kwota 41.000,00 zł.

Dział 752 „Obrona narodowa” zaplanowano wydatki w wysokości 5.000,00 zł na zadania związane z obroną narodową realizowane przez powiat z przeznaczeniem na zorganizowanie konferencji i szkolenia w zakresie obronności.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan 7.843.900,00 zł składają się wydatki w poniższych rozdziałach:

- 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki w wysokości 7.787.900,00 zł dotyczą bieżącej działalności KPPSP w Nakle nad Notecią. Przeznaczone zostaną na wynagrodzenia funkcjonariuszy i pozostałych pracowników oraz wydatki rzeczowe,

- 75412 Ochotnicze straż pożarne – wydatki w wysokości 4.000,00 zł dotyczą przedsięwzięć związanych ze współorganizacją szkoleń i zawodów, którego uczestnikami będą członkowie OSP,

- 75414 Obrona cywilna – wydatki w wysokości 15.000,00 zł dotyczą obsługi Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz spraw obronnych realizowanych przez powiat,

- 75421 Zarządzanie kryzysowe – wydatki w wysokości 37.000,00 zł dotyczą zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, obsługi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Dział 755 „Wymiar sprawiedliwości” zaplanowano wydatki w wysokości 198.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” zaplanowano wydatki w wysokości 900.000,00 zł, które dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji w: Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią, Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy, Banku PKO BP SA Oddział w Bydgoszczy oraz Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Bydgoszczy.

Dział 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano wydatki w wysokości 700.000,00 zł, które dotyczą rezerwy ogólnej do wysokości 1% - 540.000,00 zł oraz rezerwy celowej wyliczonej zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym - 160.000,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w wysokości 39.284.093,47 zł, które związane są z utrzymaniem szkół. Powiat Nakielski jest organem prowadzącym dla 10 szkół: Zespoły Szkół Specjalnych w Szubinie, Keyni i Karnowie, I Licea Ogólnokształcące w Nakle i Szubinie, Zespół Szkół Żegluga Śródlądowej w Nakle nad Notecią, Zespoły Szkół w Nakle, Szubinie i Lubaszczu, szkoła zawodowa specjalna, liceum ogólnokształcące specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Samostrzelu. Zaplanowano wydatki osobowe, które przeznaczone są na pokrycie wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych, w tym składek na ubezpieczenia społeczne, odpisów

na ZFŚŚ, wpłaty na PPK, podróży służbowych i szkoleń pracowników w wysokości 32.552.607,36 zł, co stanowi 82,86 % wydatków ogółem. Pozostałe wydatki wynoszą 6.731.486,11 zł, z czego m.in. kwota 100.540,79 zł dotyczy projektów realizowanych w I LO w Szubinie w ramach Programu Erasmus+ „Tajemnica tkwi w QR kodach – kodowanie i odkodowywanie w edukacji” (17.551,16 zł), „Duma narodowa w europejskim kontekście” (34.457,63 zł), „Teen Einstein” (24.288,00 zł), „Śladami naszych przodków – europejskie regiony na przestrzeni lat” (24.244,00 zł), kwota 203.538,00 zł dotyczy projektu zagranicznych praktyk w ramach Programu Erasmus+ dla ZSŻŚ w Nakle nad Notecią oraz kwota 280.243,32 zł dotyczy kontynuacji projektu Erasmus+ z 2020 r. w ZS w Nakle nad Notecią. Kwota 54.600,00 zł dotyczy realizacji w PPPP w Nakle nad Notecią programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Kwota 482.000,00 zł dotyczy wydatków inwestycyjnych na: montaż piłkochwyłów na boisku szkolnym w ZSS w Karnowie 40.000,00 zł, w ZSS w Szubinie na modernizację podjazdu dla niepełnosprawnych 45.000,00 zł oraz remont i modernizację toalet dla uczniów 25.000,00 zł, modernizację sali gimnastycznej LO w Szubinie – wymianę oświetlenia i siatek ochronnych na okna 35.000,00 zł, modernizację ogrodzenia szkoły w ZS w Nakle nad Notecią – III etap 45.000,00 zł oraz modernizację kotłowni gazowej w ZS w Nakle 170.000,00 zł, modernizację instalacji CO w Budynku ZS w Szubinie 17.000,00 zł, modernizację łazienki uczniowskiej męskiej w ZS w Lubaszczu 25.000,00 zł. Planuje się również przeprowadzenie remontów w szkołach na kwotę 226.564,00 zł, która dotyczy: w ZSS w Karnowie naprawy kominów wentylacyjnych na budynku szkoły – 14 szt. 6.000,00 zł oraz częściowej wymiany pokrycia dachowego na budynku kotłowni oraz położenie nowej papy na budynku starej szkoły 5.000,00 zł, w ZSS w Kcyni zostanie przeprowadzony remont nieszczelnych drzwi wejściowych 8.000,00 zł oraz remont schodów wejściowych 8.000,00 zł, w I LO w Nakle nad Notecią remont korytarzy 50.000,00 zł, w I LO w Szubinie 3.000,00 zł, w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią wykonanie grodzi ognioodpornych między budynkami (przy sekretariacie) 10.000,00 zł i naprawa dachów budynków szkolnych 50.000,00 zł, w ZS w Szubinie remont schodów przy łączniku budynku szkoły 25.000,00 zł i naprawienie rynien, uzupełnienie ubytków i wyprostowanie parapetów zewnętrznych, malowanie obróbek blacharskich, naprawa okapów dachowych 61.564,00 zł. Planowane jest udzielić dotacji dla szkół niepublicznych (1.399.200,00 zł) i na kursy zawodowe uczniów szkół zawodowych (208.500,00 zł). Plan wydatków obejmuje również koszty realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz koszty kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” na plan 2.363.500,00 zł składają się wydatki w poniższych rozdziałach:

- 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zapłata składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, a także wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu, dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Szubinie oraz ZS w Szubinie – 2.322.500,00 zł,
- 85195 Pozostała działalność – zaplanowano 25.000,00 zł na promocję zdrowia poprzez udzielenie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kwotę 16.000,00 zł na wydatki rzeczowe i wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków w wysokości 8.073.895,00 zł dotyczy realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej i obejmuje poniższe rozdziały:

- 85202 Domy pomocy społecznej - zaplanowano wydatki w kwocie 4.989.300,00 zł, które obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe bieżące i inwestycyjne

(modernizacja pomieszczeń budynku DPS) zabezpieczające funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej, a jego mieszkańcom należne świadczenia. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na bieżące zadania własne powiatu dla DPS w Nakle nad Notecią wynosi 334.600,00 zł,

- 85203 Ośrodki wsparcia – zaplanowane wydatki w kwocie 630.000,00 zł dotyczą bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy i obejmują wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe. Dla Domu Dziennego Pobytu w Paterku zabezpiecza się środki finansowe na zakup materiałów do terapii zajęciowej oraz innych materiałów i narzędzi do prowadzenia odpowiednich form terapii dla uczestników,

