

UCHWAŁA NR 434/2021
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia i przedstawienia projektu uchwały budżetowej powiatu nakielskiego na 2022 rok wraz z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego.

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz.920 ze zm.) 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) i Uchwały Nr XXX/229/2021 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej powiatu nakielskiego na 2022 rok oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego i przedłożyć do 15 listopada 2021 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

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2022

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 ze zm.) 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 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 111.801.985,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

- 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **15.954.800,00 zł**, z tego:
 - a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 15.612.200,00 zł,
 - b) dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według załącznika Nr 6 w wysokości 18.000,00 zł.
 - c) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 7 w wysokości 324.600,00 zł,
- 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości **62.411.285,00 zł**,
- 3) dochody własne w wysokości **33.435.900,84 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 4.172.668,15 zł,
- 2) dochody bieżące w wysokości 107.629.317,69 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 126.413.431,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **106.856.843,03 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 70.392.549,13 zł,
 - b) dotacje w wysokości 3.457.440,00 zł,
 - c) obsługa długu w wysokości 1.200.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **19.556.588,57 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku w kwocie 19.556.558,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi 14.611.445,76 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 5.552.658,13 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 758.787,63 zł,
- przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 8.300.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 17.660.580,76 zł, rozchody w wysokości 3.049.135,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 520.000,00 zł,
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 180.000,00 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 326.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 3.051.340,00 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 2.605.280,00 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 65.000,00 zł,
- 2) wydatki 65.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 9.300.000,00 zł, w tym na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.300.000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i emisji obligacji do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 8,
- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 80.000,00 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
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa art.5 ust. 1 pkt 3 u.f.p., o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Sabaciński

**BUDŻET POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2022 ROK***w złotych*

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
020	Leśnictwo	3 171 000,00	3 171 000,00	0,00	3 211 400,00	3 211 400,00	0,00
600	Transport i łączność	271 580,00	180,00	271 400,00	13 531 876,21	2 231 900,00	11 299 976,21
630	Turystyka	106 000,00	106 000,00	0,00	752 200,00	752 200,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	835 500,00	835 500,00	0,00	462 700,00	462 700,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 481 509,00	1 706 200,00	775 309,00	3 467 272,00	2 061 600,00	1 405 672,00
750	Administracja publiczna	398 100,00	193 100,00	205 000,00	13 387 443,00	12 721 282,00	666 161,00
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	7 737 800,00	7 737 800,00	0,00	7 796 100,00	7 796 100,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 546 011,00	18 546 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	62 421 285,00	62 421 285,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 888 691,40	1 055 067,25	1 833 624,15	43 651 502,39	41 225 473,03	2 426 029,36
851	Ochrona zdrowia	2 258 900,00	2 258 900,00	0,00	2 714 900,00	2 294 900,00	420 000,00
852	Pomoc społeczna	5 805 600,00	5 805 600,00	0,00	9 339 400,00	9 057 400,00	282 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 946 009,44	858 674,44	1 087 335,00	7 519 087,00	5 476 337,00	2 042 750,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	147 700,00	147 700,00	0,00	9 235 651,00	8 221 651,00	1 014 000,00
855	Rodzina	2 488 300,00	2 488 300,00	0,00	8 601 400,00	8 601 400,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	124 500,00	124 500,00	
RAZEM		111 801 985,84	107 629 317,69	4 172 668,15	126 413 431,60	106 856 843,03	19 556 588,57

DOCHODY POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2022 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
020			Leśnictwo	3 171 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 171 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 978 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	193 000,00
600			Transport i łączność	271 580,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	271 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	271 400,00
630			Turystyka	106 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	106 000,00
		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	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	835 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	835 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	21 000,00
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230 000,00
710			Działalność usługowa	2 481 509,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 952 309,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	775 309,00
	71015		Nadzór budowlany	529 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	529 200,00
750			Administracja publiczna	398 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 100,00
	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	48 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji	18 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 500,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 500,00
75095		Pozostała działalność	205 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 000,00
752		Obrona narodowa	5 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana 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	7 737 800,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 737 800,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 737 800,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana 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	18 546 011,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 101 200,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 669 000,00
	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	200 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 444 811,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 949 784,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	495 027,00
758		Różne rozliczenia	62 421 285,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 442 526,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 442 526,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	17 790 734,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 790 734,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 178 025,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 178 025,00
801		Oświata i wychowanie	2 888 691,40
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 200,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	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	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80115	Technika	2 049 164,40

0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 700,00
0830	Wpływy z usług	10 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 522,64
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 149,58
2711	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 368,03
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 833 624,15
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	93 523,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 300,20
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 922,80
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	152 200,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
0830	Wpływy z usług	151 600,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
80195	Pozostała działalność	589 804,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	557 243,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 561,00
851	Ochrona zdrowia	2 258 900,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 258 900,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 258 900,00
852		Pomoc społeczna	5 805 600,00
85202		Domy pomocy społecznej	5 105 500,00
	0830	Wpływy z usług	4 780 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	324 600,00
85203		Ośrodki wsparcia	698 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	698 400,00
	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	900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	400,00
	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	200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 946 009,44
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400 400,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00
	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	80 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 465 609,44
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	99 000,00
	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	2 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 315,70
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 958,74
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	972 879,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 456,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	147 700,00
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	42 400,00

	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	42 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	104 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	94 500,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
855		Rodzina	2 488 300,00
85508		Rodziny zastępcze	1 627 800,00
	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	8 000,00
	0830	Wpływy z usług	380 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050 000,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana 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	189 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	680 800,00
	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	600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	660 000,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana 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	19 800,00
85595		Pozostała działalność	179 700,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 716,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 984,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
Razem:			111 801 985,84

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2022 ROK

Załącznika Nr 1a

Dział	Nazwa	Plan ogółem
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
020	Leśnictwo	3 171 000,00
600	Transport i łączność	180,00
630	Turystyka	106 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	835 500,00
710	Działalność usługowa	1 706 200,00
750	Administracja publiczna	193 100,00
752	Obrona narodowa	5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 737 800,00
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	18 546 011,00
758	Różne rozliczenia	62 421 285,00
801	Oświata i wychowanie	1 055 067,25
851	Ochrona zdrowia	2 258 900,00
852	Pomoc społeczna	5 805 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	858 674,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	147 700,00
855	Rodzina	2 488 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
bieżące razem:		107 629 317,69
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 338 541,69
majątkowe		
600	Transport i łączność	271 400,00
710	Działalność usługowa	775 309,00
750	Administracja publiczna	205 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 833 624,15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 087 335,00
majątkowe razem:		4 172 668,15
	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	3 901 268,15
Ogółem:		111 801 985,84
	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	5 239 809,84

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	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	3 211 400,00
	02001		Gospodarka leśna	3 211 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 671 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 505 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
600			Transport i łączność	13 531 876,21
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 529 976,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 299 976,21
	60016		Drogi publiczne gminne	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
630			Turystyka	752 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	57 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	18 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	63095		Pozostała działalność	694 430,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	56 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	462 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 700,00
	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	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00
	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	5 800,00
710		Działalność usługowa	3 467 272,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 938 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 100,00
	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	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 543,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 309,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 820,00
	71015	Nadzór budowlany	529 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	242 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	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	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
750		Administracja publiczna	13 387 443,00
75011		Urzędy wojewódzkie	88 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	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
75019		Rady powiatów	668 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	640 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
75020		Starostwa powiatowe	10 716 182,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 611 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	479 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 000,00
	4260	Zakup energii	174 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	89 082,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	668 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	197 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	48 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00
	4220	Zakup środków żywności	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	366 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 890,00
	4220	Zakup środków żywności	2 900,00
	4227	Zakup środków żywności	3 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	30 175,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	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
	4437	Różne opłaty i składki	250,00
75095		Pozostała działalność	1 501 161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 068 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 161,00
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	7 796 100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 765 100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	27 300,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	314 151,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 720,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	95 503,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 063,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 478 000,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	123 260,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	468 020,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	93 678,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 624,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 551,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	711 449,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
	4260	Zakup energii	115 781,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	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	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	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	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 460,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 200 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00
758		Różne rozliczenia	700 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00
	4810	Rezerwy	700 000,00
801		Oświata i wychowanie	43 651 502,39
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 157 112,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 712,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 700,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	56 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00
	4260	Zakup energii	124 700,00

	4270	Zakup usług remontowych	18 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 900,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 246 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	343 500,00
80115		Technika	16 406 550,76
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 575 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	9 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296 800,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	891,38
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 200,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,28
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 185,95
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	314,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00
	4260	Zakup energii	443 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 097 200,00
	4301	Zakup usług pozostałych	413 936,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00
	4431	Różne opłaty i składki	3 928,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 600,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 100,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 025,00
	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	12 500,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 304,17
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 137,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 263 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	539 300,00
	4950	Różnice kursowe	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 833 624,15
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 405,21
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 426 800,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
	4260	Zakup energii	115 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 904 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 400,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 100 807,50
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 420,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 403,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 900,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 756,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 327,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852 200,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 378,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	484,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 315,20
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 684,80
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 473,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	526,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00

	4260	Zakup energii	235 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 900,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 558,00
	4309	Zakup usług pozostałych	536,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 690,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 061 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	357 100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 571 788,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00
	4260	Zakup energii	97 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 833 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	241 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	597 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4220	Zakup środków żywności	151 600,00
	4260	Zakup energii	79 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
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	1 777 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	58 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 079 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 800,00
80195		Pozostała działalność	2 437 244,13
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	277 042,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 310,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 529,20
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 406,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 470,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,95
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 588,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 632,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 545,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	975,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	170 132,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 016,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 742,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 212 850,13

851		Ochrona zdrowia	2 714 900,00
	85111	Szpital ogólny	420 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 258 900,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 258 900,00
	85195	Pozostała działalność	36 000,00
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
852		Pomoc społeczna	9 339 400,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 012 700,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 438 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	642 800,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 300,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00
		4220 Zakup środków żywności	335 800,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 200,00
		4260 Zakup energii	230 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	23 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	152 000,00
		4360 Opłaty 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	119 100,00
		4480 Podatek od nieruchomości	7 500,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	741 200,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	81 100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220 Zakup środków żywności	24 000,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4260 Zakup energii	33 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	27 900,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430 Różne opłaty i składki	7 100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00

	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 041 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	159 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
85295		Pozostała działalność	384 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 519 087,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	241 680,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	241 680,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	574 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
	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	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00
	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	6 800,00
	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	6 622 607,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 609 400,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 392,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 521,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 289,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 700,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 024,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	377,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 600,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	136 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 100,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 187,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 879,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 684,00
85395		Pozostała działalność	80 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 235 651,00
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	788 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	788 400,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 899 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	28 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00
	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	18 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	991 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 895 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	4260	Zakup energii	166 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 277 110,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	186 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 400,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	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	14 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 410,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 956 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00
85495		Pozostała działalność	332 241,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 041,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00
855		Rodzina	8 601 400,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 324 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 855 128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 189,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 027,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 576,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	690 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 097 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	169 565,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 395,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 505,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
85595		Pozostała działalność	179 700,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 492,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 559,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 559,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	621,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 482,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	944,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	56,00
	4307	Zakup usług pozostałych	95 105,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 595,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 134,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	66,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 000,00
	92116	Biblioteki	120 000,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
92195		Pozostała działalność	100 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
926		Kultura fizyczna	124 500,00
	92695	Pozostała działalność	124 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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:			126 413 431,60

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Nazwa	Plan	Z tego:															
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
010	Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00	110 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	3 211 400,00	3 211 400,00	1 540 400,00	30 000,00	1 510 400,00	0,00	1 671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	13 531 876,21	2 231 900,00	2 231 900,00	0,00	2 231 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 299 976,21	11 299 976,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	752 200,00	752 200,00	748 200,00	575 100,00	173 100,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	462 700,00	462 700,00	462 700,00	297 000,00	165 700,00	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	3 467 272,00	2 061 600,00	2 061 000,00	1 614 300,00	446 700,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1 405 672,00	1 405 672,00	912 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	13 387 443,00	12 721 282,00	11 975 582,00	8 433 500,00	3 542 082,00	0,00	695 700,00	50 000,00	0,00	0,00	666 161,00	666 161,00	241 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	5 000,00	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	7 796 100,00	7 796 100,00	7 481 949,00	7 047 368,00	434 581,00	0,00	314 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	71 940,00	8 390,00	63 550,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
801	Oświata i wychowanie	43 651 502,39	41 225 473,03	37 788 307,13	32 526 550,13	5 261 757,00	1 781 300,00	529 700,00	1 126 165,90	0,00	0,00	2 426 029,36	2 426 029,36	2 286 029,36	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 714 900,00	2 294 900,00	2 269 900,00	3 000,00	2 266 900,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	9 339 400,00	9 057 400,00	8 927 800,00	7 090 200,00	1 837 600,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 519 087,00	5 476 337,00	4 524 800,00	3 849 800,00	675 000,00	241 680,00	6 600,00	703 257,00	0,00	0,00	2 042 750,00	2 042 750,00	1 144 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 235 651,00	8 221 651,00	7 211 251,00	6 049 310,00	1 161 941,00	788 400,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	8 601 400,00	8 601 400,00	5 390 407,00	2 853 031,00	2 537 376,00	0,00	3 031 293,00	179 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	65 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	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	64 500,00	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	0,00
Wydatki ogółem:		126 413 431,60	106 856 843,03	93 535 636,13	70 392 549,13	23 143 087,00	3 457 440,00	6 604 644,00	2 059 122,90	0,00	1 200 000,00	19 556 588,57	19 556 588,57	4 583 882,36	0,00	0,00	0,00	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2022 ROKU

