

**UCHWAŁA NR 615/2022**  
**ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 14 listopada 2022 r.

**w sprawie przyjęcia i przedstawienia projektu uchwały budżetowej powiatu nakielskiego  
na 2023 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 2022 r. poz. 1526) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) i Uchwały Nr XXX/229/2021 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Przyjąć projekt uchwały budżetowej powiatu nakielskiego na 2023 rok oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego i przedłożyć do 15 listopada 2022 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 ..... 2022 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2023**

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 2022 r. poz. 1526), 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U z 2022 r. poz.583), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Dochody budżetu powiatu w wysokości **137.687.783,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

- 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **12.105.200,00 zł**, z tego:
  - a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 11.823.500,00 zł,
  - b) dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według załącznika Nr 6 w wysokości 34.800,00 zł.
  - c) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 7 w wysokości 246.900,00 zł,
- 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości **72.772.934,00 zł**,
- 3) dochody własne w wysokości **52.809.649,00 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 23.097.500,00 zł,
- 2) dochody bieżące w wysokości 114.591.283,00 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu powiatu w wysokości **144.319.169,34 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **118.725.457,34 zł**, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 83.238.009,00 zł,
  - b) dotacje w wysokości 4.247.881,00 zł,
  - c) obsługa długu w wysokości 3.000.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **25.593.712,00 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku w kwocie 25.593.712,00 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 **6.631.386,34 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 1.993.200,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych 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 316.052,34 zł,
- środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, w wysokości 4.322.134,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 9.821.721,34 zł, rozchody w wysokości 3.190.335,00 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,
- 3) celową na zadania i zakupy inwestycyjne w kwocie 480.000,00 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 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 355.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 3.892.181,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9:

- 1) dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 486.060,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9a,
- 2) dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 3.406.121,00 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 3.000.000,00 zł, w tym na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł.

**§ 9. 1.** 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 20.000,00 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.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

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

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

**Przewodniczący Rady**

Zbigniew Sabaciński

**BUDŻET POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2023 ROK***w złotych*

<b>DZIAŁ</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
020	Leśnictwo	64 700,00	64 700,00	0,00	82 100,00	82 100,00	0,00
600	Transport i łączność	23 097 700,00	200,00	23 097 500,00	27 087 574,00	2 657 574,00	24 430 000,00
630	Turystyka	107 540,00	107 540,00	0,00	413 300,00	276 500,00	136 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	889 500,00	889 500,00	0,00	538 580,00	538 580,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 115 500,00	2 115 500,00	0,00	2 768 200,00	2 738 200,00	30 000,00
750	Administracja publiczna	110 300,00	110 300,00	0,00	14 069 185,00	14 040 085,00	29 100,00
752	Obrona narodowa	66 800,00	66 800,00	0,00	66 800,00	66 800,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 015 600,00	9 015 600,00	0,00	9 064 100,00	9 064 100,00	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	17 951 325,00	17 951 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	72 822 934,00	72 822 934,00	0,00	1 180 000,00	700 000,00	480 000,00
801	Oświata i wychowanie	575 851,00	575 851,00	0,00	49 768 576,34	49 591 264,34	177 312,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 798 200,00	6 798 200,00	0,00	10 485 800,00	10 175 300,00	310 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	648 333,00	648 333,00	0,00	5 401 554,00	5 401 554,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	305 000,00	305 000,00	0,00	9 427 900,00	9 427 900,00	0,00
855	Rodzina	2 840 500,00	2 840 500,00	0,00	10 073 000,00	10 073 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	138 500,00	138 500,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>137 687 783,00</b>	<b>114 590 283,00</b>	<b>23 097 500,00</b>	<b>144 319 169,34</b>	<b>118 725 457,34</b>	<b>25 593 712,00</b>

## DOCHODY POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2023 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>64 700,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	64 700,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 700,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 097 700,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 097 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 097 500,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>107 540,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	91 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	63095		Pozostała działalność	16 540,00
		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	1 540,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>889 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	889 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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	450 000,00
		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	188 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 115 500,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 327 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	977 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 300,00
	71015		Nadzór budowlany	787 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	787 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 300,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 800,00
	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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>66 800,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	64 800,00
		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 rządowej	34 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 015 600,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 015 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 015 600,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>
	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 951 325,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 927 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 397 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	217 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	203 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 024 325,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 312 195,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	712 130,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>72 822 934,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 813 696,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 813 696,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	17 656 556,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 656 556,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 302 682,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 302 682,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>575 851,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 300,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80115		Technika	47 700,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	800,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
80120		Licea ogólnokształcące	38 300,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	207 700,00
	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	207 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
80195		Pozostała działalność	277 051,00
	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	261 646,86
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 404,14
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 798 200,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	6 097 800,00
	0830	Wpływy z usług	5 850 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	246 900,00
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	1 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>648 333,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	438 100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	437 700,00
	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	95 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	115 233,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	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	53 882,00
	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	10 051,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>305 000,00</b>
	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	52 000,00
	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	51 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	252 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00
	0830	Wpływy z usług	11 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 840 500,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	1 621 200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	14 000,00
	0830	Wpływy z usług	350 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 254 700,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 043 700,00
	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	23 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 015 600,00

85595		Pozostała działalność	175 600,00
	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	165 844,00
	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	9 756,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>65 000,00</b>
	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

<b>Razem:</b>			<b>137 687 783,00</b>
---------------	--	--	-----------------------

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2023 ROK

Załącznika Nr 1a

Dział	Nazwa	Plan ogółem
<b>bieżące</b>		
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
020	Leśnictwo	64 700,00
600	Transport i łączność	200,00
630	Turystyka	107 540,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	889 500,00
710	Działalność usługowa	2 115 500,00
750	Administracja publiczna	110 300,00
752	Obrona narodowa	66 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 015 600,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 951 325,00
758	Różne rozliczenia	72 822 934,00
801	Oświata i wychowanie	575 851,00
852	Pomoc społeczna	6 798 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	648 333,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	305 000,00
855	Rodzina	2 840 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>114 590 283,00</b>
	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	516 584,00
<b>majątkowe</b>		
600	Transport i łączność	23 097 500,00
<b>majątkowe razem:</b>		<b>23 097 500,00</b>
	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	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>137 687 783,00</b>
	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	516 584,00

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>115 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	01009		Spółki wodne	100 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>82 100,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	82 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 087 574,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 674,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 885 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	275 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 097 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>413 300,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	63095		Pozostała działalność	340 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 800,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>538 580,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 700,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	44 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 768 200,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 980 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 200,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	71015	Nadzór budowlany	787 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 500,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	389 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 069 185,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 471,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 064,00
	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	11 997 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 654 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 700,00
	4260	Zakup energii	234 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	295 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	677 600,00
	4360	Opłaty 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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	107 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	197 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 700,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00

	4090	Honoraria	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 300,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 100,00
	75095	Pozostała działalność	1 076 885,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 854,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	772 031,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	110 000,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>66 800,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	64 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00
	4220	Zakup środków żywności	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 064 100,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 029 100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 500,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	234 568,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 534,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 157,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 790,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 588 633,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	148 250,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	509 292,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 474,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 446,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	900 181,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 494,00
	4260	Zakup energii	115 781,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	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
	75414	Obrona cywilna	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>
	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	490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 060,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 000 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 000 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 180 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 180 000,00
	4810	Rezerwy	700 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 768 576,34</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 493 412,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 400,00
	4260	Zakup energii	137 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 184 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	371 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 312,00
	80115	Technika	17 163 900,00



	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 993 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 600,00
	4220	Zakup środków żywności	3 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 200,00
	4260	Zakup energii	498 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	419 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	714 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 900,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 100,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4690	Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 697 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	597 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 862 900,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 100,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00
	4220	Zakup środków żywności	8 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 300,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 177 200,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 800,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 963 698,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00
	4260	Zakup energii	379 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	282 028,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 172 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	371 500,00
	4950	Różnice kursowe	1 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 748 600,00
	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	21 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 100,00
	4260	Zakup energii	165 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 627 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	173 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	768 150,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00
	4220	Zakup środków żywności	207 100,00
	4260	Zakup energii	89 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 711 402,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00
	4260	Zakup energii	58 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 727 402,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 500,00
80195		Pozostała działalność	1 883 414,00
	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	93 042,16
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 478,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 187,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 127,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 332,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 444,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	106 066,38
	4309	Zakup usług pozostałych	6 244,46
	4437	Różne opłaty i składki	283,32
	4439	Różne opłaty i składki	16,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 830,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 179,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 068,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 452,00
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>36 000,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 485 800,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	6 837 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 917 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 000,00
	4220	Zakup środków żywności	452 600,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	52 500,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00
	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	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	853 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 520,00
	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	900,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 551 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	149 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
85295		Pozostała działalność	93 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 200,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 401 554,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	323 121,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	323 121,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	622 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Opłaty 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	6 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 361 133,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 936 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 581,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 502,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 117,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 514,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 400,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00

	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 427 900,00</b>
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 090 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 090 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 161 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	57 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 141 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 040 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00
	4260	Zakup energii	179 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00

	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	476 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 600,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 942 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4220	Zakup środków żywności	310 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4260	Zakup energii	410 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 700,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 216 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00
85495		Pozostała działalność	145 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 073 000,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	5 739 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 938 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 278 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00



	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	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	6 700,00
85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>4 157 800,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	165 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 100 000,00
	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	30 600,00
	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	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00
85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>175 600,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 207,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 365,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 344,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 499,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 484,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00
	4307	Zakup usług pozostałych	92 838,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 462,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	472,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	28,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>65 000,00</b>
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>340 000,00</b>
	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	110 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	110 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>138 500,00</b>
	92695	Pozostała działalność	138 500,00
	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	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

<b>Razem:</b>			<b>144 319 169,34</b>
---------------	--	--	-----------------------

# PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					18	19	
010	Rolnictwo i łowiectwo	115 000,00	115 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	82 100,00	82 100,00	17 400,00	12 000,00	5 400,00	0,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	27 087 574,00	2 657 574,00	2 657 574,00	0,00	2 657 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 430 000,00	24 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	413 300,00	276 500,00	276 500,00	77 500,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	538 580,00	538 580,00	538 580,00	354 580,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 768 200,00	2 738 200,00	2 737 200,00	2 122 900,00	614 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	14 069 185,00	14 040 085,00	13 344 885,00	9 853 700,00	3 491 185,00	0,00	695 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	66 800,00	66 800,00	56 900,00	22 400,00	34 500,00	0,00	9 900,00	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	9 064 100,00	9 064 100,00	8 829 532,00	8 362 557,00	466 975,00	0,00	234 568,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 180 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	49 768 576,34	49 591 264,34	46 283 082,00	40 388 702,00	5 894 380,00	2 228 700,00	506 720,00	572 762,34	0,00	0,00	0,00	177 312,00	177 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	36 000,00	36 000,00	11 000,00	3 000,00	8 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	10 485 800,00	10 175 300,00	10 111 300,00	7 970 380,00	2 140 920,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 500,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 401 554,00	5 401 554,00	5 007 300,00	4 292 900,00	714 400,00	323 121,00	7 200,00	63 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 427 900,00	9 427 900,00	8 137 600,00	6 558 500,00	1 579 100,00	1 090 000,00	200 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	10 073 000,00	10 073 000,00	6 802 200,00	3 195 500,00	3 606 700,00	0,00	3 095 200,00	175 600,00	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	70 000,00	0,00	70 000,00	270 000,00	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	138 500,00	138 500,00	68 500,00	15 000,00	53 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>144 319 169,34</b>	<b>118 725 457,34</b>	<b>105 786 493,00</b>	<b>83 238 009,00</b>	<b>22 548 484,00</b>	<b>4 247 881,00</b>	<b>4 878 788,00</b>	<b>812 295,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>25 593 712,00</b>	<b>25 593 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2023 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 6370	Poprawa stanu dróg powiatowych poprzez przebudowę drogi powiatowej 1932C Sipiory-Czerwonak oraz drogi powiatowej nr 1905C Liszkowo-Mrocza	10 300 000,00	10 300 000,00	515 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 9 785 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 1942C Dziewierzewo-Królikowo na odcinku Dziewierzewo-Chraplewo	2 000 000,00	2 000 000,00	40 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 960 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050 6370	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1953C Wąsosz-Buszkowo	8 656 556,00	4 950 000,00	247 500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 4 702 500,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050 6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1535C Zamość-Łochowo wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej	7 083 000,00	7 000 000,00	350 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 6 650 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego dla brygady patrolowo-interwencyjnej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	630	63095	6050	Park nad Notecią - Projekt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
7	630	63095	6050	Tężnia solankowa na Przystani Powiat Nakielski	86 800,00	86 800,00	86 800,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
8	710	71012	6060	Modernizacja serwerów z wymianą sprzętu komputerowego - SWG	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
10	750	75075	6050	Pałucka deska - modernizacja skateparku w Szubinie	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
11	758	75818	6080	Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
12	801	80102	6050	Przebudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ZSS w Szubinie	127 312,00	127 312,00	127 312,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
13	801	80115	6050	Nowoczesna szkoła zawodowa w Powiecie Nakielskim	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
14	852	85202	6050	Modernizacja elewacji budynku DPS w Nakle n/Not.	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	DPS Naklo n/Not
15	852	85202	6060	Zakup podnośnika elektrycznego z matą oraz wagą dla chorych leżących	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	DPS Naklo n/Not
<b>Ogółem</b>					<b>29 383 268,00</b>	<b>25 593 712,00</b>	<b>2 496 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 097 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

0,00

0,00

23 097 500,00

## Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Załącznik Nr 4

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 821 721,34</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w <u>odrebnych ustawach</u>	905	70 022,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	246 030,34
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 163 535,00
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	20 000,00
6	Przelewy z rachunków lokat	994	4 322 134,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 190 335,00</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	20 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 170 335,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI W 2023 ROKU**

Załącznik Nr 5

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>188 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 138 000,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	350 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 300,00
	71015		Nadzór budowlany	787 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	787 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 800,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>32 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
	75224		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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 015 600,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 015 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 015 600,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>698 400,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>437 700,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	437 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	437 700,00
<b>Razem:</b>				<b>11 823 500,00</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>188 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 138 000,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	350 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
	71015		Nadzór budowlany	787 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	389 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 471,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 483,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 064,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>32 000,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00
	4220	Zakup środków żywności	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 015 600,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 015 600,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	234 568,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 534,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 157,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 790,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 588 633,00
	4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	148 250,00
	4070	zaliczone do uposażeń różnego rodzaju dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	509 292,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 474,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 446,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe pleżności	900 181,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 494,00
	4260	Zakup energii	115 781,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	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
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	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	490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 060,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>698 400,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	698 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00



	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 520,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>437 700,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	437 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4260	Zakup energii	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
<b>Razem:</b>			<b>11 823 500,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 ROKU**

Załącznik nr 6

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Administracja publiczna	34 800,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	34 800,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 800,00
<b>Razem:</b>				<b>34 800,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Administracja publiczna	34 800,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	34 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
<b>Razem:</b>				<b>34 800,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NAKIELSKIEGO  
W 2023 ROKU**

Załącznik Nr 7

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Dotacje ogółem</b>	<b>Wydatki ogółem</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>246 900,00</b>	<b>246 900,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	<b>246 900,00</b>	<b>246 900,00</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	<b>246 900,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		156 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4220	Zakup środków żywności		20 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		5 000,00
		4260	Zakup energii		8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>246 900,00</b>	<b>246 900,00</b>

**DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 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	12 100,00
2	801	80117	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 500,00
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	21 000,00
5	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
<b>Razem:</b>					<b>355 700,00</b>

**DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 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	100 000,00
2	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
3	801	80115	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczkowie (technik logistyk)	758 000,00
4	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyk)	1 235 000,00
5	851	85195	2360	Promocja i profilaktyka zdrowia - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	25 000,00
6	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Nasz Dom" w Mroczy	92 320,00
7	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pod Dębem" w Nakle nad Notecią	123 094,00
8	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie	107 707,00
9	854	85402	2540	SOW Kcynia	1 090 000,00
10	900	90019	2360	Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15 000,00
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	110 000,00
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	70 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>3 892 181,00</b>

**DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 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	100 000,00
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	110 000,00
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	70 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>486 060,00</b>

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
W 2023 ROKU**

Załącznik Nr 9b

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	801	80115	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczkwie (technik logistyki)	758 000,00
2	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyki)	1 235 000,00
3	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Nasz Dom" w Mroczy	92 320,00
4	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pod Dębem" w Nakle nad Notecią	123 094,00
5	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie	107 707,00
6	854	85402	2540	SOW Kcynia	1 090 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>3 406 121,00</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2023 ROKU**

Załącznik Nr 10

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

<b>Wydatki ogółem</b>				<b>65 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>65 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>65 000,00</b>
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00

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

**§ 4300** - kwota 40.000,00 zł - środki na zakup usług w zakresie zadań ekologicznych

**§ 4390** - kwota 10.000,00 zł - środki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii



**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W 2023 ROKU**

Tabela Nr 1

**DOCHODY**

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>660 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>660 000,00</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>2 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 500,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>8 500,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00
<b>RAZEM</b>				<b>674 500,00</b>

**WYDATKI**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>660 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>660 000,00</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	660 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>2 000,00</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 000,00</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 500,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>8 500,00</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	8 500,00
<b>RAZEM</b>				<b>674 500,00</b>

## PLAN FINANSOWY OPŁAT EWIDENCYJNYCH NA 2023 ROK

Tabela Nr 2

DOCHODY				<i>w złotych</i>
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
750			Administracja publiczna	16 000,00
	75020		Starostwa Powiatowe	16 000,00
		0620	CEPIK - opłaty ewidencyjne	16 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>16 000,00</b>

WYDATKI				<i>w złotych</i>
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
750			Administracja publiczna	16 000,00
	75020		Starostwa Powiatowe	16 000,00
		2930	Wpłaty jst do budżetu państwa	16 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>16 000,00</b>

## UZASADNIENIE BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2023 ROK

Budżet powiatu na rok 2023 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 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 i prawnych na 2023 rok.
2. Informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.21.2022 z dnia 21 października 2022 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 582/2022 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 5 września 2022 roku w sprawie określenia podstawowych wskaźników i wytycznych oraz wzorów materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Nakielskiego na 2023 rok. Zgodnie z § 4 uchwały Zarząd Powiatu zaplanował środki na wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 11%, z możliwością wzrostu w przypadku możliwości finansowych budżetu powiatu.
4. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie Informacji Ministra Finansów o założeniach do projektu budżetu państw na 2023 rok, przyjmuje się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 109,8%. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości 107,8%. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 roku ten sam wskaźnik przyjęto do wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.

Budżet Powiatu Nakielskiego zawiera następujące założenia:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. Prognozowane dochody budżetowe stanowią kwotę | 137.687.783,00 zł      |
| 2. Prognozowane wydatki budżetowe stanowią kwotę | 144.319.169,34 zł      |
| 3. Deficyt                                       | <b>6.631.386,34 zł</b> |

Dochody budżetowe planowane są w wysokości **137.687.783,00 zł** i obejmują:

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| ➤ Dotacje  | 12.105.200,00 zł tj. 8,79 %, z tego: |
| 1. Dotacje na zadania zlecone –  | 11.823.500,00 zł – załącznik nr 5,   |
| 2. Dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – | 34.800,00 zł – załącznik nr 6,       |
| 3. Dotacje na zadania własne –   | 246.900,00 zł – załącznik nr 7,      |
| ➤ Subwencje z budżetu państwa  | 72.772.934,00 zł, tj. 52,85 %,       |

➤ Dochody własne	52.809.649,00 zł, tj. 38,36 %, w tym:
1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych –	15.312.195,00 zł,
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych –	712.130,00 zł,
3. Opłata komunikacyjna	– 1.397.000,00 zł,
4. Środki pochodzące z UE	– 516.584,00 zł,
5. Program Inwestycji Strategicznych	– 23.097.500,00 zł,
6. Pozostałe dochody własne	– 11.774.040,00 zł.

Dochody budżetowe planowane są w wysokości **137.687.783,00 zł**, dzielą się na:

- dochody bieżące –	114.590.283,00 zł,
- dochody majątkowe –	23.097.500,00 zł

i wynikają z Załącznika Nr 1 do budżetu „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2023 rok”. Z powyższego załącznika wynika, iż największy udział w dochodach powiatu stanowią subwencje z budżetu państwa, które wynoszą 72.772.934,00 zł, z tego:

I.	Część wyrównawcza	17.656.556,00 zł
	w tym:	
	- kwota podstawowa	9.634.995,00 zł,
	- kwota uzupełniająca	8.021.561,00 zł,
II.	Część równoważąca	2.302.682,00 zł,
III.	Część oświatowa	52.813.696,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 8,79 % udziału w dochodach powiatu i są zgodne z załącznikami Nr 5, 6 i 7. Dotacje na zadania zlecone wynoszą 11.823.500,00 zł i określają realizację zadań w zakresie administracji rządowej. Dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 34.800,00 zł i dotyczą zadań w zakresie kwalifikacji wojskowej. Dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynoszą 246.900,00 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 2022. 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 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki Nr 1 i 1a.

Powiat Nakielski na 2023 rok zaplanował budżet z deficytem w wysokości 6.631.386,34 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- a. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 316.052,34 zł (72.022,00 zł PFRON- podjazd ZSS Szubin, 246.030,34 zł Erasmus I LO Szubin),

- b. środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, w wysokości 4.322.134,00 zł.
- c. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 1.993.200,00 zł.

W rozchodach 2023 roku pozostają do spłaty raty z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji w wysokości 3.170.335,00 zł oraz środki przeznaczone na udzielenie pożyczek w wysokości 20.000,00 zł. Na spłatę rat kredytów i obligacji planuje się zaciągnąć nowy dług w wysokości 2.000.000,00 zł, a pozostała kwota 1.170.335,00 zł, to tzw. wolne środki.

Prognozowane dochody budżetowe powiatu na 2023 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** planuje się dochody w wysokości 15.000,00 zł, które w całości stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

**Dział 020 „Leśnictwo”** planuje się dochody w wysokości 64.700,00 zł, które przekaze Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Warszawy na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych dla osób, które dokonały zalesień w latach 2002-2003.

**Dział 600 „Transport i łączność”** planuje się dochody w wysokości 23.097.700,00 zł, z czego kwota 23.097.500,00 to planowane środki przekazane z Rządowego Programu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych: Przebudowa dróg powiatowych nr 1905C Liszkowo-Mrocza, 1924C Dziewierzewo-Królikowo na odcinku Dziewierzewo-Chraplewo, 1953C Wąsosz-Buszkowo oraz 1535C Zamość-Łochowo, a kwota 200,00 zł to wpływy z różnych dochodów.