- 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - zaplanowane wydatki w kwocie 1.770.00,00 zł dotyczą bieżącego funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią i obejmują wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie jednostki,

- 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wydatki w kwocie 132.000,00 zł obejmują koszty usług świadczonych przez psychologa i prawnika pełniących dyżury w Punkcie Interwencji Kryzysowej oraz porady udzielane w ramach wsparcia osób, które znalazły się w sytuacji kryzysowej i wymagają działań podejmowanych w miejscu zdarzenia lub w miejscu zamieszkania,

- 85295 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 552.595,00 zł, z czego 325.300,00 zł na funkcjonowanie budynku Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku, kwota 187.295,00 zł na projekt Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu. Kwota 40.000,00 zł dotyczy wydatków inwestycyjnych w budynku Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku – modernizacja rozwiązań komunikacyjnych.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na plan w wysokości 5.083.864,24 zł składają się wydatki w poniższych rozdziałach:

- 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zaplanowano dotacje dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „Pelikan” w Szubinie – kwota 84.374,00 zł, Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nasz Dom” w Mroczy – kwota 72.320,00 zł, Warsztatu Terapii Zajęciowej „Pod Dębem” w Nakle nad Notecią – kwota 72.320,00 zł,

- 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zaplanowano wydatki w wysokości 502.600,00 zł na działalność PZOON, w tym wydatki osobowe dla członków składów orzekających zespołu do wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i niezbędne wydatki rzeczowe,

- 85333 Powiatowe urzędy pracy - zaplanowane zostały wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią w wysokości 4.234.700,00 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe na zakup m.in.: materiałów biurowych, usług zdrowotnych, remontowych, telekomunikacyjnych oraz opłaty za media oraz szkolenia i świadczenia dla pracowników urzędu. Kwota 750.000,00 zł dotyczy zadania inwestycyjnego – Termomodernizacja i rozbudowa o windę budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią.

- 85395 Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w wysokości 82.050,24 zł, z czego na realizację zadań związanych z obsługą PFRON 63.000,00 zł oraz 19.050,24 zł na realizację projektu unijnego „Dzienny Dom Pobytu w Paterku”.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w wysokości 8.512.583,00 zł, które obejmują koszty utrzymania świetlic szkolnych, Powiatowej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz dwóch internatów. Wydatki osobowe, które zabezpieczają potrzeby w zakresie wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, podróży służbowych i szkoleń pracowników oraz wpłat na PPK i odpisów na ZFŚŚ, wynoszą 5.963.430,00 zł, co stanowi 70,05 % wydatków ogółem. Pozostałe wydatki wynoszą 2.549.153,00 zł, z czego m.in. kwota 4.257,00 zł dotyczy projektu MOW w Samostrzelu, kwota 5.000,00 zł na stypendiów dla uczniów. Wydatki inwestycyjne dotyczą modernizacji klatki schodowej przy wejściu głównym oraz zainstalowanie systemu oddymiania w MOW w Samostrzelu 45.000 zł, termomodernizację dachu budynku B MOW w Samostrzelu 35.000,00 zł, modernizację łazienki uczniowskiej w internacie w ZS w Szubinie 40.000,00 zł, termomodernizacja wraz z przebudową budynku internatu przy I LO w Nakle nad Notecią - dokumentacja kwota 635.196,00 zł. Planuje się również udzielić dotacji podmiotowej w wysokości 691.200,00 zł dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Kcyni.

Dział 855 „Rodzina” na plan w wysokości 7.776.200,00 zł składają się wydatki w poniższych rozdziałach:

- 85504 Wspieranie rodziny – zaplanowano 37.200,00 zł na wypłatę świadczenia w wysokości 300,00 zł na każde dziecko, w związku z realizacją programu pn. „Dobry start”,

- 85508 Rodziny zastępcze – wydatki w wysokości 5.244.000,00 zł przeznaczone zostaną m.in. na: pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, świadczenia na usamodzielnienie wychowanków z rodzin zastępczych, pomoc rzeczową i pomoc w zakresie kontynuowania nauki, jak również wynagrodzenia dla rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia rodzinnego i rodzin zastępczych zawodowych oraz wypłatę dodatków wychowawczych w ramach programu „500+”.

- 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - wydatki w wysokości 2.495.000,00 zł przeznaczone zostaną m.in. na: pokrycie kosztów pobytu wychowanków w placówkach socjalizacyjnych, interwencyjnych oraz rodzinnych; świadczenia na usamodzielnienie wychowanków z placówek; pomoc w zakresie kontynuowania nauki; pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki oraz pomoc pieniężną na usamodzielnienie. Zabezpieczone środki przewidują wydatki dla placówki opiekuńczo-wychowawczej w Paulinie w wysokości 723.000,00 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki w wysokości 55.000,00 zł, w tym 15.000,00 zł przeznaczają się na działania związane z ochroną środowiska, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Pozostała kwota przeznaczona jest na realizację zadań wynikających z POŚ dotyczące edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności, abonament za system obserwacji jakości powietrza oraz na badania, pomiary, opinie wykonywane w ramach prowadzonych kontroli, prowadzonych postępowań administracyjnych przez Wydział Ochrony Środowiska.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki w wysokości 255.000,00 zł, które obejmują: dotację dla Gminy Nakło nad Notecią z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią w wysokości 115.000,00 zł, dotację celową na prace remontowe i konserwatorskie w zabytkowych kościołach - 40.000,00 zł, a także dotację celową na wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 100.000,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” zaplanowano wydatki w wysokości 124.500,00 zł, które obejmują dotację celową na wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzację aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 60.000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 64.500,00 zł przeznaczona zostanie na organizację imprez i zawodów sportowych, wypłatę ekwiwalentów sędziowskich, zakup nagród, pucharów, przewozy zawodników na zawody oraz ubezpieczenie uczestników zawodów sportowych.

Powiat Nakielski na dzień 31 grudnia 2021 roku będzie posiadał zadłużenie w wysokości 34.478.578,00 zł. Mając na uwadze bezpieczeństwo finansów Powiatu Nakielskiego w roku 2021 oraz latach następnych wszystkie zapisane dochody i wydatki budżetowe będą wymagały wysokiej dyscypliny w zarządzaniu posiadanymi zasobami.

PORÓWNANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY Z ROKIEM POPRZEDNIM

Dz.	Roz.	Par.	Treść	Plan III kw. 2020	%	Plan na 2021
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 000	357,1	25 000
			01005 - Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	7 000	357,1	25 000
			211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000	357,1	25 000
020			Leśnictwo	786 100	56,23	442 000
			02001 - Gospodarka leśna	186 100	103,2	192 000
			246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 100	103,2	192 000
			02078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600 000	41,67	250 000
			246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000	41,67	250 000
600			Transport i łączność	5 988 538	36,74	2 200 200
			60014 - Drogi publiczne powiatowe	5 988 538	36,74	2 200 200
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	100
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	100	100	100
			625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 764 076	43,41	1 200 000
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	149 862	0	0
			635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 074 300	32,53	1 000 000
630			Turystyka	101 000	100	101 000
			63095 - Pozostała działalność	101 000	100	101 000
			075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	15 000	100	15 000
			083 0 - Wpływy z usług	85 000	100	85 000
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000	100	1 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	779 600	102,7	800 500
			70095 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	779 600	102,7	800 500
			047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	1 600	1250	20 000
			055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200	0	0
			075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	410 000	100	410 000
			076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w	0	0	1 000
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	500	100	500
			211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 300	100,9	184 000
			238 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	185 000	100	185 000
710			Działalność usługowa	3 275 329	72,88	2 380 387
			71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 423 420	56,83	1 206 587
			211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 300	86,09	272 300
			625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 808 820	51,71	934 287
			71015 - Nadzór budowlany	540 109	95,78	517 300
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	50	0	0
			082 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	80	0	0
			211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	539 979	95,8	517 300
			71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	612 100	107,3	656 500
			083 0 - Wpływy z usług	612 000	107,1	655 500
			091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	1000	1 000
750			Administracja publiczna	485 939	56,49	263 188
			75011 - Urzędy wojewódzkie	83 800	100,8	84 500
			211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 800	100,8	84 500
			75020 - Starostwa powiatowe	42 500	76	9 500
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	7 000	57,14	4 000
			082 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	500	100	500
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 000	100	5 000
			75045 - Kwalifikacja wojskowa	36 558	99,84	36 500
			211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 458	107,2	30 500
			212 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie	8 100	74,07	6 000
			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 578	57,02	48 800
			205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 578	57,02	48 800
			75095 - Pozostała działalność	247 503	33,89	83 888
			625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	247 503	33,89	83 888
752			Obrona narodowa	152 100	3,29	5 000
			75212 - Pozostałe wydatki obronne	5 000	100	5 000
			211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	100	5 000
			75295 - Pozostała działalność	147 100	0	0

211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 600	0	0
641 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 500	0	0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 524 625	91,14	7 769 600
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 507 733	91,32	7 769 600
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 100	0	0
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 506 633	91,34	7 769 600
75421 - Zarządzanie kryzysowe	16 892	0	0
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 892	0	0
755 - Wymiar sprawiedliwości	198 000	100	198 000
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	100	198 000
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000	100	198 000
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	19 985 703	97,92	19 569 442
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 279 000	89,88	2 071 200
042 0 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 833 000	89,58	1 642 000
059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	100	30 000
065 0 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	252 700	80,02	202 200
069 0 - Wpływy z różnych opłat	163 300	120,6	167 000
75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 706 703	98,82	17 498 242
001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 356 703	98,8	17 148 242
002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000	100	350 000
758 - Różne rozliczenia	61 105 209	101,4	61 974 800
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 558 625	100,8	42 891 003
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 558 625	100,8	42 891 003
75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	548 584	0	0
618 0 - Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	548 584	0	0
75803 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	15 941 955	106,1	16 917 539
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 941 955	106,1	16 917 539
75814 - Różne rozliczenia finansowe	103 575	9,65	10 000
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	20 400	49,02	10 000
668 0 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem	83 175	0	0
75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 952 470	110,4	2 158 258
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 952 470	110,4	2 158 258
801 - Oświata i wychowanie	588 446	46,15	276 160
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	9 580	36,53	3 500
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100	100	100
069 0 - Wpływy z różnych opłat	100	100	100
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500	71,43	2 500
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	20	200
096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400	0	0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 000	30	600
213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 480	0	0
80115 - Technika	81 963	47,83	39 200
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900	55,56	500
069 0 - Wpływy z różnych opłat	400	75	300
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 300	88,63	30 400
083 0 - Wpływy z usług	5 000	100	5 000
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 463	0	0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	700	42,86	300
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	32 700	8,26	2 700
213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 500	0	0
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	890	100	800
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300	100	300
069 0 - Wpływy z różnych opłat	100	100	100
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	100
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	300	100	300
80120 - Licea ogólnokształcące	95 495	35,77	34 160
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200	100	200
069 0 - Wpływy z różnych opłat	200	150	300
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 200	81,99	32 360
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	100
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 200	100	1 200
213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 480	0	0
244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora	18 000	0	0
270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 115	0	0
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	176 937	81,33	143 900
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600	83,33	500
083 0 - Wpływy z usług	176 237	81,31	143 300
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	100

80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub	34 089	0	0
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 089	0	0
80195 - Pozostała działalność	199 582	27,36	54 600
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	152 782	0	0
212 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie	46 800	116,7	54 600
851 - Ochrona zdrowia	1 812 522	128,1	2 322 600
85141 - Ratownictwo medyczne	201 222	0	0
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 000	0	0
641 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 222	0	0
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 611 300	144,1	2 322 500
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 611 300	144,1	2 322 500
852 - Pomoc społeczna	5 793 425	95,89	5 655 285
85202 - Domy pomocy społecznej	4 175 172	113,4	4 735 700
083 0 - Wpływy z usług	3 700 000	118,9	4 400 000
082 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	400	125	500
085 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 975	0	0
086 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000	0	0
087 0 - Wpływy z różnych dochodów	450	133,3	600
213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	442 347	75,64	334 600
85203 - Ośrodki wsparcia	1 351 419	46,65	630 400
082 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	100
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	701 395	89,82	630 000
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	300	100	300
625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	649 624	0	0
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152	0	0
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 152	0	0
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 435	22,55	1 000
082 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	500	100	500
087 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 735	28,82	500
213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 200	0	0
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	895	100,6	900
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200	100	200
082 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	24	0	0
087 0 - Wpływy z różnych dochodów	671	104,3	700
85295 - Pozostała działalność	251 352	74,52	187 295
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	237 282	70,62	187 581
205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 080	140,2	19 714
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 550 289	36,76	569 850
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	390 818	94,62	369 800
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 418	94,62	369 400
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	100	400
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	153 000	41,18	63 000
087 0 - Wpływy z różnych dochodów	63 000	100	63 000
626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000	0	0
85333 - Powiatowe urzędy pracy	650 600	18,14	118 000
082 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	7 000	214,3	15 000
089 0 - Wpływy z różnych opłat	80 000	125	100 000
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500	100	2 500
082 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	100
087 0 - Wpływy z różnych dochodów	400	100	400
269 0 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	580 600	0	0
85334 - Pomoc dla repatriantów	10 182	0	0
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 182	0	0
85395 - Pozostała działalność	345 690	5,51	19 050
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	307 864	6,19	19 050
205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 956	0	0
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 850	0	0
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	155 700	85,36	132 900
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400	100	400
082 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	100
087 0 - Wpływy z różnych dochodów	300	100	300
85410 - Internety i bursy szkolne	48 600	66,6	32 300