Załącznik Nr 3

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1933C Kcynia-Stonawki	4 560 320,00	2 280 320,00	799 932,00	1 480 388,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo-Brzyskorzystewko w m. Dziewierzewo	2 337 000,00	1 426 300,00	1 426 300,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1906C Dziunin-Mrocza i nr 1920C Wyrza-Chrzastowo	4 542 800,21	542 800,21	271 400,21	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 271 400,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1953C Wąsosz-Buszkowo	4 306 556,00	4 235 556,00	2 117 778,00	2 117 778,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Kcynia (Mieczkowo,Sierniki,Miastowice,Dobieszewko,Kowalewko)	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Budowa chodnika ul.Mickiewicza w Sadkach przy przy drodze powiatowej nr 1916C	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Budowa chodnika ul.Bohaterów w Sadkach przy przy drodze powiatowej nr 1918C	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Budowa chodnika w m. Śmielin przy przy drodze powiatowej nr 1919C	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1554C odcinek Samsieczno-Ślesin - dokumentacja	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1928C ul. Polna i Pobożnego w Kcyni - dokumentacja	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1905C Mrocza-Witosław - dokumentacja	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1903C Wiele-Białowieża	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1931C Kowalewko Folwark-Kcynia odcinek Dębogóra-Stalówka	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1930C Dobieszewko-Kcynia m. Rozpętek	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1150C ul.Olszewska w Nakle	930 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
16	710	71012	6050 6057 6059	Termmodernizacja budynku przy ul.Kcyńskiej 34a w Szubinie (dz. nr 292/18)	523 647,00 741 629,00 130 876,00	1 366 048,00	0,00	493 543,00 0,00 130 876,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	741 629,00	Starostwo Powiatowe
17	750	75020	6050	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w powiecie nakielskim	4 000 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
18	750	75020	6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
19	710	71012	6057	Realizacja projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0"	1 402 012,99	39 624,00	5 944,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	33 680,00	Starostwo Powiatowe
			247 414,53								
			465 788,98								
750	75095	6057 6059		82 182,78	241 161,00	36 161,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	205 000,00	Starostwo Powiatowe	
20	801	80115	6050	Modernizacja infrastruktury spotowej przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią	1 260 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
21	801	80115	6050 6057 6059	Przebudowa pomieszczeń warsztatowych budynku ZSŻŚ w Nakle nad Notecią na cele pracowni nawigacyjnej wraz z zakupem wyposażenia	0,00 3 321 772,54 1 099 561,06	2 286 029,36	405,21	452 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	1 833 624,15	Starostwo Powiatowe

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
22	851	85111	6050	Modernizacja wind w budynku Nowego Szpitala w Nakle nad Notecią	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
23	852	85202	6050	Modernizacja elewacji budynku DPS w Nakle n/Not.	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	DPS Nakło n/Not
24	852	85218	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby PCPR	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	PCPR w Nakle n/Not.
25	853	85333	6050 6057 6059	Termomodernizacja i rozbudowa o windę budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Dąbrowskiego 46 w Nakle nad Notecią	903 186,00 972 879,00 171 685,00	2 042 750,00		898 187,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	1 087 335,00	Starostwo Powiatowe
26	854	85410	6050	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku internatu przy I L.O. im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	2 665 866,00	1 014 000,00	1 014 000,00		A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Ogółem					37 477 177,09	19 556 588,57	7 083 920,42	8 300 000,00		271 400,00	3 901 268,15	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Załącznik Nr 4

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 660 580,76
1	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	758 787,63
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 300 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 601 793,13
Rozchody ogółem:			3 049 135,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	80 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 969 135,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI W 2022 ROKU

Załącznik Nr 5

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
020			Leśnictwo	2 978 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 978 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 978 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 000,00
710			Działalność usługowa	805 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	276 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 000,00
	71015		Nadzór budowlany	529 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	529 200,00
750			Administracja publiczna	118 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
752			Obrona narodowa	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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	7 737 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 737 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 737 800,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 258 900,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 258 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 258 900,00
852			Pomoc społeczna	698 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	698 400,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	698 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00
855			Rodzina	208 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	189 000,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	189 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 800,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	19 800,00
Razem:				15 612 200,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
020			Leśnictwo	2 978 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 978 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 478 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 000,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
		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	3 800,00
710			Działalność usługowa	805 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	276 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	71015		Nadzór budowlany	529 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	242 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		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	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
750			Administracja publiczna	118 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00
		4220	Zakup środków żywności	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00
		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	7 737 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 737 800,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	314 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 720,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	95 503,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 063,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 478 000,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	123 260,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	468 020,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	93 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 624,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 551,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	711 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
		4260	Zakup energii	115 781,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
		4360	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 460,00
851			Ochrona zdrowia	2 258 900,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 258 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 258 900,00
852			Pomoc społeczna	698 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	698 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4260	Zakup energii	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400 000,00
		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	77 600,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4400	Opłaty 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	208 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	189 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00
Razem:				15 612 200,00

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 ROKU

Załącznik nr 6

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	18 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00
Razem:				18 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	18 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
Razem:				18 000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NAKIELSKIEGO
W 2022 ROKU**

Załącznik Nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
852			Pomoc społeczna	324 600,00	324 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	324 600,00	324 600,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	324 600,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		162 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
		4220	Zakup środków żywności		34 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		10 000,00
		4260	Zakup energii		13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 000,00
Razem:				324 600,00	324 600,00

**DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 ROKU**

Załącznik Nr 8

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	801	80117	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
2	801	80117	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 000,00
3	801	80134	2320	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00
4	801	80134	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
5	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
Razem:					326 100,00

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 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)	574 500,00
4	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyk)	1 000 700,00
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	76 320,00
7	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pod Dębem" w Nakle nad Notecią	76 320,00
8	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie	89 040,00
9	854	85402	2540	SOW Kcynia	788 400,00
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					3 051 340,00

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 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 2022 ROKU**

Załącznik Nr 9b

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	801	80115	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczkowie (technik logistyki)	574 500,00
2	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyki)	1 000 700,00
3	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Nasz Dom" w Mroczy	76 320,00
4	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pod Dębem" w Nakle nad Notecią	76 320,00
5	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie	89 040,00
6	854	85402	2540	SOW Kcynia	788 400,00
Ogółem					2 605 280,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2022 ROKU

Załącznik Nr 10

Dochody ogółem				65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00

Wydatki ogółem				65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
		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	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00

Środki finansowe w wysokości 65.000,00 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 10.000,00 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 20.000,00 zł - środki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W 2022 ROKU

Tabela Nr 1

DOCHODY				w złotych
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
RAZEM				345 000,00

WYDATKI				
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	320 000,00
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	4 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 000,00
852			Pomoc społeczna	6 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	9 000,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	9 000,00
RAZEM				345 000,00

PLAN FINANSOWY OPŁAT EWIDENCYJNYCH NA 2022 ROK

Tabela Nr 2

DOCHODY				<i>w złotych</i>
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				<i>w złotych</i>
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 2022 ROK

Budżet powiatu na rok 2022 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 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 2022 rok.
2. Informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.4.17.2021 z dnia 22 października 2021 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 395/2021 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie określenia podstawowych wskaźników i wytycznych oraz wzorów materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Nakielskiego na 2022 rok. Zgodnie z § 4 uchwały Zarząd Powiatu zaplanował środki na wzrost wynagrodzeń w wysokości 300 zł miesięcznie na etat pracowników administracji i obsługi.
4. 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 2022 rok, przyjmuje się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 103,3%. 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 | 111.801.985,84 zł |
| 2. Prognozowane wydatki budżetowe stanowią kwotę | 126.413.431,60 zł |
| 3. Deficyt | 14.611.445,76 zł |

Dochody budżetowe planowane są w wysokości **111.801.985,84 zł** i obejmują:

- Dotacje 15.954.800,00 zł tj. 14,27 %, z tego:
 1. Dotacje na zadania zlecone – 15.612.200,00 zł – załącznik nr 5,
 2. Dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 18.000,00 zł – załącznik nr 6,
 3. Dotacje na zadania własne – 324.600,00 zł – załącznik nr 7,
- Subwencje z budżetu państwa 62.411.285,00 zł, tj. 55,82 %,
- Dochody własne 33.435.900,84 zł, tj. 29,91 %, w tym:
 1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 15.949.784,00 zł,

2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych –	495.027,00 zł,
3. Opłata komunikacyjna –	1.669.000,00 zł,
4. Środki pochodzące z UE –	5.239.809,84 zł,
5. Pozostałe dochody własne –	10.082.280,00 zł.

Dochody budżetowe planowane są w wysokości **111.801.985,84 zł**, dzielą się na:

- dochody bieżące – 107.629.317,69 zł,
- dochody majątkowe – 4.172.668,15 zł

i wynikają z Załącznika Nr 1 do budżetu „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2022 rok”. Z powyższego załącznika wynika, iż największy udział w dochodach powiatu stanowią subwencje z budżetu państwa, które wynoszą 62.411.285,00 zł, z tego:

I. Część wyrównawcza	17.790.734,00 zł
w tym:	
- kwota podstawowa	9.407.037,00 zł,
- kwota uzupełniająca	8.383.697,00 zł,
II. Część równoważąca	2.178.025,00 zł,
III. Część oświatowa	42.442.526,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 14,27 % udziału w dochodach powiatu i są zgodne z załącznikami Nr 5, 6 i 7. Dotacje na zadania zlecone wynoszą 15.612.200,00 zł i określają realizację zadań w zakresie administracji rządowej. Dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 18.000,00 zł i dotyczą zadań w zakresie kwalifikacji wojskowej. Dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynoszą 324.600,00 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 2021. 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 2022 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki Nr 1 i 1a.

Powiat Nakielski na 2022 rok zaplanował budżet z deficytem w wysokości 14.611.445,76 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 758.787,63 zł,
- przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych, w wysokości 8.300.000,00 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 5.552.658,13 zł.

W rozchodach 2022 roku pozostają do spłaty raty z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2.969.135,00 zł oraz środki przeznaczone na udzielenie pożyczek w wysokości 80.000,00 zł.

Prognozowane dochody budżetowe powiatu na 2022 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” planuje się dochody w wysokości 30.000,00 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 3.171.000,00 zł, z czego 193.000,00 zł przekaże 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 2.978.000,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z gospodarką leśną (usuwanie skutków nawałnicy z 2017 r.).

Dział 600 „Transport i łączność” planuje się dochody w wysokości 271.580,00 zł, z czego kwota 271.400,00 zł to planowane środki przekazane z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1906C Dziunin-Mrocza i nr 1920C Wyrza-Chrzastowo”, a kwota 180,00 zł to wpływy z różnych dochodów.

Dział 630 „Turystyka” planuje się dochody w wysokości 106.000,00 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 – 91.000,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” planuje się dochody w wysokości 835.500,00 zł. W ogólnej kwocie dochodów znajdują się: wpływy z opłat za trwałe zarząd – 21.000,00 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 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 – 174.000,00 zł oraz 230.000,00 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 2.481.509,00 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 – 276.000,00 zł, środki europejskie na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku przy ulicy Kcyńskiej 34a w Szubinie” – 775.309,00 zł, wpływy z opłat geodezyjnych – 900.000,00 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1.000,00 zł,

- 71015 Nadzór budowlany – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 529.200,00 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” planuje się dochody w wysokości 398.100,00 zł, w poniższych rozdziałach:

- 75011 Urzędy wojewódzkie – 88.100,00 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 – 48.000,00 zł, z tego 30.000,00 zł stanowi dotację celową na zadania bieżące w zakresie kwalifikacji wojskowej oraz 18.000,00 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 – 47.500,00 zł planowane dochody to środki unijne na realizację projektu pn. „Akceptuję III – formy aktywizacji społecznej osób niesamodzielnych”,

- 75095 Pozostała działalność – 205.000,00 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 7.737.800,00 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 18.546.011,00 zł w poniższych rozdziałach:

- 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 2.101.200,00 zł, w tym: dochody z opłat komunikacyjnych – 1.669.000,00 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 – 200.000,00 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 – 16.444.811,00 zł, z tego udziały w PIT planuje się w wysokości 15.949.784,00 zł, a udziały w CIT w kwocie 495.027,00 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – planuje się łączne dochody w wysokości 62.421.285,00 zł, z czego dochody z tytułu subwencji zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na 2022 rok wynoszą 62.411.285,00 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 2.888.691,40 zł, 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 sal gimnastycznych, mieszkań, pomieszczeń na sklepiki, bibliotekę, sprzętu sportowego – 49.700,00 zł,

wpływy z różnych opłat – 700,00 zł, wpływy z usług (odpłatność za posiłki w stołówkach szkolnych, opłaty za usługi warsztatowe, przewóz statkiem i koncerty orkiestry szkolnej) – 161.600,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół – 500,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 4.500,00 zł. Ponadto zaplanowano dochody w kwocie 2.671,691,40 zł to środki unijne na realizację projektów w jednostkach oświatowych: „Przebudowa pomieszczeń warsztatowych w budynku ZSŻŚ w Nakle” – kwota 1.833.624,15 zł, „Praktyka czyni mistrza” – kwota 100.368,03 zł, „Nowoczesna szkoła szansą dla małego miasteczka” – kwota 72.672,22 zł, „Moje liceum” – kwota 75.223,00 zł oraz „Szkoła zawodowa świadomym wyborem III edycja” – kwota 589.804,00 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” planuje się dochody w wysokości 2.258.900,00 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 zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzeli i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Szubinie.