**Dział 630 „Turystyka”** planuje się dochody w wysokości 107.540,00 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 – 92.540,00 zł.

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** planuje się dochody w wysokości 889.500,00 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 450.000,00 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 – 188.000,00 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 2.115.500,00 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 – 350.300,00 zł, wpływy z opłat geodezyjnych – 977.500,00 zł,

- 71015 Nadzór budowlany – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 787.700,00 zł.

**Dział 750 „Administracja publiczna”** planuje się dochody w wysokości 110.300,00 zł, w poniższych rozdziałach:

- 75011 Urzędy wojewódzkie – 100.800,00 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,

**Dział 752 „Obrona narodowa”** planuje się dochody w wysokości 66.800,00 zł w poniższych rozdziałach:

- 75212 Pozostałe wydatki obronne – 2.000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie obrony narodowej,
- 75224 Kwalifikacja wojskowa – 64.800,00 zł z tego 30.000,00 zł stanowi dotację celową na zadania bieżące w zakresie kwalifikacji wojskowej oraz 34.800,00 zł to dotacja z budżetu państwa w ramach porozumień z organami administracji rządowej na bieżące zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** planuje się dochody w wysokości 9.015.600,00 zł, które pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią.

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

**Dział 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** planuje się dochody w wysokości 17.951.325,00 zł w poniższych rozdziałach:

- 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1.927.000,00 zł, w tym: dochody z opłat komunikacyjnych – 1.397.000,00 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST (holowanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym) – 30.000,00 zł, wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (za opóźnienia w rejestracji pojazdów) – 60.000,00 zł opłaty za koncesje i licencje – 20.000,00 zł, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 217.000,00 zł oraz wpływy z różnych opłat – 203.000,00 zł (za zajęcie pasa drogowego, za zezwolenia na przewóz ponadnormatywny),
- 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 16.024.325,00 zł, z tego udziały w PIT planuje się w wysokości 15.312.195,00 zł, a udziały w CIT w kwocie 712.130,00 zł.

**Dział 758 „Różne rozliczenia”** – planuje się łączne dochody w wysokości 72.822.934,00 zł, z czego dochody z tytułu subwencji zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów na 2023 rok wynoszą 72.772.934,00 zł a odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki z tytułu lokowania wolnych środków – 50.000,00 zł.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”** planuje się łączne dochody w wysokości 575.851,00 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 – 76.100,00 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) – 213.600,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół – 2.500,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 5.900,00 zł. Ponadto zaplanowano dochody w kwocie 277.051,00 zł to środki unijne na realizację projektu w jednostkach oświatowych „Szkoła zawodowa świadomym wyborem III edycja”.

**Dział 852 „Pomoc społeczna”** planuje się dochody w wysokości 6.798.200,00 zł w poniższych rozdziałach:

- 85202 Domy pomocy społecznej – 6.097.800,00 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 – 5.850.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 900,00 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 246.900,00 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 – 1.200,00 zł – wpływy z tytułu odsetek z kapitalizacji w kwocie 500,00 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 648.333,00 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 437.700,00 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 – 95.000,00 zł,

- 85333 Powiatowe urzędy pracy – na łączne dochody w wysokości 115.233,00 zł składają się: wpływy za wydawanie zezwoleń na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 50.500,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 400,00 zł, wpływ z odsetek – 400,00 zł oraz środki unijne na realizację projektów „Wsparcie na starcie, czyli aktywizacja osób młodych powiatu nakielskiego” kwota – 63.933,00 zł.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** planuje się dochody w wysokości 305.000,00 zł, które pozyskiwane będą z bieżącej działalności szkół z następujących źródeł:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 51.900,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 240.000,00 zł,
- wpływy z usług (m.in. odpłatność za posiłki w stołówkach szkolnych) – 11.000,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół – 800,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.300,00 zł.

**Dział 855 „Rodzina”** planuje się dochody w wysokości 2.840.500,00 zł w poniższych rozdziałach:

- 85508 Rodziny zastępcze – 1.621.200,00 zł, w tym: wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych 500,00 zł, wpłaty od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 14.000 zł, odpłatności wnoszone przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie za pobyt obcych dzieci w naszych rodzinach zastępczych – 350.000,00 zł, odsetki od zaległości z tytułu wpłat przez rodziców za umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej – 2.000,00 zł, wpłaty od gmin z tytułu pobytu dzieci z obcych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu – 1.254.700,00 zł,

- 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.043.700,00 zł w tym: odpłatności gmin i powiatów za utrzymanie dzieci w naszych placówkach – 1.015.600,00 zł, wpłaty od rodziców za pobyt dzieci w placówce – 23.000,00 zł, wpływy z kosztów egzekucyjnych – 100,00 zł, odsetki od zaległości w opłatach wnoszonych przez rodziców dzieci umieszczonych w placówce – 5.000,00 zł,

- 85595 Pozostała działalność – zaplanowane dochody w wysokości 175.600,00 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 2023 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych powiatu i kształtuje się w wysokości **144.319.169,34 zł.**

Ogólny plan wydatków stanowią:

1. Wydatki bieżące w wysokości 118.725.457,34 zł, stanowią 82,27 % ogólnego planu wydatków.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 25.593.712,00 zł, stanowią 17,73 % ogólnego planu wydatków.

Wydatki obejmują:

- dotacje bieżące	- 4.247.881,00 zł, tj.	2,94 %,
- świadczenia i stypendia	- 4.878.788,00 zł, tj.	3,38 %,
- wynagrodzenia i pochodne	- 83.238.009,00 zł, tj.	57,68 %,
- obsługę długu	- 3.000.000,00 zł, tj.	2,08 %,
- inwestycje	- 25.593.712,00 zł, tj.	17,73 %,
- pozostałe wydatki	- 23.360.779,34 zł, tj.	16,19 %

Prognozowane wydatki budżetowe powiatu na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 i 2a, a zadania inwestycyjne zawiera Załącznik Nr 3.

Prognozowane wydatki budżetowe powiatu na 2023 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 115.000,00 zł, z czego kwota 15.000,00 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 100.000,00 zł zostanie przeznaczona na dotacje celowe na zadania w zakresie melioracji dla gminnych spółek wodnych.

**Dział 020 „Leśnictwo”** na plan w wysokości 82.100,00 zł składają się wydatki w rozdziale 02001 Gospodarka leśna – koszty związane z gospodarką leśną dotyczące wypłaty ekwiwalentów w kwocie 64.700,00 zł za prowadzenie upraw leśnych założonych w latach 2002-2003 oraz pozostałe wydatki w kwocie 17.400,00 zł (m.in. 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 27.087.574,00 zł składają się wydatki w poniższych rozdziałach:

- 60004 Lokalny transport zbiorowy – zaplanowano wydatki w wysokości 200.674,00 zł na utrzymanie linii komunikacyjnych relacji Nakło nad Notecią - Liszkówko oraz Nakło nad Notecią - Kcynia,
- 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 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 2.455.000,00 zł, obejmujące koszty napraw dróg powiatowych, utrzymanie bieżące stanu dróg, utrzymanie zimowe oraz kwota przeznaczona na realizację inwestycji na drogach powiatowych – 24.430.000,00 zł,

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

**Dział 630 „Turystyka”** zaplanowano wydatki w wysokości 413.300,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie upowszechniania turystyki w wysokości 73.000,00 zł oraz bieżące funkcjonowanie Referatu Turystyki i utrzymanie przystani wodnej w wysokości 203.500,00 zł. W rozdziale tym przewidziano wydatki na dwie inwestycje, tj. „Park nad Notecią – Projekt” kwota 50.000,00 zł oraz „Tężnia solankowa na Przystani Powiat Nakielski” kwota 86.800,00 zł.

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** zaplanowano wydatki w wysokości 538.580,00 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 2.768.200,00 zł składają się wydatki w poniższych rozdziałach:

- 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wydatki dotyczą zakupu usług pozostałych oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikami 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 – 1.950.500,00 zł. Ponadto, kwota 30.000,00 zł dotyczy wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja serwerów z wymianą sprzętu komputerowego – SWG”,

- 71015 Nadzór budowlany – wydatki związane są z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 787.700,00 zł.

**Dział 750 „Administracja publiczna”** na plan 14.069.185,00 zł składają się wydatki w poniższych rozdziałach:

- 75011 Urzędy wojewódzkie – kwota 100.800,00 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 11.997.800,00 zł z tego na funkcjonowanie: Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 1.942.700,00 zł (koszty utrzymania stanowisk pracy) oraz urzędu w kwocie 10.055.100,00 zł. Wydatki urzędu obejmują wydatki osobowe w kwocie 7.145.600,00 zł, które 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) – 1.915.300,00 zł, z tego 200.000,00 zł zabezpieczono na remont siedziby głównej urzędu Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią,

- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano środki w wysokości 225.700,00 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 112.600 zł, na organizację imprez przez WRT – kwota 84.000,00 zł oraz na realizację zadania pn. „Pałucka deska – modernizacja skateparku w Szubinie” – kwota 29.100,00 zł,

- 75095 Pozostała działalność – łączne wydatki w wysokości 1.076.885,00 zł z tego: środki do dyspozycji Zarządu Powiatu i wydatki związane z opłaceniem składek członkowskich dla Związku Powiatów Polskich, Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, Metropolii Bydgoszcz i dwóch stowarzyszeń (110.000,00 zł). W związku ze zmianą klasyfikacji w rozdziale tym ujęto również wydatki bezpośrednio 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 937.885,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe to kwota 29.000,00 zł.

**Dział 752 „Obrona narodowa”** na plan w wysokości 66.800,00 zł składają się wydatki w poniższych rozdziałach:

- 75212 Pozostałe wydatki obronne – zaplanowano wydatki w wysokości 2.000,00 zł na zadania związane z obroną narodową realizowane przez powiat z przeznaczeniem na zorganizowanie konferencji szkolenia w zakresie obronności,

- 75224 Kwalifikacja wojskowa – w związku ze zmianą klasyfikacji w rozdziale tym ujęto kwotę dotacji celowej w wysokości 64.800,00 zł przeznaczonej na zorganizowanie pracy komisji poborowej.

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** na plan 9.064.100,00 zł składają się wydatki w poniższych rozdziałach:

- 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki w wysokości 9.029.100,00 zł dotyczą bieżącej działalności KPPSP w Nakle nad Notecią. Przeznaczone zostaną na wynagrodzenia funkcjonariuszy i pozostałych pracowników oraz wydatki rzeczowe,

- 75414 Obrona cywilna – wydatki w wysokości 21.000,00 zł dotyczą obsługi Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz spraw obronnych realizowanych przez powiat,

- 75421 Zarządzanie kryzysowe – wydatki w wysokości 14.000,00 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 3.000.000,00 zł, które dotyczą spłaty odsetek od planowanych oraz już zaciągniętych kredytów i obligacji w: Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią, Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy, Banku PKO BP SA Oddział w Warszawie, Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Bydgoszczy oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego.