075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 400	66,63	32 200
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	100
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400	0	0
233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400	0	0
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	101 400	98,82	100 200
069 0 - Wpływy z różnych opłat	85 000	100	85 000
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000	80	4 800
083 0 - Wpływy z usług	9 000	100	9 000
082 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	400	100	400
087 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000	100	1 000
855 - Rodzina	3 130 307	76,34	2 389 800
85504 - Wspieranie rodziny	603 715	6,16	37 200
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	477 786	0	0
205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 119	0	0
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 800	101,1	37 200
85508 - Rodziny zastępcze	1 889 220	94,72	1 789 500
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	50	100
068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000	100	5 000
083 0 - Wpływy z usług	400 000	100	400 000
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 120	89,29	1 000
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	800 000	100	800 000
216 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	682 900	85,43	583 400
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	563 126	100	563 100
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100	100
068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	100	100	100
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	900	100	900
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	500 000	100	500 000
216 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	62 026	99,98	62 000
85595 - Pozostała działalność	74 246	0	0
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 597	0	0
205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 649	0	0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000	84,62	55 000
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000	84,62	55 000
069 0 - Wpływy z różnych opłat	65 000	84,62	55 000
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000	0	0
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000	0	0
233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	0	0
Razem:	114 486 831	93,48	107 630 622

PORÓWNANIE PROGNOZOWANYCH WYDATKÓW NA ROK BUDŻETOWY Z ROKIEM POPRZEDNIM

Dz.	Roz.	Par.	Treść	Plan III kw. 2020	%	Plan na 2021
010 - Rolnictwo i łowiectwo				87 000	120,7	105 000
01005 - Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa				7 000	357,1	25 000
430 0 - Zakup usług pozostałych				7 000	357,1	25 000
01009 - Spółki wodne				80 000	100	80 000
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				80 000	100	80 000
020 - Leśnictwo				822 740	58,63	482 400
02001 - Gospodarka leśna				222 740	104,3	232 400
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				186 100	103,2	192 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				32 240	93,05	30 000
430 0 - Zakup usług pozostałych				4 000	125	5 000
438 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				400	100	400
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				0	0	5 000
02078 - Usunięcie skutków klęsk żywiołowych				600 000	41,67	250 000
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				325 000	73,85	240 000
430 0 - Zakup usług pozostałych				275 000	3,64	10 000
600 - Transport i łączność				19 988 706	65,87	13 167 033
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				1 700	100	1 700
443 0 - Różne opłaty i składki				1 700	100	1 700
60014 - Drogi publiczne powiatowe				19 976 806	65,9	13 165 133
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				6 000	110	6 600
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				977 500	110,2	1 077 000
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne				70 000	112,9	79 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				172 900	104,1	180 000
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				24 700	105,3	26 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				27 000	103,7	28 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				324 000	154,3	500 000
426 0 - Zakup energii				3 000	133,3	4 000
427 0 - Zakup usług remontowych				763 000	78,64	600 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych				2 000	100	2 000
430 0 - Zakup usług pozostałych				1 385 000	86,64	1 200 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				5 000	100	5 000
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				65 000	107,7	70 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe				1 000	100	1 000
443 0 - Różne opłaty i składki				20 000	100	20 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				30 000	100	30 000
448 0 - Podatek od nieruchomości				4 500	111,1	5 000
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa				200	100	200
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				3 000	100	3 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 000	100	4 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				0	0	4 500
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 279 488	75,9	7 801 962
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 764 076	43,41	1 200 000
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 760 462	11,52	317 871
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				285 000	0	0
60016 - Drogi publiczne gminne				200	100	200
443 0 - Różne opłaty i składki				200	100	200
60078 - Usunięcie skutków klęsk żywiołowych				10 000	0	0
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu				10 000	0	0
630 - Turystyka				709 200	97,67	682 700
63095 - Pozostała działalność				709 200	97,67	682 700
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 000	100	2 000
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				370 800	102,1	378 600
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				30 000	110	33 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				68 500	102,9	70 500
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				9 300	86,02	8 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				23 000	100	23 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				25 000	100	25 000
422 0 - Zakup środków żywności				1 000	100	1 000
426 0 - Zakup energii				65 000	100	65 000
427 0 - Zakup usług remontowych				20 000	35	7 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych				1 000	100	1 000
430 0 - Zakup usług pozostałych				27 000	100	27 000
438 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				8 000	81,25	6 500
441 0 - Podróże służbowe krajowe				1 000	100	1 000
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne				2 600	76,92	2 000
443 0 - Różne opłaty i składki				32 000	100	32 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 000	101	10 100
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				13 000	0	0
700 - Gospodarka mieszkaniowa				1 034 002	47,37	489 852
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 034 002	47,37	489 852
285 0 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				4 300	0	0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				195 600	112,5	220 000
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 000	211,1	19 000

411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	34 850	109	38 000
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	5 350	648,5	34 750
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	100	1 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	100	2 000
426 0 - Zakup energii	40 000	100	40 000
427 0 - Zakup usług remontowych	3 000	100	3 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	67 500	111,9	75 500
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	100	1 000
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	400	4 000
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500	100	3 500
443 0 - Różne opłaty i składki	1 000	100	1 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202	100	6 202
448 0 - Podatek od nieruchomości	27 000	102,6	27 700
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	100	2 000
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	100	200
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 500	0	0
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	5 000	100	5 000
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000	37,5	6 000
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	582 000	0	0
710 - Działalność usługowa	4 309 049	89,95	3 876 133
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 359 481	74,85	2 514 681
295 0 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 011	0	0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 100	66,66	793 900
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 000	198,5	67 500
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000	100	150 000
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	18 300	67,21	12 300
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	100	5 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	82 000	46,34	38 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400	100	26 400
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	6 000
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 806 820	61,71	934 287
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 850	151	481 294
71015 - Nadzór budowlany	539 979	95,8	517 300
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	100	500
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 079	94,48	95 500
402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	266 800	87,74	234 100
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 213	99,08	23 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	59 500	102,7	61 100
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 500	66,67	3 900
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	125	10 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 300	135,9	14 000
426 0 - Zakup energii	9 000	111,1	10 000
427 0 - Zakup usług remontowych	800	125	1 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000	100	1 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	17 187	93,09	16 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	100	3 000
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 800	104,9	21 600
441 0 - Podróże służbowe krajowe	800	133,3	800
443 0 - Różne opłaty i składki	1 800	138,9	2 500
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500	103,5	8 800
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	100	500
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	100	200
455 0 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000	130	2 600
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	111,1	1 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	6 200
71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	408 589	206,1	844 152
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	190 000
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	7 700
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400	2514	35 200
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	700	800	5 600
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	100	7 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	42 889	93,05	40 000
427 0 - Zakup usług remontowych	12 000	125	15 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	148 000	135,1	200 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000	100	24 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 500	133,3	2 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	4 000
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	100	1 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	100	15 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	1 500
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	4936	296 152
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	0	0
750 - Administracja publiczna	10 157 421	100,3	10 188 095
75011 - Urzędy wojewódzkie	83 800	100,8	84 500
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900	115,4	4 500
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	680	114,7	780
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	120	100	120
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	100	1 500
426 0 - Zakup energii	30 000	100	30 000