Dział 852 „Pomoc społeczna” planuje się dochody w wysokości 5.805.600,00 zł w poniższych rozdziałach:

- 85202 Domy pomocy społecznej – 5.105.500,00 zł – dochody uzyskiwane przez Dom Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców wnoszone przez pensjonariuszy, ośrodki pomocy społecznej i rodziny – 4.780.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 900,00 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 324.600,00 zł,

- 85203 Ośrodki wsparcia – 698.800,00 zł – planowane dochody pochodzą z dotacji celowej dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nakle nad Notecią – 698.400,00 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 – 900,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 200,00 zł, wpływy z dochodów różnych – 700,00 zł,

- 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 400,00 zł – wpływy z tytułu najmu w wysokości 200,00 zł, wpływy z różnych dochodów 200,00 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” planuje się dochody w wysokości 1.946.009,44 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 400.000,00 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 – 80.000,00 zł,

- 85333 Powiatowe urzędy pracy – na łączne dochody w wysokości 1.465.609,44 zł składają się: wpływy za wydawanie zezwoleń na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 102.000,00 zł, dochody z najmu – 2.600,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 400,00 zł oraz środki unijne na realizację projektów „Wsparcie na starcie, czyli aktywizacja osób młodych powiatu nakielskiego” kwota – 273.274,44 zł oraz „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie nakielskim. Budynek PUP” – kwota 1.087.335,00 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” planuje się dochody w wysokości 147.700,00 zł, które pozyskiwane będą z bieżącej działalności szkół z następujących źródeł:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 42.300,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 94.500,00 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 2.488.300,00 zł w poniższych rozdziałach:

- 85508 Rodziny zastępcze – 1.627.800,00 zł, w tym: wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych 100,00 zł, wpłaty od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 8.000,00 zł, odpłatności wnoszone przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie za pobyt obcych dzieci w naszych rodzinach zastępczych – 380.000,00 zł, odsetki od zaległości z tytułu wpłat przez rodziców za umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej – 700,00 zł, wpłaty od gmin z tytułu pobytu dzieci z obcych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu – 1.050.000,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego „500+” – 189.000,00 zł,

- 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 680.800,00 zł w tym: odpłatności gmin i powiatów za utrzymanie dzieci w naszych placówkach – 660.000,00 zł, wpłaty od rodziców za pobyt dzieci w placówce – 600,00 zł, wpływy z kosztów egzekucyjnych – 100,00 zł, odsetki od zaległości w opłatach wnoszonych przez rodziców dzieci umieszczonych w placówce – 300,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego „500+” dla wychowanków umieszczonych w placówce – 19.800,00 zł,

- 85595 Pozostała działalność – zaplanowane dochody w wysokości 179.700,00 zł to środki unijne na realizację projektu „Rodzina w Centrum III”.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” planuje się dochody w wysokości 65.000,00 zł, które uzyskiwane są z opłat za korzystanie ze środowiska.

Plan wydatków na rok 2022 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych powiatu i kształtuje się w wysokości **126.413.431,60 zł**.

Ogólny plan wydatków stanowią:

1. Wydatki bieżące w wysokości 106.856.843,03 zł, stanowią 84,53 % ogólnego planu wydatków.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 19.556.588,57 zł, stanowią 15,47 % ogólnego planu wydatków.

Wydatki obejmują:

- dotacje bieżące	- 3.457.440,00 zł, tj.	2,74 %,
- świadczenia i stypendia	- 6.604.644,00 zł, tj.	5,22 %,
- wynagrodzenia i pochodne	- 70.392.549,13 zł, tj.	55,68 %,
- obsługę długu	- 1.200.000,00 zł, tj.	0,95 %,
- inwestycje	- 19.556.588,57 zł, tj.	15,47 %,
- pozostałe wydatki	- 25.202.209,90 zł, tj.	19,94 %.

Prognozowane wydatki budżetowe powiatu na 2022 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 i 2a, a zadania inwestycyjne zawiera Załącznik Nr 3.

Prognozowane wydatki budżetowe powiatu na 2022 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 110.000,00 zł, z czego kwota 30.000,00 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 3.211.400,00 zł składają się wydatki w rozdziale 02001 Gospodarka leśna – koszty związane z gospodarką leśną dotyczące wypłaty ekwiwalentów w kwocie 193.000,00 zł za prowadzenie upraw leśnych założonych w latach 2002-2003, usuwanie skutków nawałnicy w 2017 roku w kwocie 2.978.000,00 zł (zadanie zlecone) oraz pozostałe wydatki w kwocie 40.400,00 zł (min. na zatrudnienie specjalisty ds. leśnictwa, w związku ze zwiększoną ilością zadań w lasach uszkodzonych wskutek nawałnicy w 2017 roku oraz na usługi geodezyjne dotyczące przeklasyfikowania powierzchni zalesionej na las).

Dział 600 „Transport i łączność” na plan w wysokości 13.531.876,21 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 – w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w tym rozdziale ujęte są tylko wydatki bezpośrednie usług drogownictwa i transportu

wykonywane przez Zarząd Dróg Powiatowych w wysokości 2.230.000,00 zł, obejmujące koszty napraw dróg powiatowych, utrzymanie bieżące stanu dróg, utrzymanie zimowe oraz kwota przeznaczona na realizację inwestycji na drogach powiatowych – 11.299.976,21 zł,

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

Dział 630 „Turystyka” zaplanowano wydatki w wysokości 752.200,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie upowszechniania turystyki w wysokości 57.770,00 zł oraz bieżące funkcjonowanie Referatu Turystyki i utrzymanie przystani wodnej w wysokości 694.430,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w wysokości 462.700,00 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 3.467.272,00 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 przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – 1.532.400,00 zł. Ponadto, kwota 1.405.672,00 zł dotyczy wydatków inwestycyjnych, z czego kwota 39.624,00 zł związana jest z realizacją projektu pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”, a kwota 1.366.048,00 zł przeznaczona na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Kcyńskiej 34a w Szubinie”,

- 71015 Nadzór budowlany – wydatki związane są z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 529.200,00 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” na plan 13.387.443,00 zł składają się wydatki w poniższych rozdziałach:

- 75011 Urzędy wojewódzkie – kwota 88.100,00 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 19 radnych Powiatu Nakielskiego, zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych i telekomunikacyjnych zabezpieczając bieżące funkcjonowanie biura rady – 668.000,00 zł,

- 75020 Starostwa powiatowe – zaplanowane wydatki w wysokości 10.716.182,00 zł z tego na funkcjonowanie: Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 1.826.600,00 zł (koszty utrzymania stanowisk pracy) oraz urzędu w kwocie 8.889.582,00 zł. Wydatki osobowe w kwocie 7.145.600,00 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym oraz pozostałe koszty dotyczące zatrudnienia (podróże służbowe pracowników, delegacje, szkolenia, odpis na PPK); wydatki rzeczowe (zakup materiałów kancelaryjnych, zakup energii, podatek VAT, prenumerata prasy, usługi remontowe, usługi

telekomunikacyjne, koszty holowania i parkowania pojazdów, obsługa prawna urzędu, opłaty licencyjne, pozostałe usługi) – 1.318.982,00 zł. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 425.000,00 zł – zakup serwera wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem (25.000,00 zł) oraz centrum archiwizacji i cyfryzacji w powiecie nakielskim (400.000,00 zł).

- 75045 Kwalifikacja wojskowa - ujęto kwotę dotacji celowej w wysokości 48.000,00 zł przeznaczonej na zorganizowanie pracy komisji poborowej,

- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano środki w wysokości 366.000,00 zł z tego: na wydatki związane z promocją powiatu (materiały promocyjne, współfinansowanie imprez promocyjno-kulturalnych i sportowych, uczestnictwo w wystawach i targach, nagrody o charakterze szczególnym) – kwota 151.000 zł , na organizację imprez przez WRT m.in. Przystań w kolorze Blue – kwota 165.000,00 zł oraz na realizację projektu pn. „Akceptuję III – formy aktywizacji społecznej osób niesamodzielných” – kwota 50.000,00 zł,

- 75095 Pozostała działalność – środki do dyspozycji Zarządu Powiatu i wydatki związane z opłaceniem składek członkowskich dla Związku Powiatów Polskich, Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, Metropolii Bydgoszcz i dwóch stowarzyszeń (120.000,00 zł). Ponadto, zaplanowano kwotę 241.161,00 zł na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”. W związku ze zmianą klasyfikacji w rozdziale tym ujęto również wydatki bezpośrednie służące realizacji usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią, tj. zakup tablic rejestracyjnych i druków do rejestracji, materiały biurowe i eksploatacyjne, usługi pocztowe i inne, zaplanowano w kwocie 1.101.000,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe to kwota 39.000,00 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 7.796.100,00 zł składają się wydatki w poniższych rozdziałach:

- 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki w wysokości 7.765.100,00 zł dotyczą bieżącej działalności KPPSP w Nakle nad Notecią. Przeznaczone zostaną na wynagrodzenia funkcjonariuszy i pozostałych pracowników oraz wydatki rzeczowe,

- 75412 Ochotnicze straże pożarne – wydatki w wysokości 4.000,00 zł dotyczą przedsięwzięć związanych ze współorganizacją szkoleń i zawodów, których 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 12.000,00 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 1.200.000,00 zł, które dotyczą spłaty odsetek od planowanych i 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% - 520.000,00 zł oraz rezerwy celowej wyliczonej zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym - 180.000,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w wysokości 43.651.502,53 zł, które związane są z utrzymaniem szkół. Powiat Nakielski jest organem prowadzącym dla 10 szkół i placówek oświatowych: zespoły szkół specjalnych w Szubinie, Kcyni i Karnowie, licea ogólnokształcące w Nakle nad Notecią i Szubinie, Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, zespoły szkół w Nakle nad Notecią, Szubinie i Lubaszczu, branżowa szkoła I stopnia i szkoła podstawowa 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, podróży służbowych i szkoleń pracowników, składek na PPK, dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 33.674.932,00 zł, co stanowi 77,14 % wydatków ogółem. Pozostałe wydatki wynoszą 9.976.570,53 zł, z czego m.in. kwota 75.317,50 zł przeznaczona jest na realizację projektu pn. „Moje liceum”, kwota 576.952,00 zł dotyczy projektu „Szkoła zawodowa świadomym wyborem – III edycja”, w ramach Programu Erasmus+ pn. „Nowoczesna szkoła szansą dla małego miasteczka” (43.932,32 zł) i „Praktyka czyni mistrza” (216.547,52 zł) realizowane w ZS Nakło nad Notecią oraz kwota 210.416,56 zł dotyczy projektu „Zagraniczna praktyka zawodowa profesjonalnym startem na europejskim rynku pracy” w ramach Programu Erasmus+ dla ZSŻŚ w Nakle nad Notecią. Kwota 2.426.029,36 zł dotyczy wydatków inwestycyjnych na: modernizację boiska przy ZS w Nakle nad Notecią, przebudowę pomieszczeń warsztatowych budynku ZSŻŚ w Nakle nad Notecią. Planowane jest udzielić dotacji dla szkół niepublicznych (1.000.700,00 zł) i na kursy zawodowe uczniów szkół zawodowych (206.100,00 zł). Plan wydatków obejmuje również koszty realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz koszty kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Zestawienie planowanych wydatków bieżących w dziale 801 w placówkach oświatowych:

LO1 - I Liceum Ogólnokształcące im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	4.631.300,00
LO2 - I Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Szubinie	2.772.200,00
MOW - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu	1.509.800,00
ZSP2 - Zespół Szkół im. prof. E. Chroboczka w Szubinie	2.565.012,00
ZSP1 - Zespół Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią	6.351.275,00
ZSP3 - Zespół Szkół im. Wł. Łokietka w Lubaszczu	2.164.000,00
ZSS3 - Zespół Szkół Specjalnych im. J. Korczaka w Kcyni	2.492.500,00
ZSS1 - Zespół Szkół Specjalnych w Karnowie	4.841.450,00
ZSS2 - Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie	3.059.800,00
ZSZS - Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. B. Romanowskiego w Nakle nad Notecią	6.692.417,00
SP-WE - Wydział Edukacji	3.560.050,00

Dział 851 „Ochrona zdrowia” na plan 2.714.900,00 zł składają się wydatki w poniższych rozdziałach:

- 85111 Szpitale ogólne – zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 420.000,00 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Modernizacja wind w budynku Nowego Szpitala w Nakle nad Notecią”,

- 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 i dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Szubinie oraz ZS w Szubinie – 2.258.900,00 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 11.000,00 zł na wydatki rzeczowe i wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków w wysokości 9.339.400,00 zł dotyczy realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej i obejmuje poniższe rozdziały:

- 85202 Domy pomocy społecznej – zaplanowano wydatki w kwocie 6.012.700,00 zł, które obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe bieżące i inwestycyjne (modernizacja elewacji 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 324.600,00 zł,

- 85203 Ośrodki wsparcia – zaplanowane wydatki w kwocie 741.200,00 zł dotyczą bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Paterku i obejmują wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe,

- 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – zaplanowane wydatki w kwocie 2.041.700,00 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 oraz wydatek inwestycyjny – zakup serwera wraz z oprogramowaniem,

- 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wydatki w kwocie 159.100,00 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 384.700,00 zł, na funkcjonowanie budynku Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na plan w wysokości 7.519.087,00 zł składają się wydatki w poniższych rozdziałach:

- 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zaplanowano dotacje dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „Pelikan” w Szubinie – kwota 89.040,00 zł, Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nasz Dom” w Mroczy – kwota 76.320,00 zł, Warsztatu Terapii Zajęciowej „Pod Dębem” w Nakle nad Notecią – kwota 76.320,00 zł,

- 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – zaplanowano wydatki w wysokości 574.800,00 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 5.919.350,00 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. Na realizację projektu unijnego „Wsparcie na starcie, czyli aktywizacja osób młodych powiatu nakielskiego” zaplanowano wydatki w wysokości 703.257,00 zł. Kwota 2.042.750,00 zł dotyczy zadania inwestycyjnego – „Termomodernizacja i rozbudowa o windę budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią”.

- 85395 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 80.000,00 zł na realizację zadań związanych z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w wysokości 9.160.251,00 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, odpisów na ZFŚŚ, podróży służbowych i szkoleń pracowników, składek na PPK, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynoszą 6.214.141,00 zł, co stanowi 67,84 % wydatków ogółem. Pozostałe wydatki wynoszą 3.015.210,00 zł, z czego kwota 1.014.000,00 zł dotyczy wydatku inwestycyjnego, termomodernizacji wraz z przebudową budynku internatu przy I LO. Im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią, natomiast kwota 10.000,00 zł to stypendia dla uczniów. Planuje się również udzielić dotacji podmiotowej w wysokości 788.400,00 zł dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Kcyni.

Zestawienie planowanych wydatków bieżących w dziale 854 w placówkach oświatowych:

LO1 - I Liceum Ogólnokształcące im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	482.700,00
MOW - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu	4.201.710,00
PPPP - Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nakle nad Notecią	1.912.200,00
ZSP2 - Zespół Szkół im. prof. E. Chroboczka w Szubiniu	406.441,00
SP-WE - Wydział Edukacji	1.143.200,00

Dział 855 „Rodzina” na plan w wysokości 8.601.400,00 zł składają się wydatki w poniższych rozdziałach:

- 85508 Rodziny zastępcze – wydatki w wysokości 5.324.300,00 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 3.097.400,00 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 839.700,00 zł.

- 85595 Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 179.700,00 zł na wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń związane z realizacją projektu „Rodzina w Centrum III”.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki w wysokości 65.000,00 zł, w tym 15.000,00 zł przeznaczona jest 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 340.000,00 zł, które obejmują: dotację dla Gminy Nakło nad Notecią z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią w wysokości 120.000,00 zł, dotację celową na prace remontowe i konserwatorskie w zabytkowych kościołach – 120.000,00 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, w 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 2022 roku będzie posiadał zadłużenie w wysokości 39.809.443,00 zł. Mając na uwadze bezpieczeństwo finansów Powiatu Nakielskiego w roku 2022 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. 2021	%	Plan na 2022
010 - Rolnictwo i leśnictwo				8 950	335,2	30 000
01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa				8 950	335,2	30 000
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				8 950	335,2	30 000
020 - Leśnictwo				442 000	717,42	3 171 000
02001 - Gospodarka leśna				192 000	1651,6	3 171 000
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				0	0	2 978 000
246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				192 000	100,52	193 000
02078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				250 000	0	0
246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				250 000	0	0
600 - Transport i łączność				5 375 838	5,05	271 580
60004 - Lokalny transport zbiorowy				129 054	0	0
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				5 575	0	0
217 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				123 479	0	0
60014 - Drogi publiczne powiatowe				5 246 784	5,18	271 580
057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				13 200	0	0
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				47 563	0	0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				100	0	0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				100	180	180
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				2 561 915	0	0
635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				2 623 906	10,34	271 400
630 - Turystyka				120 018	88,32	106 000
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				0	0	106 000
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				0	0	15 000
083 0 - Wpływy z usług				0	0	90 000
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0	0	1 000
63095 - Pozostała działalność				120 018	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				15 000	0	0
083 0 - Wpływy z usług				85 000	0	0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				1 000	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				16 165	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				2 853	0	0
700 - Gospodarka mieszkaniowa				855 500	97,66	835 500
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				855 500	97,66	835 500
047 0 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności				20 000	105	21 000
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				410 000	100	410 000
076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				1 000	0	0
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				239 000	72,8	174 000
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				185 000	124,32	230 000
710 - Działalność usługowa				2 826 133	87,81	2 481 509
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				1 643 133	118,82	1 952 309
069 0 - Wpływy z różnych opłat				0	0	900 000
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0	0	1 000
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				274 800	100,44	276 000
625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				1 368 333	56,66	775 309
71015 - Nadzór budowlany				526 500	100,51	529 200
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				526 500	100,51	529 200
71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym				656 500	0	0
083 0 - Wpływy z usług				655 500	0	0
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				1 000	0	0
750 - Administracja publiczna				452 089	88,06	398 100
75011 - Urzędy wojewódzkie				84 500	104,26	88 100

211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 500	104,26	88 100
75020 - Starostwa powiatowe	9 500	100	9 500
069 0 - Wpływy z różnych opłat	4 000	100	4 000
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	500	100	500
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 000	100	5 000
75045 - Kwalifikacja wojskowa	48 500	98,97	48 000
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 500	98,36	30 000
212 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	100	18 000
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 800	97,34	47 500
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	48 800	97,34	47 500
75095 - Pozostała działalność	260 789	78,61	205 000
625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	260 789	78,61	205 000
752 - Obrona narodowa	155 000	3,23	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	150 000	0	0
643 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	150 000	0	0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 387 011	92,26	7 737 800
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 387 011	92,26	7 737 800
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 387 011	92,26	7 737 800
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 oraz wydatki związane z ich poborem	19 569 442	94,77	18 546 011
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 071 200	101,45	2 101 200
042 0 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 642 000	101,64	1 669 000
059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	100	30 000
065 0 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	202 200	100	202 200
069 0 - Wpływy z różnych opłat	197 000	101,52	200 000
75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 498 242	93,98	16 444 811
001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 148 242	93,01	15 949 784
002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000	141,44	495 027
758 - Różne rozliczenia	61 362 867	101,72	62 421 285
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 261 170	100,43	42 442 526
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 261 170	100,43	42 442 526
75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 917 539	105,16	17 790 734
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 917 539	105,16	17 790 734
75814 - Różne rozliczenia finansowe	28 047	35,65	10 000
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	100	10 000
668 0 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 047	0	0
75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 156 111	101,02	2 178 025
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 156 111	101,02	2 178 025
801 - Oświata i wychowanie	3 119 361	92,61	2 888 691
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	3 500	91,43	3 200
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń,	100	100	100
069 0 - Wpływy z różnych opłat	100	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	2 500	80	2 000
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	200	50	100
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	600	166,67	1 000
80115 - Technika	1 602 596	127,87	2 049 164
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń,	500	60	300
069 0 - Wpływy z różnych opłat	300	133,33	400
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	30 400	97,7	29 700
083 0 - Wpływy z usług	5 000	200	10 000
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	300	66,67	200
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 700	70,37	1 900
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	68 523
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	0	0	4 150
212 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 248	0	0
271 1 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	100 368

625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 488 148	123,22	1 833 624
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	800	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	331 813	28,19	93 523
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200	150	300
069 0 - Wpływy z różnych opłat	300	66,67	200
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 360	50,99	16 500
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100	0	0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 200	108,33	1 300
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	266 310	25,27	67 300
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	31 343	25,28	7 923
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	191 865	79,33	152 200
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500	100	500
083 0 - Wpływy z usług	143 300	105,79	151 600
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	100
213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	47 965	0	0
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 816	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	43 816	0	0
80195 - Pozostała działalność	944 972	62,42	589 804
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	806 465	69,1	557 243
205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 907	105,35	32 561
212 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 600	0	0
625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 056	0	0
625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 944	0	0
851 - Ochrona zdrowia	2 511 575	89,94	2 258 900
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 511 575	89,94	2 258 900
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 511 575	89,94	2 258 900
852 - Pomoc społeczna	5 715 004	101,59	5 805 600
85202 - Domy pomocy społecznej	4 801 578	106,33	5 105 500
083 0 - Wpływy z usług	4 400 000	108,64	4 780 000
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	500	0	0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 100	81,82	900
213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	350 600	92,58	324 600
85203 - Ośrodki wsparcia	682 447	102,4	698 800
092 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	682 047	102,4	698 400
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	100	300
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800	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	10 800	0	0
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 400	64,29	900
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	500	40	200
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	500	140	700
213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	400	0	0
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	900	44,44	400
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
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	700	28,57	200
85295 - Pozostała działalność	217 879	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	194 945	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	22 934	0	0
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 277 011	152,39	1 946 009
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	397 800	100,65	400 400
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	397 400	100,65	400 000
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	154 079	51,92	80 000
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	82 000	97,56	80 000
244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 556	0	0
626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	23 522	0	0
85333 - Powiatowe urzędy pracy	533 990	274,46	1 465 609
062 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000	20	3 000
069 0 - Wpływy z różnych opłat	100 000	99	99 000
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	104	2 600
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100	0	0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	400	100	400
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	0	0	230 316
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	0	0	42 959
269 0 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	415 990	0	0
625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	972 879
625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	114 456
85395 - Pozostała działalność	191 142	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	99 834	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	65 569	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	25 740	0	0
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	138 300	106,8	147 700
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400	100	400
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	100
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	300	100	300
85410 - Internaty i bursy szkolne	32 300	131,27	42 400
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	32 200	131,37	42 300
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	100 200	104,69	104 900
069 0 - Wpływy z różnych opłat	85 000	111,18	94 500
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800	0	0
083 0 - Wpływy z usług	9 000	100	9 000
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	400	100	400
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000	100	1 000
855 - Rodzina	2 649 800	93,91	2 488 300
85508 - Rodziny zastępcze	1 910 500	85,2	1 627 800
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	6 000	133,33	8 000
083 0 - Wpływy z usług	400 000	95	380 000
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	70	700
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	920 000	114,13	1 050 000
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	583 400	32,4	189 000
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	563 600	120,79	680 800
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	600	100	600
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	900	33,33	300
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	500 000	132	660 000

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	62 000	31,94	19 800
85595 - Pozostała działalność	175 700	102,28	179 700
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	165 939	102,28	169 716
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	9 761	102,28	9 984
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000	118,18	65 000
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000	118,18	65 000
069 0 - Wpływy z różnych opłat	55 000	118,18	65 000
Razem:	115 218 899	97,03	111 801 986