**Dział 758 „Różne rozliczenia”** zaplanowano wydatki w wysokości 1.180.000,00,00 zł, które dotyczą rezerwy ogólnej do wysokości 1% - 520.000,00 zł, rezerwy celowej wyliczonej zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym - 180.000,00 zł, a także rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne – 480.000,00 zł.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”** zaplanowano wydatki w wysokości 49.768.576,34 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 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 41.645.932,00 zł, co stanowi 83,68% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki wynoszą 8.122.644,34 zł, z czego m.in. kwota 290.734,00 zł dotyczy projektu „Szkoła zawodowa świadomym wyborem – III edycja”, w ramach Programu Erasmus+ pn. „Akredytacja SCH 000047270” 282.028,34 zł. Kwota 177.312,00 zł dotyczy wydatków inwestycyjnych na: przebudowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ZSS w Szubinie oraz projekt pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa w Powiecie Nakielskim”. Planowane jest udzielić dotacji dla szkół niepublicznych (1.993.000,00 zł) i na kursy zawodowe uczniów szkół zawodowych (235.700,00 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	5.659.500,00
LO2 – I Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Szubinie	3.834.900,34
MOW – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu	1.805.900,00
ZS2 – Zespół Szkół im. prof. E. Chroboczka w Szubinie	3.406.820,00
ZS1 – Zespół Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią	7.911.190,00
ZS3 – Zespół Szkół im. Wł. Łokietka w Lubaszczu	2.491.080,00
ZSS3 – Zespół Szkół Specjalnych im. J. Korczaka w Kcyni	2.877.500,00
ZSS1 – Zespół Szkół Specjalnych w Karnowie	5.637.150,00
ZSS2 – Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie	4.018.700,00
ZSzs – Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. B. Romanowskiego w Nakle nad Notecią	7.997.060,00
SP-WE – Wydział Edukacji	3.686.650,00
SP-WR – Wydział Rozwoju	442.126,00

**Dział 851 „Ochrona zdrowia”** zaplanowano 36.000,00 zł, z czego 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 10.485.800,00 zł dotyczy realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej i obejmuje poniższe rozdziały:

- 85202 Domy pomocy społecznej – zaplanowano wydatki w kwocie 6.837.200,00 zł, które obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe bieżące i inwestycyjne (modernizacja elewacji budynku DPS 300.000,00 zł; zakup podnośnika elektrycznego z matą oraz wagą dla chorych leżących 10.500,00 zł) 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 246.900,00 zł,

- 85203 Ośrodki wsparcia – zaplanowane wydatki w kwocie 853.500,00 zł dotyczą bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Paterku i obejmują wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe (w tym na zadania zlecone 698.400 zł),

- 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – zaplanowane wydatki w kwocie 2.551.500,00 zł dotyczą bieżącego funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią i obejmują wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie jednostki,

- 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wydatki w kwocie 149.700,00 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 93.900,00 zł, na funkcjonowanie budynku Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku.

**Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** na plan w wysokości 5.401.554,00 zł składają się wydatki w poniższych rozdziałach:

- 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zaplanowano dotacje: dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „Pelikan” w Szubinie – kwota 107.707,00 zł, Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nasz Dom” w Mroczy – kwota 92.320,00 zł, Warsztatu Terapii Zajęciowej „Pod Dębem” w Nakle nad Notecią – kwota 123.094,00 zł,

- 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – zaplanowano wydatki w wysokości 622.300,00 zł na działalność PZOON, w tym wydatki osobowe dla członków składów orzekających zespołu do wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i niezbędne wydatki rzeczowe (w tym na zadania zlecone 437.700 zł),

- 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w związku ze zmianą klasyfikacji w rozdziale tym ujęto wydatki w wysokości 95.000,00 zł na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe,

- 85333 Powiatowe urzędy pracy – zaplanowane zostały wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią w wysokości 4.361.133,00 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 63.933,00 zł.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** zaplanowano wydatki w wysokości 9.427.900,00 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 6.737.900,00 zł, co stanowi 71,82% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki wynoszą 2.643.500,00 zł, w tym kwota 13.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów, a kwota 1.090.000,00 zł stanowi dotację podmiotową 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	599.100,00
MOW - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu	4.902.400,00
PPPP - Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nakle nad Notecią	2.181.600,00
ZS2 - Zespół Szkół im. prof. E. Chroboczka w Szubinie	448.000,00
SP-WE - Wydział Edukacji	1.250.300,00

W rozdziale 85420 Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze zaplanowano również wydatki w kwocie 46.500,00 zł na kontynuację nauki dla 4 wychowanków MOW w Samostrzelu oraz na pomoc pieniężną i rzeczową dla usamodzielniających się wychowanków (zadanie PCPR).

**Dział 855 „Rodzina”** na plan w wysokości 10.073.000,00 zł składają się wydatki w poniższych rozdziałach:

- 85508 Rodziny zastępcze – wydatki w wysokości 5.739.600,00 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 4.157.800,00 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 966.500,00 zł.

- 85595 Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 175.600,00 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 przeznaczają się na działania związane z ochroną środowiska,

po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Pozostała kwota 50.000,00 zł 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, wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami w wysokości 110.000,00 zł, w tym dotację celową na prace remontowe i konserwatorskie w zabytkowych kościołach – 40.000,00 zł, a także dotację celową na wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 110.000,00 zł.

**Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”** zaplanowano wydatki w wysokości 138.500,00 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 70.000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 68.500,00 zł przeznaczona zostanie na organizację powiatowych 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 2023 roku będzie posiadał zadłużenie w wysokości 30.333.508,00 zł. Mając na uwadze bezpieczeństwo finansów Powiatu Nakielskiego w roku 2023 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. 2022	%	Plan na 2023
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>30 000</b>	<b>50</b>	<b>15 000</b>
<b>01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>				<b>30 000</b>	<b>50</b>	<b>15 000</b>
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				30 000	50	15 000
<b>020 - Leśnictwo</b>				<b>3 224 460</b>	<b>2,01</b>	<b>64 700</b>
<b>02001 - Gospodarka leśna</b>				<b>3 171 000</b>	<b>2,04</b>	<b>64 700</b>
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				2 978 000	0	0
246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				193 000	33,52	64 700
<b>02078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>				<b>53 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				53 460	0	0
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>4 895 310</b>	<b>471,83</b>	<b>23 097 700</b>
<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>				<b>225 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
217 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				225 792	0	0
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>				<b>4 669 518</b>	<b>494,65</b>	<b>23 097 700</b>
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				180	111,11	200
635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				4 669 338	0	0
637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				0	0	23 097 500
<b>630 - Turystyka</b>				<b>233 303</b>	<b>46,09</b>	<b>107 540</b>
<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>				<b>117 015</b>	<b>77,77</b>	<b>91 000</b>
083 0 - Wpływy z usług				116 015	77,58	90 000
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				1 000	100	1 000
<b>63095 - Pozostała działalność</b>				<b>116 288</b>	<b>14,22</b>	<b>16 540</b>
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				15 000	100	15 000
083 0 - Wpływy z usług				1 540	100	1 540
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				12 900	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
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				67 830	0	0
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>1 089 500</b>	<b>81,64</b>	<b>889 500</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>1 089 500</b>	<b>81,64</b>	<b>889 500</b>
047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności				21 000	100	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	109,76	450 000
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				500	100	500
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				428 000	43,93	188 000
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				230 000	100	230 000
<b>710 - Działalność usługowa</b>				<b>2 686 202</b>	<b>78,75</b>	<b>2 115 500</b>
<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>				<b>2 090 302</b>	<b>63,52</b>	<b>1 327 800</b>
069 0 - Wpływy z różnych opłat				988 000	98,94	977 500
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				1 000	0	0
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				493	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				325 500	107,62	350 300
625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				775 309	0	0
<b>71015 - Nadzór budowlany</b>				<b>595 900</b>	<b>132,19</b>	<b>787 700</b>
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				595 900	132,19	787 700
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>3 994 904</b>	<b>2,76</b>	<b>110 300</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>				<b>88 100</b>	<b>114,42</b>	<b>100 800</b>
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				88 100	114,42	100 800
<b>75020 - Starostwa powiatowe</b>				<b>3 622 672</b>	<b>0,26</b>	<b>9 500</b>
069 0 - Wpływy z różnych opłat				4 000	100	4 000
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				500	100	500
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				13 172	0	0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				5 000	100	5 000
637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				3 600 000	0	0
<b>75045 - Kwalifikacja wojskowa</b>				<b>45 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 041	0	0
212 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 841	0	0
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>33 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 250	0	0
<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>205 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 000	0	0
<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>41 544</b>	<b>160,79</b>	<b>66 800</b>
<b>75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000</b>	<b>40</b>	<b>2 000</b>
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	40	2 000
<b>75224 - Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 800</b>
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	30 000
212 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	34 800
<b>75295 - Pozostała działalność</b>	<b>36 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 544	0	0
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 056 221</b>	<b>99,55</b>	<b>9 015 600</b>
<b>75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 950 461</b>	<b>100,73</b>	<b>9 015 600</b>
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 926 961	100,99	9 015 600
244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 500	0	0
<b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>26 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
212 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 870	0	0
<b>75495 - Pozostała działalność</b>	<b>78 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 890	0	0
<b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000</b>	<b>100</b>	<b>198 000</b>
<b>75515 - Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000</b>	<b>100</b>	<b>198 000</b>
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000	100	198 000
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>18 593 211</b>	<b>96,55</b>	<b>17 951 325</b>
<b>75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 148 400</b>	<b>89,69</b>	<b>1 927 000</b>
042 0 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 669 000	83,7	1 397 000
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000	100	30 000
057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 200	297,03	60 000
059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	66,67	20 000
065 0 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	202 200	107,32	217 000
069 0 - Wpływy z różnych opłat	197 000	103,05	203 000
<b>75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>16 444 811</b>	<b>97,44</b>	<b>16 024 325</b>
001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 949 784	96	15 312 195
002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	495 027	143,86	712 130
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>66 106 176</b>	<b>110,16</b>	<b>72 822 934</b>
<b>75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>44 651 064</b>	<b>118,28</b>	<b>52 813 696</b>
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 651 064	118,28	52 813 696
<b>75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>17 790 734</b>	<b>99,25</b>	<b>17 656 556</b>
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 790 734	99,25	17 656 556
<b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 486 353</b>	<b>3,36</b>	<b>50 000</b>
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	369 575	13,53	50 000
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 078	0	0
668 0 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	990 700	0	0
<b>75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 178 025</b>	<b>105,72</b>	<b>2 302 682</b>
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 178 025	105,72	2 302 682
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>3 679 166</b>	<b>15,65</b>	<b>575 851</b>
<b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>63 708</b>	<b>6,75</b>	<b>4 300</b>
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100	100	100
069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	100
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	100	2 000
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100	600	600
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000	150	1 500
212 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 456	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	51 052	0	0
<b>80115 - Technika</b>	<b>2 248 005</b>	<b>2,12</b>	<b>47 700</b>

058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000	0	0
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300	133,33	400
069 0 - Wpływy z różnych opłat	400	75	300
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 700	121,21	36 000
083 0 - Wpływy z usług	10 000	65	6 500
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	200	850	1 700
094 1 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 426	0	0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	61 750	4,53	2 800
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 523	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	4 150	0	0
212 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 564	0	0
270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 368	0	0
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 000	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	1 833 624	0	0
<b>80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>33 800</b>	<b>2,37</b>	<b>800</b>
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
212 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	0	0
213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000	0	0
<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>	<b>226 244</b>	<b>16,93</b>	<b>38 300</b>
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300	133,33	400
069 0 - Wpływy z różnych opłat	200	100	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	23 500	154,89	36 400
090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 600	0	0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 300	100	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	106 533	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	12 533	0	0
212 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000	0	0
270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 278	0	0
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000	0	0
<b>80134 - Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>21 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
212 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 332	0	0
213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000	0	0
<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>152 200</b>	<b>136,47</b>	<b>207 700</b>
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500	100	500
083 0 - Wpływy z usług	151 600	136,61	207 100
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	100
<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>33 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 004	0	0
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>900 873</b>	<b>30,75</b>	<b>277 051</b>
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	771 545	33,91	261 647
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	45 178	34,1	15 404
212 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	84 150	0	0
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>2 343 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia</b>	<b>2 343 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 343 574	0	0