430 0 - Zakup usług pozostałych	30 800	83,77	25 800
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 800	133,8	19 800
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	100	1 000
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	100	1 000
75019 - Rady powiatów	426 000	100	426 000
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000	100	400 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	100	10 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	15 000	100	15 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	100	1 000
75020 - Starostwa powiatowe	8 806 006	102	8 977 560
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	12 000	50	6 000
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700	109,5	15 000
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 678 000	104,3	4 876 700
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 000	94,57	383 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	815 200	103	840 000
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	84 900	94,23	80 000
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 000	85,71	54 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	100	45 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000	100	1 200 000
426 0 - Zakup energii	168 000	100	168 000
426 9 - Zakup energii	2 000	100	2 000
427 0 - Zakup usług remontowych	28 000	105,4	29 500
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	6 500	76,92	5 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	566 795	100	566 800
430 9 - Zakup usług pozostałych	23 660	100	23 660
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 251	84,67	29 000
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	100	1 000
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	100	10 000
440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000	87,5	35 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	24 200	100	24 200
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000	100	3 000
443 0 - Różne opłaty i składki	160 000	112,5	180 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 300	101,4	135 200
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	100	1 000
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	100	500
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000	100	60 000
458 0 - Pozostałe odsetki	10 000	100	10 000
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000	100	2 000
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	100	20 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	100	20 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	17 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	0	0
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	263,6	145 000
75045 - Kwalifikacja wojskowa	36 558	99,84	36 500
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 100	74,07	6 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138	107,6	2 300
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	0	0	310
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	100	12 500
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 749	126,4	6 000
422 0 - Zakup środków żywności	97	257,7	250
430 0 - Zakup usług pozostałych	8 950	100,6	9 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25	400	100
441 0 - Podróże służbowe krajowe	0	0	40
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	358 660	112,2	402 400
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	100	30 000
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	9 600
409 0 - Honoraria	7 500	0	0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	320	93,75	300
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	1 750
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	110	90,91	100
412 7 - Składki na Fundusz Pracy	0	0	250
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 600	60,32	7 600
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 140	0	0
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	0
419 0 - Nagrody konkursowe	0	0	15 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 970	100,1	21 000
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 880	0	0
422 0 - Zakup środków żywności	2 000	100	2 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	188 000	143,6	270 000
430 7 - Zakup usług pozostałych	59 370	62,66	37 200
430 9 - Zakup usług pozostałych	7 790	33,38	2 600
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	100	3 000
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	100	1 000
443 0 - Różne opłaty i składki	1 000	100	1 000
443 7 - Różne opłaty i składki	298	0	0
443 9 - Różne opłaty i składki	182	0	0
75095 - Pozostała działalność	446 397	58,5	261 135
205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	4 218	34,21	1 443

421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	100	16 000
422 0 - Zakup środków żywności	7 000	100	7 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	18 000	100	18 000
443 0 - Różne opłaty i składki	110 000	109,1	120 000
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 503	33,89	83 888
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 677	33,89	14 804
752 - Obrona narodowa	152 100	3,29	5 000
75212 - Pozostałe wydatki obronne	5 000	100	5 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	100	1 000
422 0 - Zakup środków żywności	300	100	300
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 700	100	3 700
75295 - Pozostała działalność	147 100	0	0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	105 600	0	0
430 0 - Zakup usług pozostałych	30 000	0	0
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500	0	0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 780 202	89,34	7 843 900
75405 - Komendy powiatowe Policji	25 000	0	0
617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	25 000	0	0
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 554 010	91,04	7 787 900
230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 300	196,8	18 300
307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	280 795	97,44	273 597
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 720	98,39	38 097
402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	95 503	97,11	92 742
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 375	110	11 411
405 0 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 632 790	100,3	5 646 991
406 0 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	139 155	9,95	13 844
407 0 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla	423 096	109,1	461 609
408 0 - Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i	272 841	56,94	155 367
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600	97,69	23 054
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 619	98,69	3 473
418 0 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe	1 092 353	71,36	779 481
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	236 191	42,34	100 000
426 0 - Zakup energii	121 221	89,88	108 934
427 0 - Zakup usług remontowych	85 000	23,53	20 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	24 628	101,5	25 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	69 198	82,37	57 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000	88,24	15 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 200	83,33	1 000
443 0 - Różne opłaty i składki	6 000	83,33	5 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 188	100,6	5 200
448 0 - Podatek od nieruchomości	25 482	117,7	30 000
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800	100	2 800
617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	38 077	0	0
75412 - Ochotnicze stráže pożarne	4 000	100	4 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	100	2 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000	100	2 000
75414 - Obrona cywilna	16 300	92,02	15 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 700	83,12	6 400
422 0 - Zakup środków żywności	500	100	500
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 000	100	6 000
443 0 - Różne opłaty i składki	1 600	100	1 600
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	100	500
75421 - Zarządzanie kryzysowe	180 882	20,45	37 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	500	100	500
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	99 750	24,06	24 000
422 0 - Zakup środków żywności	500	100	500
427 0 - Zakup usług remontowych	1 000	100	1 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	78 142	12,8	10 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	500	100	500
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	100	500
755 - Wymiar sprawiedliwości	198 000	100	198 000
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	100	198 000
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań zleconych do realizacji organizacjom	0	0	126 060
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000	100	7 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210	100	1 210
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	180	100	180
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 695	97,66	29 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 090	100	1 090
430 0 - Zakup usług pozostałych	158 825	21,07	33 460
767 - Obsługa długu publicznego	1 253 000	71,83	900 000
76702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 253 000	71,83	900 000
811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę	1 253 000	71,83	900 000
768 - Różne rozliczenia	368 600	189,9	700 000
76818 - Rezerwy ogólne i celowe	368 600	189,9	700 000
481 0 - Rezerwy	368 600	189,9	700 000
801 - Oświata i wychowanie	39 327 914	99,89	39 284 093
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	6 967 742	104,8	7 300 976
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 464	94,26	170 100