PORÓWNANIE PROGNOZOWANYCH WYDATKÓW NA ROK BUDŻETOWY Z ROKIEM POPRZEDNIM

Dz.	Roz.	Par.	Treść	Plan III kw. 2021	%	Plan na 2022
010 - Rolnictwo i łowiectwo				88 950	123,66	110 000
01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa				8 950	335,2	30 000
			430 0 - Zakup usług pozostałych	8 950	335,2	30 000
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				482 400	665,71	3 211 400
02001 - Gospodarka leśna				232 400	1381,8	3 211 400
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000	870,31	1 671 000
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	100	30 000
			430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000	30100	1 505 000
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	100	400
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	100	5 000
02078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				250 000	0	0
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000	0	0
			430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000	0	0
600 - Transport i łączność				18 051 183	74,96	13 531 876
60004 - Lokalny transport zbiorowy				244 000	0	0
			430 0 - Zakup usług pozostałych	244 000	0	0
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				1 700	100	1 700
			443 0 - Różne opłaty i składki	1 700	100	1 700
60014 - Drogi publiczne powiatowe				17 805 283	75,99	13 529 976
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600	0	0
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 000	0	0
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000	0	0
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000	0	0
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	26 000	0	0
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	0	0
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	692 000	76,59	530 000
			426 0 - Zakup energii	4 000	0	0
			427 0 - Zakup usług remontowych	600 000	41,67	250 000
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	0
			430 0 - Zakup usług pozostałych	2 050 000	70,73	1 450 000
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	0	0
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 000	0	0
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0
			443 0 - Różne opłaty i składki	20 000	0	0
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	0	0
			448 0 - Podatek od nieruchomości	5 000	0	0
			451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	0	0
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	0	0
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0	0
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500	0	0
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 777 112	104,85	11 299 976
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	0	0
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 871	0	0
60016 - Drogi publiczne gminne				200	100	200
			443 0 - Różne opłaty i składki	200	100	200
630 - Turystyka				826 865	90,97	752 200
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				0	0	57 770
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	6 000
			426 0 - Zakup energii	0	0	18 270
			427 0 - Zakup usług remontowych	0	0	2 500
			430 0 - Zakup usług pozostałych	0	0	20 000
			443 0 - Różne opłaty i składki	0	0	11 000
63095 - Pozostała działalność				826 865	83,98	694 430
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	200	4 000
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 600	102,22	387 000
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500	115,79	33 000
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000	108,67	81 500
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	8 000	107,5	8 600
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	50 500	128,71	65 000
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	86,36	19 000
			422 0 - Zakup środków żywności	1 000	100	1 000
			426 0 - Zakup energii	65 000	87,28	56 730
			427 0 - Zakup usług remontowych	57 000	13,16	7 500
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000	150	1 500
			430 0 - Zakup usług pozostałych	29 140	10,3	3 000
			430 7 - Zakup usług pozostałych	16 165	0	0
			430 9 - Zakup usług pozostałych	19 335	0	0
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	100	6 500
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000	100	1 000
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	2 000	50	1 000
			443 0 - Różne opłaty i składki	19 500	28,21	5 500

444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100	124,75	12 600
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	9 525	0	0
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0
700 - Gospodarka mieszkaniowa	572 852	80,77	462 700
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	572 852	80,77	462 700
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000	103,32	227 300
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000	100	19 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000	101,59	41 650
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	31 750	19,06	6 050
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	100	3 000
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	4 000	100	4 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	145 700	43,72	63 700
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	100	1 000
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	100	4 000
440 0 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500	100	2 500
443 0 - Różne opłaty i składki	1 000	100	1 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202	109,64	6 800
448 0 - Podatek od nieruchomości	27 700	100	27 700
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	100	2 000
451 0 - Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	100	200
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	5 800	100	5 800
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	0	0
710 - Działalność usługowa	3 818 008	90,81	3 467 272
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 713 404	108,28	2 938 072
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 900	111,16	882 500
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000	122,31	79 500
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000	109,33	164 000
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	14 800	130,41	19 300
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	260	13 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	40 000
427 0 - Zakup usług remontowych	0	0	15 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	38 000	600	228 000
436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	35 000
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	100	2 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	0	0	2 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400	114,02	30 100
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	1 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	600	15 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000	100	6 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	493 543
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 368 333	56,66	775 309
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 471	56,66	136 820
71015 - Nadzór budowlany	526 500	100,51	529 200
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	120	600
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 500	101,57	97 000
402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	247 012	97,97	242 000
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 788	122,87	28 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	62 300	101,28	63 100
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	5 400	90,74	4 900
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	120	12 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	78,57	11 000
426 0 - Zakup energii	10 000	95	9 500
427 0 - Zakup usług remontowych	1 000	100	1 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000	100	1 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	16 000	103,75	16 600
436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	120	3 600
440 0 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600	92,59	20 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	800	100	800
443 0 - Różne opłaty i składki	2 500	120	3 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800	100	8 800
451 0 - Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	100	500
452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	100	200
455 0 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 600	61,54	1 600
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	100	1 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	3 000
71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	578 104	0	0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000	0	0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700	0	0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	35 200	0	0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	5 600	0	0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	0	0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	0	0
427 0 - Zakup usług remontowych	15 000	0	0
430 0 - Zakup usług pozostałych	138 000	0	0
436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000	0	0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000	0	0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	0	0
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0	0

470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	0	0
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	0	0
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 104	0	0
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	0	0
750 - Administracja publiczna	10 314 393	129,79	13 387 443
75011 - Urzędy wojewódzkie	84 500	104,26	88 100
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500	166,67	7 500
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	780	166,67	1 300
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	120	166,67	200
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	25 800	100	25 800
436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800	100	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	156,81	668 000
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000	160	640 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	100	10 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	15 000	120	18 000
436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	0	0
75020 - Starostwa powiatowe	8 951 794	119,71	10 716 182
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	117,33	17 600
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 876 700	135,57	6 611 500
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 000	125,07	479 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	840 000	130,81	1 098 800
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	80 000	154,63	123 700
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000	92,59	50 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	40 582	147,85	60 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000	20,25	243 000
426 0 - Zakup energii	168 000	103,57	174 000
426 9 - Zakup energii	2 000	0	0
427 0 - Zakup usług remontowych	49 500	179,96	89 082
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 000	160	8 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	573 052	116,57	668 000
430 9 - Zakup usług pozostałych	3 660	0	0
436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000	113,79	33 000
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	100	1 000
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	100	8 000
440 0 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000	300	105 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	24 200	102,07	24 700
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000	100	3 000
443 0 - Różne oplaty i składki	172 400	114,5	197 400
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 200	128,48	173 700
448 0 - Podatek od nieruchomości	0	0	5 000
451 0 - Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	120	1 200
452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	100	500
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	80	40 000
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	19 000	78,95	15 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	160	32 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000	100	17 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	400 000
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000	18,66	25 000
75045 - Kwalifikacja wojskowa	48 500	98,97	48 000
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	8 100
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300	121,74	2 800
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	310	161,29	500
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 500	60,98	18 600
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	47,5	2 850
422 0 - Zakup środków żywności	250	100	250
430 0 - Zakup usług pozostałych	9 000	164,44	14 800
436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	60	60
441 0 - Podróże służbowe krajowe	40	100	40
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	332 400	110,11	366 000
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	100	30 000
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500	43,87	6 800
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	300
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 651	57,57	1 526
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	0	0	100
412 7 - Składki na Fundusz Pracy	380	55	209
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 600	96,83	12 200
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	37,5	1 500
419 0 - Nagrody konkursowe	15 000	0	0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	100	16 000
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	111,14	3 890
422 0 - Zakup środków żywności	2 900	100	2 900
422 7 - Zakup środków żywności	1 000	315	3 150
430 0 - Zakup usług pozostałych	199 500	125,06	249 500
430 7 - Zakup usług pozostałych	21 650	139,38	30 175
430 9 - Zakup usług pozostałych	2 600	96,15	2 500

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	120	208,33	250
75095 - Pozostała działalność	471 200	318,58	1 501 161
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 terytorial	5 389	0	0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	6675	1 068 000
422 0 - Zakup środków żywności	7 000	100	7 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	16 000	406,25	65 000
443 0 - Różne opłaty i składki	120 000	100	120 000
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 789	78,61	205 000
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 022	78,57	36 161
752 - Obrona narodowa	5 000	100	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
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 666 311	89,96	7 796 100
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 635 311	89,92	7 765 100
230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	48 300	56,52	27 300
307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszom	272 856	115,13	314 151
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 016	99,24	38 720
402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	93 542	102,1	95 503
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 411	96,95	11 063
405 0 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 534 087	98,99	5 478 000
406 0 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	62 695	196,6	123 260
407 0 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	461 609	101,39	468 020
408 0 - Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	155 368	60,29	93 678
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	23 054	102,47	23 624
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 473	102,25	3 551
418 0 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 270 236	56,01	711 449
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	126 730	90,74	115 000
426 0 - Zakup energii	146 934	78,8	115 781
427 0 - Zakup usług remontowych	33 000	45,45	15 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	13 000	115,38	15 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	84 000	67,86	57 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	100	15 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000	100	1 000
443 0 - Różne opłaty i składki	5 000	100	5 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200	100	5 200
448 0 - Podatek od nieruchomości	27 000	111,11	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 inwestycyjnych	200 000	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	15 000	100	15 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 400	100	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	12 000	100	12 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	500	100	500
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	100	4 000
422 0 - Zakup środków żywności	200	100	200
427 0 - Zakup usług remontowych	1 000	100	1 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000	100	5 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	100	300
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, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060	100	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
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 090	100	1 090
430 0 - Zakup usług pozostałych	62 460	100	62 460
757 - Obsługa długu publicznego	900 000	133,33	1 200 000
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000	133,33	1 200 000

811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000	133,33	1 200 000
758 - Różne rozliczenia	413 508	169,28	700 000
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	413 508	169,28	700 000
481 0 - Rezerwy	413 508	169,28	700 000
801 - Oświata i wychowanie	43 112 520	101,25	43 651 502
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	7 563 264	94,63	7 157 112
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 699	87,85	151 712
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 159 760	15,03	775 700
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 226	14,03	56 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	970 907	94,51	917 600
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	115 616	94,97	109 800
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	46 300	98,49	45 600
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	63 725	90,23	57 500
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000	31,63	15 500
426 0 - Zakup energii	132 000	94,47	124 700
427 0 - Zakup usług remontowych	44 000	42,73	18 800
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 950	169,62	6 700
430 0 - Zakup usług pozostałych	54 600	85,9	46 900
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600	125	9 500
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0	0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 500	94,55	5 200
443 0 - Różne opłaty i składki	200	100	200
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 500	108,73	193 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	114,29	8 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 198	62,22	21 900
478 0 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 568	50,29	2 800
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	0	4 246 500
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	0	343 500
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 415	0	0
80115 - Technika	16 595 843	98,86	16 406 551
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 399 200	112,58	1 575 200
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 300	0	0
295 7 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	116 309	0	0
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 446	58,3	19 500
326 1 - Inne formy pomocy dla uczniów	9 100	100	9 100
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 756 768	15,53	1 204 700
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	538 125	13,21	71 100
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365 113	95	1 296 800
411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310	0	0
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	162	549,62	891
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10	549,69	54
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	166 954	98,95	165 200
412 1 - Składki na Fundusz Pracy	191	0	0
412 7 - Składki na Fundusz Pracy	24	179,38	42
412 9 - Składki na Fundusz Pracy	1	179,02	3
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	112 700	103,82	117 000
417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 598	0	0
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	943	550	5 186
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	57	550	314
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	177 550	62,8	111 500
422 0 - Zakup środków żywności	3 700	81,08	3 000
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	64 903	72,42	47 000
426 0 - Zakup energii	448 000	98,95	443 300
427 0 - Zakup usług remontowych	202 754	25,3	51 300
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	15 300	103,92	15 900
430 0 - Zakup usług pozostałych	375 629	292,1	1 097 200
430 1 - Zakup usług pozostałych	481 520	85,96	413 936
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 800	95,41	20 800
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	100	500
441 0 - Podróże służbowe krajowe	12 100	95,87	11 600
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000	100	3 000
443 0 - Różne opłaty i składki	26 100	157,09	41 000
443 1 - Różne opłaty i składki	4 062	96,7	3 928
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 303	113,43	365 600
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	100	300
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	100	1100	1 100
458 0 - Pozostałe odsetki	100	100	100
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 025	100	2 025
469 0 - Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej	1 500	100	1 500
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500	108,7	12 500
470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 394	52,38	35 304
470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 081	52,38	2 138
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 800	104,84	26 000
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	0	6 263 600
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	0	539 300
495 0 - Różnice kursowe	0	0	2 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 206	20,73	140 000
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 488 148	123,22	1 833 624