<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>6 672 827</b>	<b>101,88</b>	<b>6 798 200</b>
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 130 619</b>	<b>118,85</b>	<b>6 097 800</b>
083 0 - Wpływy z usług	4 780 000	122,38	5 850 000
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 125	0	0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	900	100	900
213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	283 118	87,21	246 900
218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	64 476	0	0
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 494 707</b>	<b>46,75</b>	<b>698 800</b>
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	757 182	92,24	698 400
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	300	100	300
625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 300	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	557 825	0	0
<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 800	0	0
<b>85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>2 800</b>	<b>42,86</b>	<b>1 200</b>
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 100	23,81	500
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	700	100	700
<b>85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>400</b>
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200	100	200
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	200	100	200
<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>33 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 501	0	0
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 504 402</b>	<b>25,89</b>	<b>648 333</b>
<b>85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>423 250</b>	<b>103,51</b>	<b>438 100</b>
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	4 210	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	418 640	104,55	437 700
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	400	100	400
<b>85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>224 689</b>	<b>42,28</b>	<b>95 000</b>
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	95 000	100	95 000
244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora	2 689	0	0
626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	127 000	0	0
<b>85333 - Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 822 305</b>	<b>6,32</b>	<b>115 233</b>
062 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	3 000	16,67	500
069 0 - Wpływy z różnych opłat	99 000	50,51	50 000
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	2 600	0	0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	400
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	230 316	23,39	53 882
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	42 959	23,4	10 051
269 0 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	356 695	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	972 879	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	114 456	0	0
<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>34 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 296	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	2 623	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	9 240	0	0
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>228 900</b>	<b>133,25</b>	<b>305 000</b>
<b>85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>400</b>
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	100
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	300	100	300
<b>85410 - Internaty i bursy szkolne</b>	<b>42 400</b>	<b>122,64</b>	<b>52 000</b>
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 300	122,7	51 900
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	100

<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>5 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400	0	0
<b>85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>180 700</b>	<b>139,79</b>	<b>252 600</b>
069 0 - Wpływy z różnych opłat	169 500	141,59	240 000
083 0 - Wpływy z usług	9 000	122,22	11 000
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	400	150	600
096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800	0	0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000	100	1 000
<b>855 - Rodzina</b>	<b>2 724 789</b>	<b>104,25</b>	<b>2 840 500</b>
<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>	<b>1 734 576</b>	<b>93,46</b>	<b>1 621 200</b>
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400	125	500
068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12 000	116,67	14 000
083 0 - Wpływy z usług	350 000	100	350 000
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 800	111,11	2 000
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 050 000	119,5	1 254 700
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	320 376	0	0
<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>813 833</b>	<b>128,24</b>	<b>1 043 700</b>
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	25 600	89,84	23 000
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	6 000	83,33	5 000
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	740 000	137,24	1 015 600
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	14 233	0	0
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	27 900	0	0
<b>85595 - Pozostała działalność</b>	<b>176 380</b>	<b>99,56</b>	<b>175 600</b>
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 581	99,56	165 844
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	9 799	99,56	9 756
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>79 682</b>	<b>81,57</b>	<b>65 000</b>
<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>65 000</b>	<b>100</b>	<b>65 000</b>
069 0 - Wpływy z różnych opłat	65 000	100	65 000
<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>14 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 480	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	2 202	0	0
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	0	0
<b>Razem:</b>	<b>128 432 172</b>	<b>107,21</b>	<b>137 687 783</b>

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

Dz.	Roz.	Par.	Treść	Plan III kw. 2022	%	Plan na 2023
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>110 000</b>	<b>104,55</b>	<b>115 000</b>
<b>01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>				<b>30 000</b>	<b>50</b>	<b>15 000</b>
430 0 - Zakup usług pozostałych				30 000	50	15 000
<b>01009 - Spółki wodne</b>				<b>80 000</b>	<b>125</b>	<b>100 000</b>
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych				80 000	125	100 000
<b>020 - Leśnictwo</b>				<b>3 264 860</b>	<b>2,51</b>	<b>82 100</b>
<b>02001 - Gospodarka leśna</b>				<b>3 211 400</b>	<b>2,56</b>	<b>82 100</b>
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				1 671 000	3,87	64 700
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				0	0	2 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				30 000	33,33	10 000
430 0 - Zakup usług pozostałych				1 505 000	0,33	5 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				400	100	400
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				5 000	0	0
<b>02078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>				<b>53 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				53 460	0	0
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>18 296 736</b>	<b>148,05</b>	<b>27 087 574</b>
<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>				<b>365 000</b>	<b>54,98</b>	<b>200 674</b>
430 0 - Zakup usług pozostałych				365 000	54,98	200 674
<b>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>				<b>1 700</b>	<b>100</b>	<b>1 700</b>
443 0 - Różne opłaty i składki				1 700	100	1 700
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>				<b>17 929 836</b>	<b>149,95</b>	<b>26 885 000</b>
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				530 000	109,43	580 000
427 0 - Zakup usług remontowych				250 000	110	275 000
430 0 - Zakup usług pozostałych				1 450 000	110,34	1 600 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				15 598 780	7,39	1 152 500
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0	0	180 000
610 0 - Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				101 057	0	0
637 0 - Wydatki poniesione z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				0	0	23 097 500
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>				<b>200</b>	<b>100</b>	<b>200</b>
443 0 - Różne opłaty i składki				200	100	200
<b>630 - Turystyka</b>				<b>464 691</b>	<b>88,94</b>	<b>413 300</b>
<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>				<b>132 770</b>	<b>54,98</b>	<b>73 000</b>
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				8 500	94,12	8 000
426 0 - Zakup energii				23 270	107,43	25 000
427 0 - Zakup usług remontowych				70 000	10	7 000
430 0 - Zakup usług pozostałych				18 677	107,08	20 000
443 0 - Różne opłaty i składki				12 323	105,49	13 000
<b>63095 - Pozostała działalność</b>				<b>331 921</b>	<b>102,52</b>	<b>340 300</b>
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				11 500	100	11 500
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				600	166,67	1 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				65 000	100	65 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				8 000	125	10 000
422 0 - Zakup środków żywności				1 000	100	1 000
426 0 - Zakup energii				56 730	132,21	75 000
427 0 - Zakup usług remontowych				7 500	100	7 500
430 0 - Zakup usług pozostałych				14 000	142,86	20 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				6 500	107,69	7 000
443 0 - Różne opłaty i składki				5 500	100	5 500
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				431	31740	136 800
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				67 830	0	0
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				87 330	0	0
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>756 300</b>	<b>71,21</b>	<b>538 580</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>756 300</b>	<b>71,21</b>	<b>538 580</b>
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				241 299	113,88	274 800
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 249	115,95	20 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				44 602	111,43	49 700
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				6 350	111,5	7 080
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				3 000	100	3 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				2 000	200	4 000
426 0 - Zakup energii				44 100	100	44 100
427 0 - Zakup usług remontowych				4 000	100	4 000
430 0 - Zakup usług pozostałych				135 000	50,74	68 500
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				5 000	100	5 000
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia				0	0	1 000
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				0	0	3 000
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				2 500	100	2 500
441 0 - Podróże służbowe krajowe				0	0	1 000
443 0 - Różne opłaty i składki				500	200	1 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 800	98,53	6 700
448 0 - Podatek od nieruchomości				28 700	104,53	30 000
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa				200	100	200
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				2 500	100	2 500

460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	196 500	1,27	2 500
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	600	6 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	2 000
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>4 136 475</b>	<b>66,92</b>	<b>2 768 200</b>
<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>3 540 575</b>	<b>55,94</b>	<b>1 980 500</b>
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 500	115,42	1 134 000
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 500	131,45	86 100
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000	119,32	210 000
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	21 300	108,45	23 100
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	333,33	10 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	150	30 000
426 0 - Zakup energii	70 000	121,43	85 000
427 0 - Zakup usług remontowych	18 500	81,08	15 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	162 000	165,43	268 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000	100	35 000
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	55	1 100
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000	100	2 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 100	97,01	29 200
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	100	1 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500	85,71	15 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000	100	6 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 543	0	0
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 312	0	0
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 820	0	0
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500	23,53	30 000
<b>71015 - Nadzór budowlany</b>	<b>595 900</b>	<b>132,19</b>	<b>787 700</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	166,67	1 000
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000	122,16	118 500
402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	294 300	132,28	389 300
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 874	117,21	31 500
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	76 300	119,13	90 900
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	6 100	121,31	7 400
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 810	110,92	13 100
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	163,64	18 000
426 0 - Zakup energii	9 500	315,79	30 000
427 0 - Zakup usług remontowych	1 000	200	2 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500	200	1 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	19 416	175,11	34 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	130,77	3 400
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	127	25 400
441 0 - Podróże służbowe krajowe	800	125	1 000
443 0 - Różne opłaty i składki	3 000	116,67	3 500
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800	107,95	9 500
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	100	500
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	100	200
455 0 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 600	187,5	3 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	150	1 500
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	100	3 000
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>17 065 211</b>	<b>82,44</b>	<b>14 069 185</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>88 100</b>	<b>114,42</b>	<b>100 800</b>
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 024	115,36	78 471
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 669	101,99	5 782
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 602	114,93	14 483
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 806	114,32	2 064
<b>75019 - Rady powiatów</b>	<b>668 000</b>	<b>100</b>	<b>668 000</b>
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	640 000	100	640 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	100	10 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	18 000	100	18 000
<b>75020 - Starostwa powiatowe</b>	<b>14 514 071</b>	<b>82,66</b>	<b>11 997 800</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600	116,67	25 200
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 825 194	112,14	7 654 000
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	455 000	118,68	540 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157 499	116,04	1 343 200
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	129 094	102,48	132 300
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	120	60 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	110	55 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	243 000	124,57	302 700
426 0 - Zakup energii	204 502	114,86	234 900
427 0 - Zakup usług remontowych	89 082	331,16	295 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	9 500	117,89	11 200
430 0 - Zakup usług pozostałych	617 500	109,73	677 600
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000	117,86	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 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	104 000	102,88	107 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	25 700	100	25 700
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	4 000	100	4 000
443 0 - Różne opłaty i składki	197 400	100	197 400
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 300	96,56	179 900