401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 830 010	102,9	4 971 456
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 868	117,2	401 800
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	873 415	105,6	922 050
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	108 728	111,2	120 870
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	42 000	108,6	45 600
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	118 448	46,01	54 500
422 0 - Zakup środków żywności	1 370	0	0
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	18 730	64,07	12 000
426 0 - Zakup energii	152 900	71,62	109 500
427 0 - Zakup usług remontowych	17 000	258,8	44 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 200	90,38	4 700
430 0 - Zakup usług pozostałych	65 079	65,31	42 500
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900	78,9	8 600
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800	62,6	500
441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 500	73,33	5 500
443 0 - Różne opłaty i składki	100	200	200
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 549	102,3	177 500
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	72,73	8 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	84 900
478 0 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 681	87,23	6 700
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	110 000
80115 - Technika	14 609 801	92,6	13 529 082
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 322 760	105,8	1 399 200
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 950	25,41	19 300
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 181 743	88,03	7 184 880
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 569	104	550 500
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455 761	87,29	1 270 800
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	179 509	92,8	166 590
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500	0	0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	114 290	88,11	100 700
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	159 074	66,64	106 000
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 600	0	0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	400	0	0
422 0 - Zakup środków żywności	3 900	76,92	3 000
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	97 420	30,79	30 000
426 0 - Zakup energii	552 946	68,58	379 200
427 0 - Zakup usług remontowych	104 380	184,5	192 564
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	15 900	96,23	15 300
430 0 - Zakup usług pozostałych	466 410	57,85	269 800
430 1 - Zakup usług pozostałych	247 258	195,7	483 781
430 7 - Zakup usług pozostałych	150 445	0	0
430 9 - Zakup usług pozostałych	9 111	0	0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 900	78,14	21 800
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	100	500
441 0 - Podróże służbowe krajowe	18 050	67,04	12 100
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	0	0	3 000
443 0 - Różne opłaty i składki	1 700	264,7	4 500
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 510	85,11	319 600
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	554	0	0
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	600	50	300
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900	0	0
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	700	14,29	100
458 0 - Pozostałe odsetki	100	100	100
469 0 - Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z	0	0	1 500
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 300	70,55	11 500
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	76 700
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 061	178,3	805 767
80116 - Szkoły policealne	264 600	0	0
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264 600	0	0
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	3 492 588	93,89	3 279 110
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	11 000	55,45	6 100
233 0 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217 000	86,18	187 000
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 860	90,22	52 200
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210 891	95,28	2 106 450
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 310	96,13	154 100
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	400 916	94,01	376 820
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	46 341	104,1	48 240
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	50	3 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	53 128	32	17 000
422 0 - Zakup środków żywności	6 600	83,33	5 500
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000	72,22	13 000
426 0 - Zakup energii	109 200	99,82	109 000
427 0 - Zakup usług remontowych	22 000	54,55	12 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 200	131,3	4 200
430 0 - Zakup usług pozostałych	55 922	43,81	24 500
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600	51,52	3 400
441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 950	64,65	3 200
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 370	88,46	87 900
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	100	300

470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	100	3 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	37 100
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	25 000
80120 - Licea ogólnokształcące	6 277 158	101,6	6 377 761
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 000	0	0
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900	92,25	11 900
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 140 825	103,4	4 281 480
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	280 133	123,2	345 100
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	748 728	101,9	762 880
411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002	60,6	607
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	87 195	118,1	102 060
412 1 - Składki na Fundusz Pracy	256	78,05	200
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 335	98,24	13 100
417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 796	80,39	3 500
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	86 440	76,35	66 000
421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 063	49,42	9 421
422 0 - Zakup środków żywności	1 100	0	0
422 1 - Zakup środków żywności	1 311	83,88	1 100
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	31 475	71,49	22 500
426 0 - Zakup energii	209 000	92,82	194 000
427 0 - Zakup usług remontowych	94 093	80,24	75 500
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	6 500	104,6	6 800
430 0 - Zakup usług pozostałych	96 605	61,07	59 000
430 1 - Zakup usług pozostałych	27 342	227,3	62 148
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400	88,81	11 800
441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 900	97,1	6 700
441 1 - Podróże służbowe krajowe	500	100	500
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	2 000	125	2 500
442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	14 500	159,1	23 067
443 0 - Różne opłaty i składki	600	100	600
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 259	105	185 000
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	100	200
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	300	100	300
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 400	25,98	6 600
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	87 200
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	35 000
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	4 457 007	89,8	3 993 510
233 0 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	102,7	15 400
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 870	77,64	141 200
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 975 122	89,64	2 666 880
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 705	92,35	238 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	560 294	89,92	503 820
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	61 614	101,4	62 460
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 085	42,34	3 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	63 340	71,05	45 000
422 0 - Zakup środków żywności	773	0	0
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	21 280	63,44	13 500
426 0 - Zakup energii	102 400	81,05	83 000
427 0 - Zakup usług remontowych	13 000	89,23	9 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 800	127,8	2 300
430 0 - Zakup usług pozostałych	52 922	78,42	41 500
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900	75,95	6 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 700	102,7	3 800
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 022	90,16	104 600
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	84,55	4 650
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	41 200
478 0 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 680	84,71	8 200
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 700	106,2	169 600
430 0 - Zakup usług pozostałych	67 750	250,3	169 600
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 500	0	0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 450	0	0
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	604 082	89,8	542 440
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	100	2 200
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 100	98,73	199 630
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 948	125,9	16 300
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	36 494	90,78	33 130
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 720	125,8	4 680
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	58,54	24 000
422 0 - Zakup środków żywności	172 000	83,26	143 200
426 0 - Zakup energii	82 500	84,85	70 000
427 0 - Zakup usług remontowych	13 000	85,38	8 500
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	600	116,7	700
430 0 - Zakup usług pozostałych	22 900	100	22 900
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	62,5	2 500
441 0 - Podróże służbowe krajowe	900	44,44	400
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 420	110,5	8 200
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	200	50	100
458 0 - Pozostałe odsetki	100	100	100

470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	85	1 900
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	4 100
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	111 350	0	0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000	0	0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	0	0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600	0	0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 250	0	0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0
426 0 - Zakup energii	10 000	0	0
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 500	0	0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	0	0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dobiegczasowego gimnazjum prowadzonych w innych	1 637 849	110,7	1 812 330
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300	106,2	20 500
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 418	110,1	1 265 400
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 118	137,6	73 100
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	192 372	115,5	222 120
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	21 869	151,9	33 210
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	100	7 500
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	33 700	89,02	30 000
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000	77,78	7 000
426 0 - Zakup energii	41 000	112,2	46 000
427 0 - Zakup usług remontowych	24 500	30,61	7 500
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 300	123,1	1 600
430 0 - Zakup usług pozostałych	19 250	83,12	16 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	73,08	1 900
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 700	94,12	1 600
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 422	98,11	58 300
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	111,1	2 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	18 600
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	34 089	0	0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	282	0	0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	48	0	0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	7	0	0
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	33 751	0	0
80195 - Pozostała działalność	711 948	320,2	2 279 284
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 900	106,2	63 600
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 779	172,1	1 200 724
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 146	0	0
404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 441	0	0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	2696	404 400
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 606	0	0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 600	1812	49 700
412 7 - Składki na Fundusz Pracy	1 028	0	0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	35 900	114,5	41 100
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 175	0	0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 600	100	17 600
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	40 011	0	0
424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	99 989	0	0
430 0 - Zakup usług pozostałych	40 500	765,2	309 900
430 7 - Zakup usług pozostałych	15 293	0	0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 950	76,91	192 260
851 - Ochrona zdrowia	2 039 522	115,9	2 363 500
85141 - Ratownictwo medyczne	386 222	0	0
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000	0	0
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 222	0	0
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem	1 611 300	144,1	2 322 500
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 611 300	144,1	2 322 500
85195 - Pozostała działalność	42 000	97,62	41 000
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	25 000	100	25 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	100	8 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	100	3 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 000	83,33	5 000
852 - Pomoc społeczna	8 148 201	99,09	8 073 895
85202 - Domy pomocy społecznej	4 900 522	101,8	4 989 300
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 755	133,3	97 000
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 726 211	106,5	2 903 000
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 000	116,2	230 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	505 005	108,9	550 000
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	70 176	108,3	76 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 200	111,1	18 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	285 175	85,91	245 000
422 0 - Zakup środków żywności	286 600	112,1	321 200
423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 900	86,44	44 000
426 0 - Zakup energii	200 000	100	200 000
427 0 - Zakup usług remontowych	15 000	146,7	22 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	17 300	26,01	4 500