605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 156	69,91	452 405
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	3 389 461	101,1	3 426 800
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 100	65,57	4 000
233 0 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 000	96,79	181 000
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 200	100,77	52 600
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 192 254	15,17	332 600
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 513	12,09	18 200
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	399 476	99,98	399 400
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	48 440	108,38	52 500
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 400	176,47	6 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 075	86,07	19 000
422 0 - Zakup środków żywności	5 800	94,83	5 500
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	26 478	41,54	11 000
426 0 - Zakup energii	109 000	105,5	115 000
427 0 - Zakup usług remontowych	12 000	113,33	13 600
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 200	138,1	5 800
430 0 - Zakup usług pozostałych	30 725	91,13	28 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400	100	3 400
441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 200	100	3 200
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 900	107,17	94 200
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	133,33	400
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	100	3 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000	35,88	6 100
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	0	1 904 900
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	0	167 400
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0
80120 - Licea ogólnokształcące	7 018 609	101,17	7 100 808
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	54 932	37,17	20 420
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	6 465	37,17	2 403
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900	498,32	59 300
324 7 - Stypendia dla uczniów	82 983	0	0
324 9 - Stypendia dla uczniów	9 767	0	0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 361 580	17,86	778 900
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 365	190,6	19 756
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220	190,82	2 327
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 525	15,53	54 600
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	780 720	109,16	852 200
411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 616	0	0
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 204	153,3	3 378
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	260	153,37	398
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	103 847	117	121 500
412 1 - Składki na Fundusz Pracy	570	0	0
412 7 - Składki na Fundusz Pracy	315	153,65	484
412 9 - Składki na Fundusz Pracy	38	152	57
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 600	107,14	13 500
417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 129	0	0
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 487	220,68	14 315
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	763	220,81	1 685
419 0 - Nagrody konkursowe	0	0	2 500
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	79 426	83,22	66 100
421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	32 767	0	0
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 002	149,02	4 474
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	354	148,94	527
422 1 - Zakup środków żywności	1 735	0	0
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	29 700	84,18	25 000
424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	96 943	0	0
424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek	11 409	0	0
426 0 - Zakup energii	194 000	121,49	235 700
427 0 - Zakup usług remontowych	75 500	32,19	24 300
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	6 800	117,65	8 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	67 990	92,51	62 900
430 1 - Zakup usług pozostałych	143 287	0	0
430 7 - Zakup usług pozostałych	4 464	102,11	4 558
430 9 - Zakup usług pozostałych	526	102	537
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400	99,19	12 300
441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 700	117,54	6 700
441 1 - Podróże służbowe krajowe	1 300	0	0
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	0	0	2 000
442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	68 450	0	0
443 0 - Różne opłaty i składki	600	200	1 200
443 7 - Różne opłaty i składki	4 615	0	0
443 9 - Różne opłaty i składki	543	0	0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 696	113,46	210 690
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	150	300
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	300	100	300

470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600	100	7 600
470 1 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	0	0
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 100	70,73	60 900
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	0	4 061 900
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	0	357 100
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 418	0	0
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	4 625 143	98,85	4 571 788
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	1 100
233 0 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 400	129,87	20 000
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 182	113,34	158 888
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 224 583	8,33	268 500
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 891	7,57	17 700
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	587 846	100,09	588 400
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	62 169	136,08	84 600
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	100	3 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	58 575	81,26	47 600
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	18 480	91,99	17 000
426 0 - Zakup energii	90 500	107,51	97 300
427 0 - Zakup usług remontowych	9 000	110	9 900
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 300	130,43	3 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	44 630	97,02	43 300
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	76,67	4 600
441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 800	47,37	1 800
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 600	93,4	97 700
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 650	75,27	3 500
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 178	189,53	15 500
478 0 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 359	176,65	13 000
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	0	2 833 900
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	0	241 500
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	169 600	103,89	176 200
430 0 - Zakup usług pozostałych	59 115	298,06	176 200
441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 800	0	0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 685	0	0
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	612 284	97,64	597 850
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	113,64	2 500
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 450	113	229 900
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 249	102,16	16 600
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	39 930	96,17	38 400
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 790	119	5 700
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	84 565	30,75	26 000
422 0 - Zakup środków żywności	143 200	105,87	151 600
426 0 - Zakup energii	73 000	108,36	79 100
427 0 - Zakup usług remontowych	8 500	101,18	8 600
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	400	187,5	750
430 0 - Zakup usług pozostałych	22 900	104,8	24 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	80	2 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	400	50	200
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200	109,76	9 000
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	100	0	0
458 0 - Pozostałe odsetki	100	0	0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	126,67	1 900
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300	533,33	1 600
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	1 934 541	91,86	1 777 150
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 960	83,19	19 100
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 670	12,07	166 100
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 321	18,72	12 600
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	238 410	91,02	217 000
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	30 880	95,21	29 400
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	100	7 500
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	32 700	101,83	33 300
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	100	7 000
426 0 - Zakup energii	46 000	126,52	58 200
427 0 - Zakup usług remontowych	7 500	110,67	8 300
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 400	142,86	2 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	16 000	101,88	16 300
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900	89,47	1 700
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 600	93,75	1 500
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 300	109,86	64 050
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	105	2 100
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 400	52,44	8 600
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	0	1 079 600
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	0	42 800
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	43 816	0	0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	363	0	0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	62	0	0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	9	0	0
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	43 382	0	0

80195 - Pozostała działalność	1 159 959	210,11	2 437 244
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	196 671	140,87	277 042
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	11 579	140,86	16 310
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 600	103,93	66 100
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	0	0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 092	0	0
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 703	154,97	61 529
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339	145,65	3 407
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400	0	0
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 440	135,9	11 470
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	497	130,62	649
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	700	0	0
412 7 - Składki na Fundusz Pracy	1 227	129,48	1 589
412 9 - Składki na Fundusz Pracy	74	119,26	88
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	41 100	2,43	1 000
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 722	203,98	9 632
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	278	204,32	568
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 600	100	17 600
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 534	364,91	16 545
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	266	366,54	975
424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	202 817	0	0
424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek	11 943	0	0
430 0 - Zakup usług pozostałych	91 201	334,43	305 000
430 7 - Zakup usług pozostałych	45 218	376,25	170 132
430 9 - Zakup usług pozostałych	2 660	376,54	10 016
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 369	106,87	254 742
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0	0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 630	0	0
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	0	1 212 850
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 056	0	0
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 944	0	0
851 - Ochrona zdrowia	2 547 575	106,57	2 714 900
85111 - Szpitale ogólne	0	0	420 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	420 000
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem	2 511 575	89,94	2 258 900
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 511 575	89,94	2 258 900
85195 - Pozostała działalność	36 000	100	36 000
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	100	25 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	100	3 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	100	3 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000	100	5 000
852 - Pomoc społeczna	8 281 567	112,77	9 339 400
85202 - Domy pomocy społecznej	5 091 878	118,08	6 012 700
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 876	114,85	121 600
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 946 313	116,69	3 438 000
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000	108,91	250 500
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	558 019	115,19	642 800
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	76 970	117,32	90 300
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 900	86,12	18 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	264 000	96,59	255 000
422 0 - Zakup środków żywności	321 200	104,55	335 800
423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	44 000	102,73	45 200
426 0 - Zakup energii	200 000	115	230 000
427 0 - Zakup usług remontowych	22 000	104,55	23 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	10 500	95,24	10 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	153 000	99,35	152 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 885	102,96	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	109 000	109,27	119 100
448 0 - Podatek od nieruchomości	6 615	113,38	7 500
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	80	400
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	100	1 500
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	100	100	100
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	100	10 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100	112,9	3 500
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	250 000
85203 - Ośrodki wsparcia	688 892	107,59	741 200
295 0 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 495	0	0
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	100	2 500
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 270	119,32	462 100
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 900	108,09	33 400
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500	116,69	81 100
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	7 700	144,16	11 100
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	74 143	40,46	30 000

422 0 - Zakup środków żywności	25 000	96	24 000
423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	50	100
426 0 - Zakup energii	35 000	94,29	33 000
427 0 - Zakup usług remontowych	6 000	83,33	5 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	700	128,57	900
430 0 - Zakup usług pozostałych	12 000	232,5	27 900
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	120	3 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	158	126,58	200
443 0 - Różne opłaty i składki	9 700	73,2	7 100
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 830	107,35	12 700
448 0 - Podatek od nieruchomości	3 104	128,87	4 000
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	42	0	0
456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350	0	0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	66,67	2 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800	137,5	1 100
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800	0	0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 046	0	0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	150	0	0
422 0 - Zakup środków żywności	304	0	0
430 0 - Zakup usług pozostałych	300	0	0
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 774 818	115,04	2 041 700
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	53,85	3 500
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 400	112,24	1 298 000
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000	106,67	96 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	219 300	118,24	259 300
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	32 000	114,06	36 500
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	31 500	107,94	34 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	34 500	127,54	44 000
422 0 - Zakup środków żywności	1 000	100	1 000
426 0 - Zakup energii	20 000	120	24 000
427 0 - Zakup usług remontowych	10 000	180	18 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000	300	6 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	88 000	112,05	98 600
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	125	15 000
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000	109,09	12 000
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	30 800	106,17	32 700
448 0 - Podatek od nieruchomości	2 500	112	2 800
458 0 - Pozostałe odsetki	218	0	0
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700	117,65	2 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500	120	15 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900	76,81	5 300
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	32 000
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	132 000	120,53	159 100
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 900	97,87	32 200
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	112	2 800
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100	108,2	6 600
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	900	111,11	1 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	140	7 000
426 0 - Zakup energii	6 000	116,67	7 000
427 0 - Zakup usług remontowych	4 000	600	24 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	58 000	100,86	58 500
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000	125	15 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000	100	1 000
443 0 - Różne opłaty i składki	600	100	600
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	100	700
448 0 - Podatek od nieruchomości	200	100	200
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	100	200
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	125	2 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300	100	300
85295 - Pozostała działalność	583 179	65,97	384 700
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	142,86	2 000
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000	121,22	219 400
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 638	0	0
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 016	0	0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500	106,21	15 400
404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 621	0	0
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	779	0	0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000	125	42 500
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 679	0	0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 727	0	0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 900	122,45	6 000
412 7 - Składki na Fundusz Pracy	2 074	0	0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy	244	0	0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	150	3 000
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 235	0	0
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	851	0	0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	100	20 000

421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 038	0	0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	239	0	0
424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 148	0	0
424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek	135	0	0
426 0 - Zakup energii	15 000	133,33	20 000
427 0 - Zakup usług remontowych	5 000	100	5 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	800	187,5	1 500
430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000	110	11 000
430 7 - Zakup usług pozostałych	83 151	0	0
430 9 - Zakup usług pozostałych	9 782	0	0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	100	3 500
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	6 200	135,48	8 400
448 0 - Podatek od nieruchomości	5 000	100	5 000
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000	100	18 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	100	1 000
478 7 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 361	0	0
478 9 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	160	0	0
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 943 538	152,1	7 519 087
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	229 014	105,53	241 680
258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	229 014	105,53	241 680
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	566 100	101,54	574 800
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	100	500
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 700	101,16	227 300
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500	97,14	17 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000	110,53	42 000
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	6 500	100	6 500
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	110 000	100	110 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	100	18 000
422 0 - Zakup środków żywności	300	100	300
426 0 - Zakup energii	10 000	100	10 000
427 0 - Zakup usług remontowych	3 000	166,67	5 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500	100	500
430 0 - Zakup usług pozostałych	123 000	100	123 000
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	2 500	100	2 500
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000	100	1 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200	109,68	6 800
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	100	2 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400	100	400
85333 - Powiatowe urzędy pracy	3 875 282	170,89	6 622 607
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100	85,92	6 100
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 361 586	110,49	2 609 400
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 407	197,08	501 392
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 452	197,09	93 521
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 900	104,12	199 800
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	455 064	109,02	496 100
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	45 305	197,08	89 289
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450	197,09	16 654
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	63 300	110,11	69 700
412 7 - Składki na Fundusz Pracy	1 026	197,27	2 024
412 9 - Składki na Fundusz Pracy	192	196,35	377
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	103,47	77 600
422 0 - Zakup środków żywności	3 000	100	3 000
426 0 - Zakup energii	94 000	144,68	136 000
427 0 - Zakup usług remontowych	24 000	122,08	29 300
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 400	91,67	2 200
430 0 - Zakup usług pozostałych	103 600	105,02	108 800
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200	101,97	15 500
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 700	105,15	10 200
441 0 - Podróże służbowe krajowe	500	60	300
443 0 - Różne opłaty i składki	624	112,18	700
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 500	108,03	84 800
448 0 - Podatek od nieruchomości	9 000	101,11	9 100
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	276	108,7	300
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	40	200
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	100	10 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200	91,46	7 500
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	17964	898 187
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	972 879
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	171 684
85395 - Pozostała działalność	273 142	29,29	80 000
311 0 - Świadczenia społeczne	25 740	0	0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000	100	53 000
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 276	0	0
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 033	0	0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600	100	9 600
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 086	0	0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	363	0	0