448 0 - Podatek od nieruchomości	5 000	100	5 000
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200	100	1 200
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	100	500
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	100	40 000
458 0 - Pozostałe odsetki	1 000	100	1 000
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	100	1 000
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	100	10 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000	100	32 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000	117,65	20 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0
637 0 - Wydatki poniesione z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000	0	0
<b>75045 - Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>45 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 700	0	0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 304	0	0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 633	0	0
422 0 - Zakup środków żywności	245	0	0
430 0 - Zakup usług pozostałych	11 900	0	0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	0	0
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>258 000</b>	<b>87,48</b>	<b>225 700</b>
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	100	30 000
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800	0	0
409 0 - Honoraria	1 095	182,65	2 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	300	100	300
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526	0	0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	100	100	100
412 7 - Składki na Fundusz Pracy	209	0	0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 200	49,18	6 000
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	90,91	10 000
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 130	0	0
422 0 - Zakup środków żywności	2 900	100	2 900
422 7 - Zakup środków żywności	2 350	0	0
430 0 - Zakup usług pozostałych	145 405	97,18	141 300
430 7 - Zakup usług pozostałych	33 812	0	0
430 9 - Zakup usług pozostałych	2 500	0	0
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	100	3 000
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0	0
443 0 - Różne opłaty i składki	1 000	100	1 000
443 7 - Różne opłaty i składki	173	0	0
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	29 100
<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>1 491 158</b>	<b>72,22</b>	<b>1 076 885</b>
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	144 500	129,31	186 854
422 0 - Zakup środków żywności	7 000	100	7 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	978 500	78,9	772 031
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	0	1 000
443 0 - Różne opłaty i składki	120 000	91,67	110 000
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 997	0	0
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 161	0	0
<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>5 000</b>	<b>1336</b>	<b>66 800</b>
<b>75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000</b>	<b>40</b>	<b>2 000</b>
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0
422 0 - Zakup środków żywności	300	100	300
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 700	45,95	1 700
<b>75224 - Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 800</b>
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	9 900
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	3 300
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	0	0	500
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	18 600
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	3 850
422 0 - Zakup środków żywności	0	0	250
430 0 - Zakup usług pozostałych	0	0	28 300
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	100
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 271 021</b>	<b>97,77</b>	<b>9 064 100</b>
<b>75405 - Komendy powiatowe Policji</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000	0	0
<b>75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 977 761</b>	<b>100,57</b>	<b>9 029 100</b>
230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	27 300	49,45	13 500
307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	343 707	68,25	234 568
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 060	102,89	52 534
402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	107 746	107,81	116 157
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 063	115,61	12 790
405 0 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 048 774	108,93	6 588 633
406 0 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	182 394	81,28	148 250
407 0 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	468 020	108,82	509 292
408 0 - Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	93 678	0	0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	26 167	112,64	29 474

412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 113	108,1	4 446
418 0 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 074 158	83,8	900 181
<b>421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>184 527</b>	<b>77,22</b>	<b>142 494</b>
426 0 - Zakup energii	145 781	79,42	115 781
427 0 - Zakup usług remontowych	32 000	46,88	15 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	30 000	50	15 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	80 810	89,1	72 000
436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500	81,08	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	5 544	93,8	5 200
448 0 - Podatek od nieruchomości	33 619	89,24	30 000
451 0 - Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 800	100	2 800
<b>75414 - Obrona cywilna</b>	<b>9 500</b>	<b>221,05</b>	<b>21 000</b>
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	478,26	11 000
427 0 - Zakup usług remontowych	3 000	100	3 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000	200	6 000
443 0 - Różne opłaty i składki	700	142,86	1 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0
<b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>124 870</b>	<b>11,21</b>	<b>14 000</b>
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	500	160	800
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	706	708,22	5 000
422 0 - Zakup środków żywności	200	100	200
427 0 - Zakup usług remontowych	2 100	119,05	2 500
430 0 - Zakup usług pozostałych	7 824	63,91	5 000
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000	0	0
436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	100	300
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 010	0	0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	230	86,96	200
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000	0	0
<b>75495 - Pozostała działalność</b>	<b>98 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	98 890	0	0
<b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000</b>	<b>100</b>	<b>198 000</b>
<b>75515 - Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000</b>	<b>100</b>	<b>198 000</b>
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	44,95	490
430 0 - Zakup usług pozostałych	62 460	100,96	63 060
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 044 400</b>	<b>146,74</b>	<b>3 000 000</b>
<b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 044 400</b>	<b>146,74</b>	<b>3 000 000</b>
809 0 - Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000	0	0
811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 004 400	149,67	3 000 000
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>385 792</b>	<b>305,86</b>	<b>1 180 000</b>
<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>385 792</b>	<b>305,86</b>	<b>1 180 000</b>
481 0 - Rezerwy	385 792	181,44	700 000
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	480 000
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>46 529 986</b>	<b>106,96</b>	<b>49 768 576</b>
<b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>7 816 097</b>	<b>108,67</b>	<b>8 493 412</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 112	101,12	152 800
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 100	102,79	784 400
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 260	107,77	57 400
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006 119	111,49	1 121 700
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	112 038	133,53	149 600
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	59 000	100,17	59 100
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	60 293	88,4	53 300
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	15 107	62,22	9 400
426 0 - Zakup energii	170 700	80,37	137 200
427 0 - Zakup usług remontowych	15 800	89,24	14 100
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 990	138,28	6 900
430 0 - Zakup usług pozostałych	59 856	73,18	43 800
436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500	103,16	9 800
441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 200	100	5 200
443 0 - Różne opłaty i składki	200	100	200
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 950	103,05	190 600
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600	115,12	9 900
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300	217,39	5 000
478 0 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 040	0	0
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 716 257	109,92	5 184 200
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	335 010	110,89	371 500
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431	29539	127 312
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 052	0	0
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 182	0	0
<b>80115 - Technika</b>	<b>17 928 136</b>	<b>95,74</b>	<b>17 163 900</b>



254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 622 000	122,87	1 993 000
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 882	0	0
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500	110,26	21 500
326 1 - Inne formy pomocy dla uczniów	9 175	0	0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 252	100,86	1 162 200
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 959	111,01	82 100
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 484 224	121,67	1 805 900
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	543	0	0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	33	0	0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	175 137	129,27	226 400
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	181 935	79,37	144 400
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 577	0	0
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	338	0	0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	152 010	84,6	128 600
421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	554	0	0
422 0 - Zakup środków żywności	5 250	70,48	3 700
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	109 101	60,68	66 200
426 0 - Zakup energii	443 300	112,47	498 600
427 0 - Zakup usług remontowych	41 300	1014,8	419 100
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	27 900	99,64	27 800
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 162 483	61,49	714 800
430 1 - Zakup usług pozostałych	463 824	0	0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 800	109,13	22 700
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	100	500
441 0 - Podróże służbowe krajowe	12 600	110,32	13 900
441 1 - Podróże służbowe krajowe	428	0	0
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000	233,33	7 000
443 0 - Różne opłaty i składki	41 000	109,76	45 000
443 1 - Różne opłaty i składki	4 334	0	0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 600	107,9	394 500
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	100	300
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	1 100	100	1 100
458 0 - Pozostałe odsetki	100	100	100
469 0 - Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej	1 500	133,33	2 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500	116	14 500
470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 322	0	0
470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 139	0	0
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 800	83,96	22 500
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 273 359	119,58	8 697 600
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	520 449	114,88	597 900
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000	27,32	50 000
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 833 624	0	0
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 405	0	0
<b>80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>3 549 764</b>	<b>108,82</b>	<b>3 862 900</b>
231 0 - Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 100	0	0
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 550	126,7	12 100
233 0 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 950	117,19	201 500
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 400	114,34	62 200
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 975	101,31	326 200
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 073	107,61	21 600
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	420 541	115,97	487 700
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	51 331	114,16	58 600
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 913	71,88	10 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 248	93,49	20 800
422 0 - Zakup środków żywności	6 200	138,71	8 600
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	46 440	67,4	31 300
426 0 - Zakup energii	115 000	104,35	120 000
427 0 - Zakup usług remontowych	15 900	94,34	15 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 800	101,72	5 900
430 0 - Zakup usług pozostałych	38 602	94,04	36 300
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400	105,88	3 600
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 100	171,43	3 600
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 200	89,28	84 100
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	500
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	110	3 300
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100	0	0
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 961 589	110,99	2 177 200
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 352	105,14	172 800
<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>	<b>7 813 018</b>	<b>114,73</b>	<b>8 963 698</b>
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 421	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	2 402	0	0
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 100	18,94	11 570

401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 900	116,72	909 100
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 862	0	0
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 338	0	0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 050	124,6	66 100
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	900 863	121,78	1 097 100
411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 492	0	0
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 544	0	0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	891	0	0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	119 004	131,59	156 600
412 1 - Składki na Fundusz Pracy	360	0	0
412 7 - Składki na Fundusz Pracy	967	0	0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy	115	0	0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 350	152,42	17 300
417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 629	0	0
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 637	0	0
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	663	0	0
419 0 - Nagrody konkursowe	2 500	112	2 800
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	75 685	95,79	72 500
421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 962	0	0
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	794	0	0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	235	0	0
422 0 - Zakup środków żywności	100	0	0
422 1 - Zakup środków żywności	1 237	0	0
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	31 200	88,14	27 500
426 0 - Zakup energii	285 700	132,9	379 700
427 0 - Zakup usług remontowych	49 549	55,5	27 500
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	7 000	131,43	9 200
430 0 - Zakup usług pozostałych	115 605	59,69	69 000
430 1 - Zakup usług pozostałych	154 109	183,01	282 028
430 7 - Zakup usług pozostałych	1 673	0	0
430 9 - Zakup usług pozostałych	55	0	0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 450	107,63	13 400
441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 700	111,94	7 500
441 1 - Podróże służbowe krajowe	800	0	0
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	0	0	2 500
442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	52 713	0	0
443 0 - Różne opłaty i składki	300	433,33	1 300
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 690	105,84	223 000
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	400
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	300	100	300
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600	80,19	8 500
470 1 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 321	0	0
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 200	79,17	34 200
471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135	0	0
471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16	0	0
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 328 846	119,48	5 172 100
479 7 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 198	0	0
479 9 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 384	0	0
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	296 650	125,23	371 500
480 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	620	0	0
480 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73	0	0
495 0 - Różnice kursowe	2 000	50	1 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 029	0	0
<b>80134 - Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>4 992 514</b>	<b>115,14</b>	<b>5 748 600</b>
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100	100	1 100
233 0 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	105	21 000
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 888	111,25	171 200
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 400	110,57	301 200
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600	134,09	23 600
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	639 000	117,48	750 700
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	79 600	123,37	98 200
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	166,67	5 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	52 189	119,18	62 200
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000	51,4	22 100
426 0 - Zakup energii	115 300	143,37	165 300
427 0 - Zakup usług remontowych	12 900	135,66	17 500
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 710	123,99	4 600
430 0 - Zakup usług pozostałych	52 107	106,13	55 300
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600	106,52	4 900
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 800	155,56	2 800
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 600	107,55	125 400
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	188,57	6 600
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100	77,46	5 500
478 0 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 260	125,19	16 600
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 147 400	115,25	3 627 300
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 460	112,06	260 500
<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>176 200</b>	<b>98,24</b>	<b>173 100</b>
430 0 - Zakup usług pozostałych	68 300	253,44	173 100
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0