430 0 - Zakup usług pozostałych	146 500	95,56	140 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	80	4 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	400	100	400
443 0 - Różne opłaty i składki	4 000	100	4 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 700	107,3	108 000
448 0 - Podatek od nieruchomości	7 000	107,1	7 500
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	21	0	0
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 479	101,4	1 500
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	100	100	100
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	83,33	10 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	3 100
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	0	0
85203 - Ośrodki wsparcia	831 395	75,78	630 000
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	100	500
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 490	106,3	387 270
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 260	138,8	30 900
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	69 650	99,78	69 500
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	9 334	82,49	7 700
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	100 421	32,26	32 400
422 0 - Zakup środków żywności	28 170	99,4	28 000
423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	100	200
426 0 - Zakup energii	30 000	53	15 900
427 0 - Zakup usług remontowych	5 000	100	5 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	381	131,2	500
430 0 - Zakup usług pozostałych	50 000	54,2	27 100
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350	127,7	3 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	100	200	200
443 0 - Różne opłaty i składki	1 640	182,9	3 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 914	108,4	11 830
448 0 - Podatek od nieruchomości	2 985	107,2	3 200
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	100	3 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	800
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	0	0
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152	0	0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	0	0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	202	0	0
422 0 - Zakup środków żywności	150	0	0
430 0 - Zakup usług pozostałych	200	0	0
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 683 329	105,2	1 770 000
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	100	2 500
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 100	103,7	1 156 000
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000	125	90 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	209 700	104,6	219 300
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	29 800	107,4	32 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	126	31 500
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	100	30 000
422 0 - Zakup środków żywności	1 000	100	1 000
426 0 - Zakup energii	20 000	100	20 000
427 0 - Zakup usług remontowych	10 000	100	10 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000	100	2 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	90 000	100	90 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	109,1	12 000
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	110	11 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 000	100	5 000
443 0 - Różne opłaty i składki	1 000	100	1 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 329	101,6	30 800
448 0 - Podatek od nieruchomości	2 400	104,2	2 500
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	100	1 500
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	100	15 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	6 900
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	129 136	102,2	132 000
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200	99,1	32 900
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200	113,6	2 500
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100	100	6 100
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 000	90	900
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	100	5 000
426 0 - Zakup energii	6 000	100	6 000
427 0 - Zakup usług remontowych	3 000	133,3	4 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	200	0	0
430 0 - Zakup usług pozostałych	57 800	100,7	58 000
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000	109,1	12 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000	100	1 000
443 0 - Różne opłaty i składki	500	120	600
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636	110,1	700
448 0 - Podatek od nieruchomości	100	200	200
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	200	200
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	106,7	1 600
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	300
85295 - Pozostała działalność	593 667	93,08	552 595

302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370	102,2	1 400
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 400	110,1	181 000
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 965	89,74	76 249
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 996	89,74	8 970
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	14 500
404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 938	0	0
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 052	0	0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000	161,9	34 000
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	16 311	81,06	13 222
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 919	81,03	1 555
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 000	163,3	4 900
412 7 - Składki na Fundusz Pracy	2 301	81,24	1 869
412 9 - Składki na Fundusz Pracy	271	80,91	219
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	100	2 000
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 735	47,06	4 581
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 145	47,06	539
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	95,24	20 000
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 474	13,99	626
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	526	14,06	74
424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	59 563	0	0
424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek	7 007	0	0
426 0 - Zakup energii	28 000	53,57	15 000
427 0 - Zakup usług remontowych	5 500	90,91	5 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	200	150	300
430 0 - Zakup usług pozostałych	33 730	29,85	10 000
430 7 - Zakup usług pozostałych	60 788	115	69 891
430 9 - Zakup usług pozostałych	7 152	115	8 223
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	100	4 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000	100	1 000
443 0 - Różne opłaty i składki	2 000	100	2 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 550	111,7	6 200
448 0 - Podatek od nieruchomości	4 300	116,3	5 000
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 900	95,24	18 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	1 000
478 7 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 409	81,15	1 143
478 9 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	186	80,86	134
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	40 000
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 076 751	100,1	5 083 864
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	216 347	105,9	229 014
258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów	216 347	105,9	229 014
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	697 328	77,17	538 100
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	100	500
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 900	79,67	222 200
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600	129	20 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	50 900	74,66	38 000
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	7 700	84,42	6 500
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	135 400	81,24	110 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 900	106,5	18 000
422 0 - Zakup środków żywności	200	150	300
426 0 - Zakup energii	10 000	100	10 000
427 0 - Zakup usług remontowych	3 000	100	3 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500	100	500
430 0 - Zakup usług pozostałych	162 218	58,56	95 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	100	2 000
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	125	2 500
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000	100	1 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 610	72,01	6 200
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	100	2 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	400
85333 - Powiatowe urzędy pracy	3 741 400	113,2	4 234 700
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	131,5	7 100
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 538 434	92,06	2 336 900
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	173 700	111,1	192 900
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	480 666	93,83	451 000
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	65 700	96,35	63 300
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	76 000	100	76 000
422 0 - Zakup środków żywności	3 000	100	3 000
426 0 - Zakup energii	95 000	98,95	94 000
427 0 - Zakup usług remontowych	28 000	85,71	24 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000	120	2 400
430 0 - Zakup usług pozostałych	99 000	104,7	103 600
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 400	98,7	15 200
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 200	102,2	9 400
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000	50	500
443 0 - Różne opłaty i składki	400	100	400
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 200	97,88	78 500
448 0 - Podatek od nieruchomości	9 000	100	9 000
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	100	300
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	100	10 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	8 200