412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 500	100	1 500
412 7 - Składki na Fundusz Pracy	440	0	0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy	52	0	0
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	671	0	0
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	79	0	0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 900	90,83	9 900
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 369	0	0
426 7 - Zakup energii	3 500	0	0
426 9 - Zakup energii	10 000	0	0
427 7 - Zakup usług remontowych	1 000	0	0
427 9 - Zakup usług remontowych	2 000	0	0
428 7 - Zakup usług zdrowotnych	59 311	0	0
428 9 - Zakup usług zdrowotnych	6 978	0	0
430 0 - Zakup usług pozostałych	7 000	85,71	6 000
430 7 - Zakup usług pozostałych	8 181	0	0
430 9 - Zakup usług pozostałych	42 064	0	0
436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	0	0
436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	0	0
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	9 486 655	97,35	9 235 651
85402 - Specjalne ośrodki wychowawcze	691 200	114,06	788 400
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	691 200	114,06	788 400
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 872 700	101,45	1 899 800
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	100	3 600
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 000	25,26	326 800
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 200	22,74	22 100
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	231 000	96,15	222 100
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	25 400	88,58	22 500
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	500	20 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 200	99,24	26 000
422 0 - Zakup środków żywności	700	100	700
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000	83,33	15 000
426 0 - Zakup energii	44 000	65,45	28 800
427 0 - Zakup usług remontowych	4 000	110	4 400
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 000	100	3 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	25 000	104	26 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	100	7 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 000	100	3 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 500	108,94	67 000
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	21 000	85,71	18 000
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	0	991 700
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	0	88 000
85410 - Internaty i bursy szkolne	2 609 841	72,63	1 895 500
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	66,67	800
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 525	17,99	90 400
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500	15,73	7 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	91 220	92,3	84 200
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	13 030	93,63	12 200
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	32 100	105,92	34 000
426 0 - Zakup energii	160 000	104,06	166 500
427 0 - Zakup usług remontowych	14 000	110	15 400
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	700	142,86	1 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	24 000	104,17	25 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	96,3	2 600
441 0 - Podróże służbowe krajowe	500	100	500
443 0 - Różne opłaty i składki	0	0	500
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900	99,52	20 800
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	150	300
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	100	0	0
458 0 - Pozostałe odsetki	100	0	0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	125	1 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 400	65,96	6 200
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	0	380 700
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	0	32 400
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 866	59,93	1 014 000
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 400	96,15	10 000
324 0 - Stypendia dla uczniów	10 400	96,15	10 000
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 218 973	101,38	4 277 110
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 443	98,81	120 000
311 0 - Świadczenia społeczne	85 000	88,71	75 400
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 553 775	25,36	647 600
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510	0	0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000	18,18	40 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	447 035	105,09	469 800
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	609	0	0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	56 966	115,86	66 000
412 9 - Składki na Fundusz Pracy	86	0	0
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	100	6 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	125	5 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	49 000	102,04	50 000
422 0 - Zakup środków żywności	180 000	111,11	200 000

423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000	100	10 000
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	120	6 000
426 0 - Zakup energii	160 000	116,25	186 000
427 0 - Zakup usług remontowych	15 000	110	16 500
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 500	100	1 500
430 0 - Zakup usług pozostałych	53 000	109,62	58 100
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	109,09	6 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 500	100	3 500
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 900	109,61	108 400
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	100	500
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	40	200
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	0	0
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	100	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	9 767	143,34	14 000
478 0 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 830	106,82	40 410
478 9 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	52	0	0
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	0	1 956 200
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	0	186 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	0
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	32 900	99,09	32 600
430 0 - Zakup usług pozostałych	12 788	254,93	32 600
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 112	0	0
85495 - Pozostała działalność	50 641	656,07	332 241
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300	99,19	12 200
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	0	0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 341	109,27	20 041
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	0	300 000
855 - Rodzina	8 041 200	106,97	8 601 400
85508 - Rodziny zastępcze	5 172 600	102,93	5 324 300
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300	151,52	5 000
311 0 - Świadczenia społeczne	2 722 523	104,87	2 855 128
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 645	107,83	240 080
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	128,57	18 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	240 924	100,94	243 189
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	33 703	103,93	35 027
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 163 000	96,73	1 125 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 505	111,27	10 576
422 0 - Zakup środków żywności	3 000	166,67	5 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 500	133,33	2 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	44 000	113,64	50 000
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	679 700	101,52	690 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	133,33	4 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	10 000	120	12 000
443 0 - Różne opłaty i składki	500	100	500
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500	129,23	8 400
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	120	12 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800	175	8 400
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 692 900	115,02	3 097 400
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 930	10,72	1 600
311 0 - Świadczenia społeczne	198 265	85,52	169 565
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 015	175,12	933 395
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000	111,11	30 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	124 805	141,37	176 435
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	17 015	144,02	24 505
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	36 720	40,85	15 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	100	90 000
422 0 - Zakup środków żywności	120 000	116,67	140 000
423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 700	101,91	16 000
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	100	10 000
426 0 - Zakup energii	70 000	157,14	110 000
427 0 - Zakup usług remontowych	25 000	100	25 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 300	155,81	6 700
430 0 - Zakup usług pozostałych	83 275	96,07	80 000
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 002 900	119,65	1 200 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	153,85	10 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	10 000	100	10 000
443 0 - Różne opłaty i składki	2 200	109,09	2 400
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 800	151,06	28 400
448 0 - Podatek od nieruchomości	6 800	58,82	4 000
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	200	200
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 925	10,39	200
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750	0	0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900	112,36	10 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000	100	4 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000	0	0
85595 - Pozostała działalność	175 700	102,28	179 700
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 490	100	60 492
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 558	100,03	3 559

411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 562	99,97	10 559
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	620	100,16	621
412 7 - Składki na Fundusz Pracy	1 483	99,93	1 482
412 9 - Składki na Fundusz Pracy	87	100	87
424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	944	100	944
424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek	56	100	56
430 7 - Zakup usług pozostałych	91 328	104,14	95 105
430 9 - Zakup usług pozostałych	5 372	104,15	5 595
441 7 - Podróże służbowe krajowe	1 133	100,09	1 134
441 9 - Podróże służbowe krajowe	67	98,51	66
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000	118,18	65 000
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000	118,18	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 prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	100	15 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	200	10 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	35 000	57,14	20 000
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	20 000
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 000	133,33	340 000
92116 - Biblioteki	115 000	104,35	120 000
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000	104,35	120 000
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000	300	120 000
272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	300	120 000
92195 - 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 prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100	100 000
926 - Kultura fizyczna	98 000	127,04	124 500
92695 - Pozostała działalność	98 000	127,04	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 prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	100	60 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	166,67	15 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	337,5	27 000
422 0 - Zakup środków żywności	1 500	100	1 500
430 0 - Zakup usług pozostałych	19 000	105,26	20 000
443 0 - Różne opłaty i składki	500	200	1 000
Razem:	121 158 525	104,34	126 413 432

Uzasadnienie

Budżet Powiatu Nakielskiego na rok 2022 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla powiatów i informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych. Planowane dochody w wysokości 111.801.985,84 zł, są zgodne z Załącznikiem Nr 1 i 1a do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z Załącznikiem Nr 2 i 2a i wynoszą 126.413.431,60 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.

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 2021 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nakielskiego na lata 2022-2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala 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 w § 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. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Nakielskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego.

§ 6. Traci moc Uchwała nr XXV/193/2020 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. z późn. zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nakielskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński

7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	23 518 297,04	29 106 815,24	14 409 821,78	20 774 882,64	10 133 055,42	2 996 205,00	4 521 007,00	5 266 341,00	6 703 719,00	8 091 979,00	9 419 779,00	10 550 356,00	11 459 620,00	12 259 720,00	12 940 478,00	13 491 173,00	13 900 516,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań																	
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,91%	3,69%	3,78%	3,78%	4,63%	4,31%	4,07%	3,72%	4,09%	3,58%	3,46%	3,66%	3,56%	3,27%	3,28%	2,90%	2,78%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,90%	17,37%	8,81%	8,55%	2,99%	4,20%	5,47%	6,05%	7,14%	8,12%	8,98%	9,62%	10,05%	10,37%	10,58%	10,69%	10,69%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	14,03%	9,75%	5,35%	4,22%	8,40%	7,43%	6,11%	6,14%	7,08%	7,92%	8,62%	9,27%	9,77%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	13,94%	9,66%	5,26%	4,22%	8,36%	7,40%	6,07%	6,14%	7,08%	7,92%	8,62%	9,27%	9,77%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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																	
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 390 423,15	3 137 556,27	1 761 822,90	1 771 689,13	1 338 541,69	402 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 390 423,15	3 137 556,27	1 761 822,90	1 771 689,13	1 338 541,69	402 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 346 219,75	2 826 794,26	1 598 457,37	1 608 323,60	1 240 965,57	379 671,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 631 683,77	2 547 797,60	5 732 185,36	6 035 317,63	3 901 268,15	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 631 683,77	2 547 797,60	5 732 185,36	6 035 317,63	3 901 268,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 593 510,72	2 547 797,60	5 729 240,92	6 032 373,19	3 786 812,15	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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 297 951,68	1 737 519,08	2 818 756,24	2 886 172,89	2 059 122,90	465 956,40	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 297 951,68	1 737 519,08	2 818 756,24	2 886 172,89	2 059 122,90	465 956,40	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 217 704,77	1 520 000,55	2 562 031,50	2 625 732,31	1 893 632,56	465 956,40	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 266 915,43	7 491 385,41	6 245 789,52	6 245 789,52	5 975 612,36	1 143 014,68	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 lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 266 915,43	7 491 385,41	6 245 789,52	6 245 789,52	4 583 882,36	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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 225 763,74	4 641 443,59	4 367 325,92	4 367 325,92	3 786 812,15	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 wybranych kategoriach finansowych																	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 592 174,36	14 979 062,03	13 638 015,99	13 638 015,99	15 428 391,47	5 721 470,48	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	925 048,62	805 644,78	2 641 565,47	2 641 565,47	2 234 122,90	578 455,80	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	2 667 125,74	14 173 417,25	10 996 450,52	10 996 450,52	13 194 268,57	5 143 014,68	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie siennego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu 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 spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	2 719 135,00	2 469 135,00	2 469 135,00	2 469 135,00	2 969 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	2 939 135,00	2 939 138,00	2 626 300,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 383 800,00	2 283 800,00	1 883 800,00	1 883 800,00
10.7	Wydatki zmniejszające 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż 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	spłata zobowiązań zaliczanych 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	zobowiązań 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 wydatku bieżącego	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 wymagalnych poręczeń i 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 wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	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 bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	392 203,00	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	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				43 289 838,38	15 428 391,47	5 721 470,48	7 000 000,00	0,00	24 829 261,74
1.a	- wydatki bieżące				4 969 025,04	2 234 122,90	578 455,80	0,00	0,00	2 475 078,70
1.b	- wydatki majątkowe				38 320 813,34	13 194 268,57	5 143 014,68	7 000 000,00	0,00	22 354 183,04
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				17 826 231,17	7 984 735,26	1 608 970,48	0,00	0,00	9 593 705,74
1.1.1	- wydatki bieżące				4 519 025,04	2 009 122,90	465 955,80	0,00	0,00	2 475 078,70
1.1.1.1	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. kmrdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią	2020	2022	450 795,56	210 416,56	0,00	0,00	0,00	210 416,56
1.1.1.2	Realizacja projektu "Praktyka czyni mistrza" - mobilność edukacyjna	Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią	2020	2022	500 940,14	216 547,52	0,00	0,00	0,00	216 547,52
1.1.1.3	Wsparcie na starcie, czyli aktywizacja osób młodych z powiatu nakielskiego - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nakle nad Notecią jako bezrobotne	Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią	2020	2023	1 124 020,80	703 257,00	63 931,80	0,00	0,00	767 188,80
1.1.1.4	Nowoczesna szkoła szansą dla małego miasteczka - podniesienie kompetencji kadry Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią	Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią	2020	2022	181 680,54	43 932,32	0,00	0,00	0,00	43 932,32
1.1.1.5	Rodzina w Centrum 3 - Zwiększony dostęp do usług wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią	2020	2022	370 674,00	179 700,00	0,00	0,00	0,00	179 700,00
1.1.1.6	Projekt "MOJE LICEUM" - Podniesienie jakości kształcenia w dwóch LO w Nakle nad Notecią prowadzonych przez Powiat Nakielski poprzez objęcie wsparciem 120 uczniów w formie zajęć dodatkowych, staży i programu doradztwa zawodowego, 32 nauczycieli poprzez szkolenia i wyposażenie szkoły w sprzęt IT	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2021	2022	332 170,00	48 917,50	0,00	0,00	0,00	48 917,50
1.1.1.7	Projekt "MOJE LICEUM" - Podniesienie jakości kształcenia w dwóch LO w Nakle nad Notecią prowadzonych przez Powiat Nakielski poprzez objęcie wsparciem 120 uczniów w formie zajęć dodatkowych, staży i programu doradztwa zawodowego, 32 nauczycieli poprzez szkolenia i wyposażenie szkoły w sprzęt IT	I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią	2021	2022	24 000,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00