470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106 900	0	0
<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>644 974</b>	<b>119,1</b>	<b>768 150</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	108	2 700
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 200	113,29	302 700
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200	141,45	21 500
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	46 200	123,81	57 200
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	5 260	148,29	7 800
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 964	98,74	28 600
422 0 - Zakup środków żywności	151 600	136,61	207 100
426 0 - Zakup energii	82 100	108,89	89 400
427 0 - Zakup usług remontowych	5 100	186,27	9 500
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	550	172,73	950
430 0 - Zakup usług pozostałych	26 500	99,62	26 400
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	110	2 200
441 0 - Podróże służbowe krajowe	100	300	300
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	107,78	9 700
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	190,91	2 100
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600	0	0
<b>80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach</b>	<b>2 112 052</b>	<b>128,38</b>	<b>2 711 402</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100	103,14	19 700
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 100	134,74	223 800
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 220	118,66	14 500
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	259 476	128,76	334 100
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	32 626	130,57	42 600
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	660	9 900
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	33 300	109,91	36 600
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	104,29	7 300
426 0 - Zakup energii	58 200	100	58 200
427 0 - Zakup usług remontowych	14 300	64,34	9 200
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000	135	2 700
430 0 - Zakup usług pozostałych	16 300	109,82	17 900
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	129,41	2 200
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 500	113,33	1 700
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 050	147,54	94 500
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	109,52	2 300
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300	72,6	5 300
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 325 009	130,37	1 727 402
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 271	114,99	101 500
<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>33 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	273	0	0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	47	0	0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	7	0	0
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	32 677	0	0
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>1 464 227</b>	<b>128,63</b>	<b>1 883 414</b>
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	267 737	34,75	93 042
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	15 763	34,75	5 478
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 100	98,18	64 900
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	30	150
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 241	0	0
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	843	1352,8	11 400
404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 456	0	0
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203	0	0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650	0	0
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 315	34,21	3 187
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	511	415,97	2 127
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 100	0	0
412 7 - Składki na Fundusz Pracy	1 338	35,28	472
412 9 - Składki na Fundusz Pracy	74	499,66	370
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	63 550	2,83	1 800
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	40 027	70,78	28 332
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 357	70,78	1 668
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	76,92	2 000
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 177	131,6	9 444
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	423	131,3	556
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 650	0	0
430 0 - Zakup usług pozostałych	44 303	713,27	316 000
430 7 - Zakup usług pozostałych	417 680	25,39	106 066
430 9 - Zakup usług pozostałych	24 590	25,39	6 244
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 485	0	0
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 450	0	0
443 7 - Różne opłaty i składki	189	150	283
443 9 - Różne opłaty i składki	11	150	17

444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 742	120,84	307 830
471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	189
471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	11
474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 799	0	0
475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą Ukrainy	17 198	0	0
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 768	1643,3	900 000
479 7 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 397	52,85	18 179
479 9 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 806	59,14	1 068
480 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 110	220,92	2 452
480 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66	224,92	148
485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 689	0	0
486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	329	0	0
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>3 071 574</b>	<b>1,17</b>	<b>36 000</b>
<b>85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 343 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 343 574	0	0
<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>728 000</b>	<b>4,95</b>	<b>36 000</b>
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	100	25 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	3 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	3 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000	166,67	5 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000	0	0
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	420 000	0	0
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>9 410 210</b>	<b>111,43</b>	<b>10 485 800</b>
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 807 819</b>	<b>117,72</b>	<b>6 837 200</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 426	75,23	59 000
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 535 404	110,81	3 917 600
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 500	129,75	290 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	653 545	108,03	706 000
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	69 811	141,81	99 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	133,33	24 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	280 633	106,54	299 000
422 0 - Zakup środków żywności	335 800	134,78	452 600
423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	41 790	125,63	52 500
426 0 - Zakup energii	222 000	112,61	250 000
427 0 - Zakup usług remontowych	30 000	76,67	23 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	10 000	135	13 500
430 0 - Zakup usług pozostałych	160 000	118,75	190 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700	108,11	4 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	300	133,33	400
443 0 - Różne opłaty i składki	3 000	150	4 500
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 100	102,43	122 000
448 0 - Podatek od nieruchomości	7 500	100	7 500
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	400	0	0
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 310	114,5	1 500
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	100	100	100
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	70	7 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500	100	3 500
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	300 000
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	10 500
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>807 982</b>	<b>105,63</b>	<b>853 500</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95	526,32	500
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 980	114,72	529 980
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 955	122,99	39 300
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	85 950	99,83	85 800
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	9 220	133,41	12 300
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	75 115	39,94	30 000
422 0 - Zakup środków żywności	17 000	141,18	24 000
423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	200	200
426 0 - Zakup energii	57 280	122,21	70 000
427 0 - Zakup usług remontowych	3 840	156,25	6 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	600	133,33	800
430 0 - Zakup usług pozostałych	41 852	71,68	30 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	125	3 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	100	200	200
443 0 - Różne opłaty i składki	355	281,69	1 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 520	100	13 520
448 0 - Podatek od nieruchomości	3 220	124,22	4 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	80	2 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900	100	900
<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 046	0	0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	300	0	0
430 0 - Zakup usług pozostałych	454	0	0
<b>85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>2 387 980</b>	<b>106,85</b>	<b>2 551 500</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	81,82	4 500

401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 680	110,6	1 657 600
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 400	121,18	135 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	299 000	106,52	318 500
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	42 100	109,26	46 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	44 000	104,55	46 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	44 000	122,73	54 000
422 0 - Zakup środków żywności	1 000	110	1 100
426 0 - Zakup energii	24 000	125	30 000
427 0 - Zakup usług remontowych	23 000	96,52	22 200
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	6 000	126,67	7 600
430 0 - Zakup usług pozostałych	128 600	85,54	110 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000	100	17 000
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000	100	12 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 000	100	6 000
443 0 - Różne opłaty i składki	1 000	100	1 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 100	100,24	41 200
448 0 - Podatek od nieruchomości	2 800	100	2 800
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000	100	16 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	100	15 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800	102,56	8 000
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000	0	0
<b>85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>252 420</b>	<b>59,31</b>	<b>149 700</b>
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200	110,23	38 800
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	120	3 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700	110,45	7 400
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 020	107,84	1 100
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	100	7 000
426 0 - Zakup energii	7 000	114,29	8 000
427 0 - Zakup usług remontowych	114 000	4,39	5 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	58 500	100,85	59 000
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 500	100	15 500
441 0 - Podróże służbowe krajowe	600	133,33	800
443 0 - Różne opłaty i składki	600	100	600
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	114,29	800
448 0 - Podatek od nieruchomości	200	0	0
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	50	100
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	100	2 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700	85,71	600
<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>143 209</b>	<b>65,57</b>	<b>93 900</b>
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 917	0	0
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 221	0	0
412 7 - Składki na Fundusz Pracy	593	0	0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 060	0	0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 700	106,95	20 000
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 850	0	0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 650	0	0
424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	0	0
426 0 - Zakup energii	25 000	120	30 000
427 0 - Zakup usług remontowych	5 000	100	5 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 500	0	0
430 0 - Zakup usług pozostałych	11 000	109,09	12 000
430 7 - Zakup usług pozostałych	6 139	0	0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	100	3 500
443 0 - Różne opłaty i składki	1 960	10,2	200
448 0 - Podatek od nieruchomości	5 000	100	5 000
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 040	100,89	18 200
471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147	0	0
478 7 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	364	0	0
479 7 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 568	0	0
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 141 367</b>	<b>66,35</b>	<b>5 401 554</b>
<b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>281 121</b>	<b>114,94</b>	<b>323 121</b>
258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	281 121	114,94	323 121
<b>85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>567 650</b>	<b>109,63</b>	<b>622 300</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	100	500
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 300	121,06	257 000
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	114,12	19 400
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000	104,35	48 000
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	6 500	92,31	6 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	95 000	115,79	110 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	150	18 000
422 0 - Zakup środków żywności	300	100	300
426 0 - Zakup energii	14 000	78,57	11 000
427 0 - Zakup usług remontowych	9 000	0	0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500	100	500
430 0 - Zakup usług pozostałych	135 640	101	137 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	100	2 000
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 715	0	0
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	6 800	98,53	6 700
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
474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 521	0	0
484 0 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	610	0	0
485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	364	0	0
<b>85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>100 831</b>	<b>94,22</b>	<b>95 000</b>
295 0 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 141	0	0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 549	95,65	56 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 585	94,48	10 000
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 655	90,63	1 500
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 900	104,03	15 500
430 0 - Zakup usług pozostałych	12 000	100	12 000
<b>85333 - Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>7 157 607</b>	<b>60,93</b>	<b>4 361 133</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100	109,84	6 700
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 609 400	112,54	2 936 500
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 392	9,09	45 581
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 521	9,09	8 502
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 800	108,21	216 200
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	496 100	110,46	548 000
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	89 289	9,09	8 117
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	16 654	9,09	1 514
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	69 700	109,61	76 400
412 7 - Składki na Fundusz Pracy	2 024	9,09	184
412 9 - Składki na Fundusz Pracy	377	9,28	35
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	77 600	94,07	73 000
422 0 - Zakup środków żywności	3 000	100	3 000
426 0 - Zakup energii	123 000	121,95	150 000
427 0 - Zakup usług remontowych	64 300	36,55	23 500
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 200	172,73	3 800
430 0 - Zakup usług pozostałych	108 800	111,21	121 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500	109,68	17 000
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200	109,8	11 200
441 0 - Podróże służbowe krajowe	300	100	300
443 0 - Różne opłaty i składki	700	142,86	1 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 800	96,11	81 500
448 0 - Podatek od nieruchomości	9 100	109,89	10 000
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	100	300
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	150	300
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	100	10 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500	100	7 500
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 411 187	0	0
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 879	0	0
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 684	0	0
<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>34 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
311 0 - Świadczenia społeczne	9 240	0	0
428 7 - Zakup usług zdrowotnych	22 296	0	0
428 9 - Zakup usług zdrowotnych	2 623	0	0
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 774 900</b>	<b>96,45</b>	<b>9 427 900</b>
<b>85402 - Specjalne ośrodki wychowawcze</b>	<b>811 355</b>	<b>134,34</b>	<b>1 090 000</b>
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	811 355	134,34	1 090 000
<b>85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 032 402</b>	<b>106,36</b>	<b>2 161 700</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350	91,95	4 000
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 800	106,3	347 400
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700	147,21	29 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	237 694	116,96	278 000
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	24 238	122,95	29 800
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	75	15 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	110	28 600
422 0 - Zakup środków żywności	700	114,29	800
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	100	15 000
426 0 - Zakup energii	44 800	129,02	57 800
427 0 - Zakup usług remontowych	4 400	111,36	4 900
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 000	133,33	4 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	26 000	110	28 600
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	110	7 700
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700	0	0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 000	116,67	3 500
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000	99,25	66 500
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	100
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	150	6 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000	42,86	3 000
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 107 820	103	1 141 000
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 100	112,21	91 000
<b>85410 - Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 149 045</b>	<b>48,43</b>	<b>1 040 700</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	112,5	900
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 300	110,51	102 000
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900	118,84	8 200
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	92 517	114,47	105 900