605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	1500	750 000
85334 - Pomoc dla repatriantów	10 182	0	0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 182	0	0
85395 - Pozostała działalność	411 494	19,94	82 050
311 0 - Świadczenia społeczne	14 850	0	0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	100	40 000
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 072	2,46	3 200
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 903	0	0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	100	7 000
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	22 750	2,57	584
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 427	0	0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 000	100	1 000
412 7 - Składki na Fundusz Pracy	2 633	3,23	85
412 9 - Składki na Fundusz Pracy	580	0	0
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	229	0	0
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	27	0	0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	114,3	8 000
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	8,33	1 500
426 7 - Zakup energii	7 423	47,15	3 500
426 9 - Zakup energii	600	0	0
427 7 - Zakup usług remontowych	923	108,3	1 000
428 7 - Zakup usług zdrowotnych	39 440	0	0
428 9 - Zakup usług zdrowotnych	4 640	0	0
430 0 - Zakup usług pozostałych	8 000	87,5	7 000
430 7 - Zakup usług pozostałych	57 614	14,2	8 181
430 9 - Zakup usług pozostałych	18 000	0	0
436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	904	110,6	1 000
436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	0	0
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	7 624 703	111,8	8 512 583
85402 - Specjalne ośrodki wychowawcze	691 200	100	691 200
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	691 200	100	691 200
85404 - Wzajemne wspomaganie rozwoju dziecka	12 000	0	0
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 000	0	0
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 702 100	102,2	1 739 310
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	720	3 600
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 000	97,93	1 200 600
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 600	136,6	106 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	195 300	111	216 810
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	21 200	106,1	22 500
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	36,36	4 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	80,65	26 000
422 0 - Zakup środków żywności	0	0	700
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	100	10 000
426 0 - Zakup energii	26 000	96,15	25 000
427 0 - Zakup usług remontowych	4 000	100	4 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 700	176,5	3 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	28 000	89,29	25 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	100	7 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000	150	3 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 700	102,3	58 000
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	100
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	100	4 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	21 000
85410 - Internaty i bursy szkolne	961 822	164,6	1 565 308
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	85,71	1 200
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 800	100,9	477 180
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 782	195,3	44 500
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	83 800	104,5	87 560
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	11 005	117	12 870
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 100	91,45	32 100
426 0 - Zakup energii	176 300	90,75	160 000
427 0 - Zakup usług remontowych	24 500	57,14	14 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 100	90,91	1 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	25 900	92,68	24 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700	72,97	2 700
441 0 - Podróże służbowe krajowe	600	100	600
443 0 - Różne opłaty i składki	400	100	400
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 135	103,8	20 900
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	100	200
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	200	50	100
458 0 - Pozostałe odsetki	100	100	100
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	44,44	800
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	9 900
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	964,6	676 196
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 400	59,52	5 000
324 0 - Stypendia dla uczniów	8 400	59,52	5 000
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 185 681	97,59	4 084 767
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000	104,7	126 600
311 0 - Świadczenia społeczne	100 000	90	80 000

401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542 030	92,86	2 360 430
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 339	105,1	3 510
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 100	116,3	220 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000	106,4	457 650
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	583	104,5	609
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	57 577	112,1	64 530
412 9 - Składki na Fundusz Pracy	82	105,1	88
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	100	6 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	80	4 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	81,67	49 000
422 0 - Zakup środków żywności	180 000	100	180 000
423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000	100	10 000
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500	90,91	5 000
426 0 - Zakup energii	230 000	69,57	160 000
427 0 - Zakup usług remontowych	22 620	66,31	15 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 500	100	1 500
430 0 - Zakup usług pozostałych	84 800	80,25	52 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	100	5 500
441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 500	100	3 500
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 000	97,92	98 900
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	100	500
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	100	500
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	100	6 500
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	50	2 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	100	2 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	44 100
478 0 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34 000	106,8	36 300
478 9 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50	103,8	52
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	80 000
85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 100	102,5	32 900
430 0 - Zakup usług pozostałych	15 365	214,1	32 900
441 0 - Podróże służbowe krajowe	500	0	0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 235	0	0
85495 - Pozostała działalność	41 400	951,9	394 100
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100	101,7	12 300
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	2000	300 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	58 000
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	0	0	7 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300	117,5	16 800
855 - Rodzina	7 814 744	99,81	7 776 200
85504 - Wspieranie rodziny	603 715	6,16	37 200
311 0 - Świadczenia społeczne	35 619	101,1	36 000
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	986	101,7	1 003
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	170	101,2	172
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	25	100	25
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	477 796	0	0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	89 119	0	0
85508 - Rodziny zastępcze	5 332 339	98,34	5 244 000
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	150	3 300
311 0 - Świadczenia społeczne	3 107 590	95,17	2 957 623
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 300	101,7	197 570
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	100	14 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	260 748	80,74	236 614
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	37 238	88,86	33 088
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 109 000	104,9	1 163 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 894	120,4	9 505
422 0 - Zakup środków żywności	3 000	100	3 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500	300	1 500
430 0 - Zakup usług pozostałych	22 000	200	44 000
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	549 000	100,2	550 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300	130,4	3 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	9 000	111,1	10 000
443 0 - Różne opłaty i składki	300	166,7	500
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 269	76,61	6 500
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	200	10 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	800
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 804 444	138,3	2 495 000
295 0 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	936	0	0
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	116,7	1 400
311 0 - Świadczenia społeczne	187 354	108,5	203 265
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 315	217,1	767 015
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 000	122,7	27 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	70 406	208,5	148 805
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	10 067	208,8	21 015
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	33 800	133,1	45 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	200	90 000
422 0 - Zakup środków żywności	60 000	200	120 000
423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000	200	16 000
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	250	10 000

426 0 - Zakup energii	50 000	140	70 000
427 0 - Zakup usług remontowych	10 000	250	25 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 000	100	4 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	42 500	200	85 000
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	871 000	91,85	800 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	144,4	6 500
441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 000	200	10 000
443 0 - Różne opłaty i składki	1 000	220	2 200
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 666	195,8	24 800
448 0 - Podatek od nieruchomości	2 600	219,2	5 700
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100	300
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	200	10 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	4 000
85595 - Pozostała działalność	74 246	0	0
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 591	0	0
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 177	0	0
404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 243	0	0
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268	0	0
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 938	0	0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	572	0	0
412 7 - Składki na Fundusz Pracy	1 025	0	0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy	86	0	0
424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	462	0	0
424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek	38	0	0
430 7 - Zakup usług pozostałych	18 241	0	0
430 9 - Zakup usług pozostałych	1 505	0	0
441 7 - Podróże służbowe krajowe	93	0	0
441 9 - Podróże służbowe krajowe	7	0	0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000	84,62	65 000
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	65 000	84,62	65 000
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	15 000	100	15 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	50	5 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000	100	20 000
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	75	15 000
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 200	83,55	255 000
92116 - Biblioteki	115 000	100	115 000
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	115 000	100	115 000
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 200	44,35	40 000
272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora	40 000	100	40 000
434 0 - Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w	50 200	0	0
92196 - Pozostała działalność	100 000	100	100 000
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	100 000	100	100 000
926 - Kultura fizyczna	124 500	100	124 500
92695 - Pozostała działalność	124 500	100	124 500
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	60 000	100	60 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	100	15 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	100	27 000
422 0 - Zakup środków żywności	1 500	100	1 500
430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000	100	20 000
443 0 - Różne opłaty i składki	1 000	100	1 000
Razem:	118 386 554	93,07	110 176 749

Uzasadnienie

Budżet Powiatu Nakielskiego na rok 2021 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju 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 107.030.622,41 zł są zgodne z Załącznikiem Nr 1 i 1a do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z Załącznikiem Nr 2 i 2a i wynoszą 110.176.748,73 zł. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań powiatu wynikający z ustaw i zobowiązań, w tym spłat odsetek od kredytów, utrzymania zasobów mienia powiatu. Szczegółowe uzasadnienie zawarte jest w dalszej części uchwały.

STAROSTA
Tadeusz Sobel