1.1.1.8	Projekt "MOJE LICEUM" - Podniesienie jakości kształcenia w dwóch LO w Nakle nad Notecią prowadzonych przez Powiat Nakielski poprzez objęcie wsparciem 120 uczniów w formie zajęć dodatkowych, staży i programu doradztwa zawodowego, 32 nauczycieli poprzez szkolenia i doposażenie szkoły w sprzęt IT	Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią	2021	2022	16 800,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.9	Projekt "SZKOŁA ZAWODOWA ŚWIADOMYM WYBOREM - III edycja - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w powiecie nakielskim poprzez zwiększenie kompetencji 33 nauczycieli kształcenia zawodowego, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji 420 uczniów z 5 szkół zawodowych, wyposażenie 2 pracowni i organizację staży dla 140 uczniów	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2021	2023	1 431 544,00	536 752,00	376 104,00	0,00	0,00	912 856,00
1.1.1.10	Projekt "SZKOŁA ZAWODOWA ŚWIADOMYM WYBOREM - III edycja" - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w powiecie nakielskim poprzez zwiększenie kompetencji 33 nauczycieli kształcenia zawodowego, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji 420 uczniów z 5 szkół zawodowych, wyposażenie 2 pracowni i organizację staży dla 140 uczniów	Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią	2021	2023	43 200,00	21 600,00	12 960,00	0,00	0,00	34 560,00
1.1.1.11	Projekt "SZKOŁA ZAWODOWA ŚWIADOMYM WYBOREM - III edycja" - odniesienie efektywności kształcenia zawodowego w powiecie nakielskim poprzez zwiększenie kompetencji 33 nauczycieli kształcenia zawodowego, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji 420 uczniów z 5 szkół zawodowych, wyposażenie 2 pracowni i organizację staży dla 140 uczniów	Zespół Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu	2021	2023	9 600,00	4 800,00	2 880,00	0,00	0,00	7 680,00
1.1.1.12	Projekt "SZKOŁA ZAWODOWA ŚWIADOMYM WYBOREM - III edycja" - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w powiecie nakielskim poprzez zwiększenie kompetencji 33 nauczycieli kształcenia zawodowego, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji 420 uczniów z 5 szkół zawodowych, wyposażenie 2 pracowni i organizację staży dla 140 uczniów	Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią	2021	2023	19 200,00	9 600,00	5 760,00	0,00	0,00	15 360,00
1.1.1.13	Projekt "SZKOŁA ZAWODOWA ŚWIADOMYM WYBOREM - III edycja" - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w powiecie nakielskim poprzez zwiększenie kompetencji 33 nauczycieli kształcenia zawodowego, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji 420 uczniów z 5 szkół zawodowych, wyposażenie 2 pracowni i organizację staży dla 140 uczniów	Zespół Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie	2021	2023	14 400,00	7 200,00	4 320,00	0,00	0,00	11 520,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 307 206,13	5 975 612,36	1 143 014,68	0,00	0,00	7 118 627,04
1.1.2.1	Realizacja projektu pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0" - Podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2017	2022	4 298 955,85	280 785,00	0,00	0,00	0,00	280 785,00

1.1.2.2	Przebudowa pomieszczeń warsztatowych budynku ZSŻŚ w Nakle n/Not. na cele pracowni nawigacyjnej wraz z zakupem wyposażenia - Rozwój bazy edukacyjnej kształcenia zawodowego i zapewnienie lepszej jakości usług edukacyjnych w zakresie zdobywania kompetencji i kwalifikacji zawodowych w kierunku żeglugi śródlądowej przez uczniów Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2021	2023	5 564 348,28	2 286 029,36	1 143 014,68	0,00	0,00	3 429 044,04
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku przy ul. Kcyńskiej w Szubinie - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie,	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2021	2022	1 396 152,00	1 366 048,00	0,00	0,00	0,00	1 366 048,00
1.1.2.4	Termomodernizacja i rozbudowa o windę budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Dąbrowskiego 46 w Nakle nad Notecią - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2021	2022	2 047 750,00	2 042 750,00	0,00	0,00	0,00	2 042 750,00
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):				25 463 607,21	7 443 656,21	4 112 500,00	7 000 000,00	0,00	15 235 556,00
1.3.1	- wydatki bieżące				450 000,00	225 000,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Nakielskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi na lata 2021-2024 - ubezpieczenie majątku	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2021	2023	450 000,00	225 000,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 013 607,21	7 218 656,21	4 000 000,00	7 000 000,00	0,00	15 235 556,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych nr 1906C Dziunin-Mrocza i nr 1920C Wyrza-Chrzastowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią	2019	2022	4 542 800,21	542 800,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1535C Łochowo-Zamość - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią	2020	2024	6 099 500,00	0,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	6 000 000,00
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	2024	9 368 441,00	4 235 556,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	9 235 556,00
1.3.2.4	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku internatu przy I LO im B.Krzywoustego w Nakle n/Notecią - poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2021	2022	2 665 866,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo-Brzyskorzystewko w m. Dziewierzewo - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią	2021	2022	2 337 000,00	1 426 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nakielskiego na lata 2022-2034.

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 2013 r. poz. 83) 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 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Nakielskiego za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2021 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 2021 r. poz. 305 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 2022-2034.

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 Nakielskiego, co, dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww.

wytucznych miała miejsce 31 sierpnia 2021 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PKB	4,60%	3,70%	3,50%	3,50%	3,50%	3,40%	3,30%
Inflacja	3,30%	3,00%	2,70%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,30%	3,40%	3,40%	3,50%	3,10%	3,10%	3,10%
Wskaźnik	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
PKB	3,10%	2,90%	2,80%	2,70%	2,60%	2,50%	
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	
Wynagrodzenia	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,90%	2,90%	

Źródło: Wytuczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 31 sierpnia 2021 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2021.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2023-2034 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 powiatu.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2022 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2022 rok. Od 2023 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.: podatki i 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	Lata	INF	PKB
dochody z udziału w PIT	2023-2034	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	2023-2034	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	2023-2034	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	2023-2034	0,00%	100,00%
pozostałe,	2023-2034	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2022-2034 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 2022 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 2022 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 2022 przyjęto projekt budżetu. W latach 2023-2034 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 3. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	INF	PKB	WYNAGR
wynagrodzenia i pochodne	2023-2034	100,00%	0,00%	0,00%
inne	2023-2024	50,00%	0,00%	0,00%
	2025-2034	100,00%	0,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nakielskiego na lata 2022-2025. 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 4. Wynik budżetu Powiatu Nakielskiego

	2022	2023	2024	2025
Dochody	111 801 985,84	115 228 472,00	120 968 009,00	119 561 139,00
Wydatki	126 413 431,60	113 959 337,00	118 198 874,00	116 522 004,00
Wynik budżetu	-14 611 445,76	1 269 135,00	2 769 135,00	3 039 135,00
	2026	2027	2028	2029
Dochody	123 745 779,00	127 953 135,00	132 175 589,00	136 273 033,00
Wydatki	120 106 641,00	124 626 835,00	128 731 789,00	132 529 233,00
Wynik budżetu	3 639 138,00	3 326 300,00	3 443 800,00	3 743 800,00
	2030	2031	2032	2033
Dochody	140 224 951,00	144 151 250,00	148 043 333,00	151 892 460,00
Wydatki	136 381 151,00	140 467 450,00	144 159 533,00	148 308 660,00
Wynik budżetu	3 843 800,00	3 683 800,00	3 883 800,00	3 583 800,00
	2034			
Dochody	155 689 771,00			
Wydatki	152 105 971,00			
Wynik budżetu	3 583 800,00			

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2022 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie.

6. Rozchody

Na dzień 31.12.2021 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 34 478 578,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2034.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Nakielskiego

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
Kredyt historyczny	2 969 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	2 939 135,00
Kredyt planowany	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Roczna rata kapitałowa	2 969 135,00	3 269 135,00	3 269 135,00	3 039 135,00
Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
Kredyt historyczny	2 939 138,00	2 626 300,00	2 743 800,00	2 743 800,00
Kredyt planowany	700 000,00	700 000,00	700 000,00	1 000 000,00
Roczna rata kapitałowa	3 639 138,00	3 326 300,00	3 443 800,00	3 743 800,00
Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033
Kredyt historyczny	2 743 800,00	2 383 800,00	2 283 800,00	1 883 800,00
Kredyt planowany	1 100 000,00	1 300 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00
Roczna rata kapitałowa	3 843 800,00	3 683 800,00	3 883 800,00	3 583 800,00
Wyszczególnienie	2034			
Kredyt historyczny	1 883 800,00			
Kredyt planowany	1 700 000,00			
Roczna rata kapitałowa	3 583 800,00			

Źródło: Opracowanie własne.

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

Tabela 6. Wyłączenia z limitu spłaty

		2022	2023	2024
Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	W związku ze spłatą zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	W związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł
Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	W związku z wcześniejszą spłatą zobowiązań, która przypada po roku budżetowym, na który uchwalono budżet	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2025	2026	2027
Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	W związku ze spłatą zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	W związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł
Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	W związku z wcześniejszą spłatą zobowiązań, która przypada po roku budżetowym, na który uchwalono budżet	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2028		
Kwota przypadająca na dany rok kwot	W związku ze spłatą zobowiązań w terminie nie	0,00 zł		

wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	W związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy	140 104,00 zł
Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	W związku z wcześniejszą spłatą zobowiązań, która przypada po roku budżetowym, na który uchwalono budżet	0,00 zł

Źródło: 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 2021 r. poz. 305 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 pomniejszonych 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;

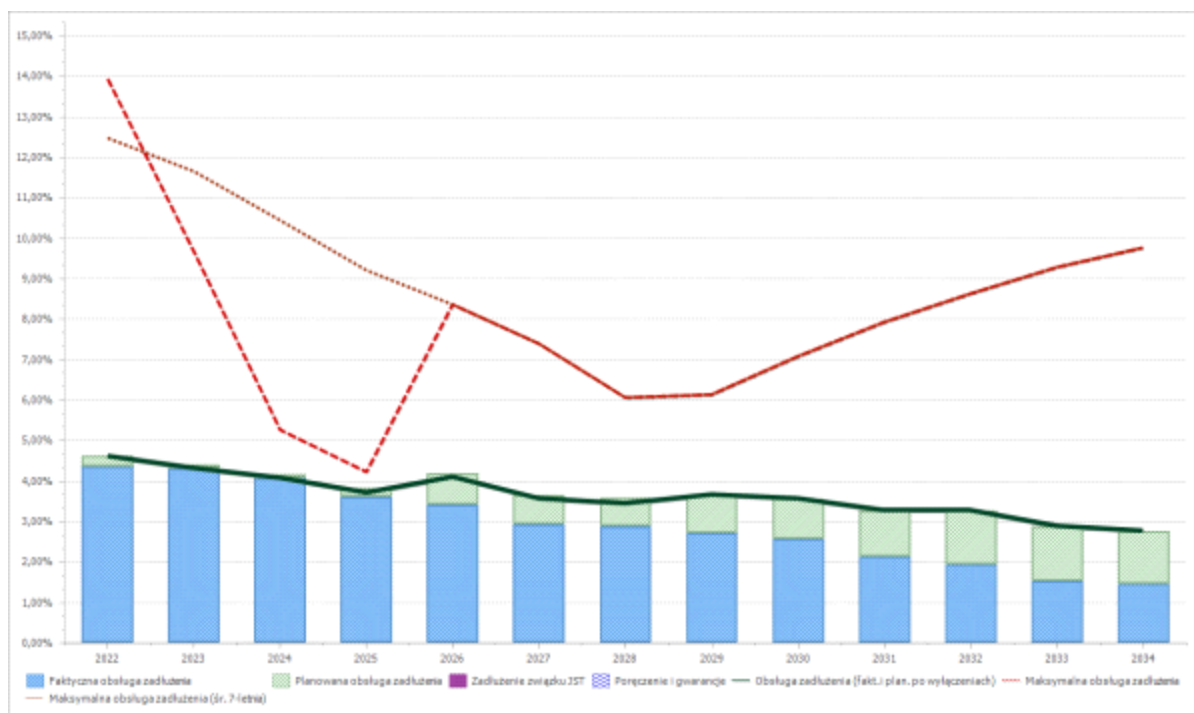
2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto, zgodnie art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	4,63%	4,31%	4,07%	3,72%	4,09%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	14,03%	9,75%	5,35%	4,22%	8,40%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	13,94%	9,66%	5,26%	4,22%	8,36%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	12,52%	11,68%	10,47%	9,25%	8,40%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	12,48%	11,65%	10,43%	9,21%	8,36%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	3,58%	3,46%	3,66%	3,56%	3,27%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	7,43%	6,11%	6,14%	7,08%	7,92%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	7,40%	6,07%	6,14%	7,08%	7,92%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034		
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	3,28%	2,90%	2,78%		
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	8,62%	9,27%	9,77%		
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	8,62%	9,27%	9,77%		
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane)	Tak	Tak	Tak		

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 2022 do 2034 i jest to okres spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji.

Uzasadnienie

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu. W terminie do 15 listopada 2021r. został opracowany projekt budżetu powiatu nakielskiego na rok 2022. 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 2022 uwzględnia założenia określone w Uchwale Nr 395/2021 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 17 sierpnia 2021 roku w sprawie określenia podstawowych wskaźników i eptycznych oraz wzorów materiałów planistycznych do projektu budżetu budżetu Powiatu Nakielskiego na 2022 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.