412 0 - Składki na Fundusz Pracy	13 129	115,77	15 200
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	36 500	102,47	37 400
426 0 - Zakup energii	166 500	107,93	179 700
427 0 - Zakup usług remontowych	6 400	264,06	16 900
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000	120	1 200
430 0 - Zakup usług pozostałych	26 000	105,77	27 500
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	111,54	2 900
441 0 - Podróże służbowe krajowe	500	120	600
443 0 - Różne opłaty i składki	500	120	600
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800	103,85	21 600
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	133,33	400
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	110	1 100
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600	104,35	4 800
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403 897	117,9	476 200
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 100	120,9	37 600
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 702	0	0
<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>15 400</b>	<b>84,42</b>	<b>13 000</b>
324 0 - Stypendia dla uczniów	15 400	84,42	13 000
<b>85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>4 689 157</b>	<b>105,4</b>	<b>4 942 500</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 900	101,74	123 000
311 0 - Świadczenia społeczne	33 400	139,22	46 500
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 800	110	636 700
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 600	111,92	43 200
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	527 112	105,67	557 000
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	67 266	117,44	79 000
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	100	6 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	100	5 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	66 500	78,2	52 000
422 0 - Zakup środków żywności	240 000	129,17	310 000
423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000	120	12 000
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	18 235	35,65	6 500
426 0 - Zakup energii	284 700	144,01	410 000
427 0 - Zakup usług remontowych	16 500	110,3	18 200
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 500	166,67	2 500
430 0 - Zakup usług pozostałych	78 840	80,92	63 800
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	125	7 500
441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 500	100	3 500
443 0 - Różne opłaty i składki	0	0	2 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 850	105,11	99 700
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	100	500
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	100	200
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	100	2 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	110	2 200
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000	60,71	8 500
478 0 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 610	98,42	38 000
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 252 744	98,39	2 216 500
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 400	105,02	190 500
<b>85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>32 600</b>	<b>105,52</b>	<b>34 400</b>
430 0 - Zakup usług pozostałych	10 960	313,87	34 400
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 640	0	0
<b>85495 - Pozostała działalność</b>	<b>44 941</b>	<b>323,98</b>	<b>145 600</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200	105,74	12 900
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 741	143,79	32 700
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000	1000	100 000
<b>855 - Rodzina</b>	<b>8 784 748</b>	<b>114,66</b>	<b>10 073 000</b>
<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>	<b>5 191 376</b>	<b>110,56</b>	<b>5 739 600</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	100	5 000
311 0 - Świadczenia społeczne	2 780 204	105,68	2 938 000
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 703	102,65	263 500
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000	111,11	20 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	246 167	110,09	271 000
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	35 454	108,59	38 500
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 049 000	121,83	1 278 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 648	103,31	11 000
422 0 - Zakup środków żywności	5 000	200	10 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000	75	1 500
430 0 - Zakup usług pozostałych	50 000	120	60 000
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	690 000	115,94	800 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	100	4 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	12 000	100	12 000
443 0 - Różne opłaty i składki	500	0	0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400	100	8 400
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	100	12 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300	106,35	6 700
<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 416 992</b>	<b>121,68</b>	<b>4 157 800</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	137,5	2 200
311 0 - Świadczenia społeczne	167 570	89,51	150 000
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 032	112,19	1 003 000
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000	226,67	68 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	176 449	108,76	191 900

412 0 - Składki na Fundusz Pracy	24 508	112,21	27 500
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	33 000	73,33	24 200
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	88 000	113,64	100 000
422 0 - Zakup środków żywności	140 000	117,86	165 000
423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 000	100	16 000
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	120	12 000
426 0 - Zakup energii	110 000	100	110 000
427 0 - Zakup usług remontowych	25 000	100	25 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	7 100	33,8	2 400
430 0 - Zakup usług pozostałych	80 000	110	88 000
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 530 000	137,25	2 100 000
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 310	0	0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	100	10 000
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 800	0	0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	10 000	100	10 000
443 0 - Różne opłaty i składki	2 400	100	2 400
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 400	107,75	30 600
448 0 - Podatek od nieruchomości	4 000	100	4 000
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	100	200
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200	100	2 200
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600	104,17	10 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700	118,52	3 200
474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 746	0	0
485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	377	0	0
<b>85595 - Pozostała działalność</b>	<b>176 380</b>	<b>99,56</b>	<b>175 600</b>
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 492	94,57	57 207
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 559	94,55	3 365
404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	3 344
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	196
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 559	99,43	10 499
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	621	99,52	618
412 7 - Składki na Fundusz Pracy	1 482	100,13	1 484
412 9 - Składki na Fundusz Pracy	87	100	87
424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	944	0	0
424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek	56	0	0
430 7 - Zakup usług pozostałych	92 631	100,22	92 838
430 9 - Zakup usług pozostałych	5 449	100,24	5 462
441 7 - Podróże służbowe krajowe	473	99,79	472
441 9 - Podróże służbowe krajowe	27	103,7	28
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>82 274</b>	<b>79</b>	<b>65 000</b>
<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>65 000</b>	<b>100</b>	<b>65 000</b>
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	100	15 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0
430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000	200	40 000
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	50	10 000
<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>17 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 480	0	0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 794	0	0
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>473 000</b>	<b>71,88</b>	<b>340 000</b>
<b>92116 - Biblioteki</b>	<b>120 000</b>	<b>100</b>	<b>120 000</b>
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	120 000	100	120 000
<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>260 000</b>	<b>42,31</b>	<b>110 000</b>
272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000	33,33	40 000
427 0 - Zakup usług remontowych	50 000	100	50 000
434 0 - Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	90 000	22,22	20 000
<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>93 000</b>	<b>118,28</b>	<b>110 000</b>
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	93 000	118,28	110 000
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>131 500</b>	<b>105,32</b>	<b>138 500</b>
<b>92695 - Pozostała działalność</b>	<b>131 500</b>	<b>105,32</b>	<b>138 500</b>
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67 000	104,48	70 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	100	15 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	100	7 500
430 0 - Zakup usług pozostałych	42 000	107,14	45 000
443 0 - Różne opłaty i składki	0	0	1 000
<b>Razem:</b>	<b>142 398 046</b>	<b>101,35</b>	<b>144 319 169</b>



### **Uzasadnienie**

Budżet Powiatu Nakielskiego na rok 2023 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów 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 137.687.783,00 zł, są zgodne z Załącznikiem Nr 1 i 1a do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z Załącznikiem Nr 2 i 2a i wynoszą 144.319.169,34 zł. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań powiatu wynikający z ustaw i zobowiązań, w tym spłat odsetek od kredytów i obligacji, utrzymania zasobów mienia powiatu. Szczegółowe uzasadnienie zawarte jest w dalszej części uchwały.

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia ..... 2022 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nakielskiego na lata 2023-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

**§ 3.** Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nakielskiego na lata 2023-2035 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

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

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

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

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

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

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

**§ 6.** Traci moc Uchwała nr XXXVI/261/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nakielskiego z późn. zmianami.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

Zbigniew Sabaciński

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>137 687 783,00</b>	<b>122 135 716,00</b>	<b>126 303 401,00</b>	<b>126 908 760,00</b>	<b>130 589 114,00</b>	<b>134 376 197,00</b>	<b>138 138 731,00</b>	<b>141 868 477,00</b>	<b>145 698 926,00</b>	<b>149 487 098,00</b>	<b>153 373 763,00</b>	<b>157 208 108,00</b>	<b>160 981 103,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>114 590 283,00</b>	<b>120 090 616,00</b>	<b>123 813 425,00</b>	<b>126 908 760,00</b>	<b>130 589 114,00</b>	<b>134 376 197,00</b>	<b>138 138 731,00</b>	<b>141 868 477,00</b>	<b>145 698 926,00</b>	<b>149 487 098,00</b>	<b>153 373 763,00</b>	<b>157 208 108,00</b>	<b>160 981 103,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 312 195,00	16 047 180,00	16 544 643,00	16 958 259,00	17 450 049,00	17 956 100,00	18 458 871,00	18 957 261,00	19 469 107,00	19 975 304,00	20 494 662,00	21 007 029,00	21 511 198,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	712 130,00	746 312,00	769 448,00	788 684,00	811 556,00	835 091,00	858 474,00	881 653,00	905 458,00	929 000,00	953 154,00	976 983,00	1 000 431,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	72 772 934,00	76 266 035,00	78 630 282,00	80 596 039,00	82 933 324,00	85 338 390,00	87 727 865,00	90 096 517,00	92 529 123,00	94 934 880,00	97 403 187,00	99 838 267,00	102 234 385,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 686 484,00	13 295 435,00	13 707 593,00	14 050 283,00	14 457 741,00	14 877 015,00	15 293 571,00	15 706 497,00	16 130 572,00	16 549 967,00	16 980 266,00	17 404 773,00	17 822 488,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 106 540,00	13 735 654,00	14 161 459,00	14 515 495,00	14 936 444,00	15 369 601,00	15 799 950,00	16 226 549,00	16 664 666,00	17 097 947,00	17 542 494,00	17 981 056,00	18 412 601,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	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
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>23 097 500,00</b>	<b>2 045 100,00</b>	<b>2 489 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	23 097 500,00	2 045 100,00	2 489 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>144 319 169,34</b>	<b>121 715 381,00</b>	<b>126 113 066,00</b>	<b>123 968 422,00</b>	<b>127 956 614,00</b>	<b>131 626 197,00</b>	<b>135 388 731,00</b>	<b>139 118 477,00</b>	<b>142 834 926,00</b>	<b>146 623 098,00</b>	<b>150 287 763,00</b>	<b>153 872 108,00</b>	<b>157 231 103,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>118 725 457,34</b>	<b>118 922 707,40</b>	<b>120 677 229,00</b>	<b>122 214 009,00</b>	<b>125 175 776,00</b>	<b>128 213 768,00</b>	<b>131 539 736,00</b>	<b>135 038 073,00</b>	<b>138 620 060,00</b>	<b>142 263 086,00</b>	<b>145 933 813,00</b>	<b>149 650 964,00</b>	<b>153 227 502,00</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 238 009,00	84 611 436,00	86 176 748,00	87 684 841,00	90 183 859,00	92 709 007,00	95 281 682,00	97 901 928,00	100 594 231,00	103 335 424,00	106 099 647,00	108 911 288,00	111 770 209,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, 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
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 000 000,00	2 098 508,00	1 788 420,00	1 408 206,00	1 042 931,00	707 050,00	590 400,00	576 800,00	552 500,00	517 500,00	463 750,00	385 000,00	93 750,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	26 711,00	17 360,00	10 009,00	4 658,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>25 593 712,00</b>	<b>2 792 673,60</b>	<b>5 435 837,00</b>	<b>1 754 413,00</b>	<b>2 780 838,00</b>	<b>3 412 429,00</b>	<b>3 848 995,00</b>	<b>4 080 404,00</b>	<b>4 214 866,00</b>	<b>4 360 012,00</b>	<b>4 353 950,00</b>	<b>4 221 144,00</b>	<b>4 003 601,00</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	25 593 712,00	2 792 673,60	5 435 837,00	1 754 413,00	2 780 838,00	3 412 429,00	3 848 995,00	4 080 404,00	4 214 866,00	4 360 012,00	4 353 950,00	4 221 144,00	4 003 601,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-6 631 386,34</b>	<b>420 335,00</b>	<b>190 335,00</b>	<b>2 940 338,00</b>	<b>2 632 500,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 864 000,00</b>	<b>2 864 000,00</b>	<b>3 086 000,00</b>	<b>3 336 000,00</b>	<b>3 750 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	420 335,00	190 335,00	2 940 338,00	2 632 500,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 864 000,00	2 864 000,00	3 086 000,00	3 336 000,00	3 750 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>9 821 721,34</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>316 052,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	316 052,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 163 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 973 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	4 342 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 342 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 190 335,00</b>	<b>3 170 335,00</b>	<b>2 940 335,00</b>	<b>2 940 338,00</b>	<b>2 632 500,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 864 000,00</b>	<b>2 864 000,00</b>	<b>3 086 000,00</b>	<b>3 336 000,00</b>	<b>3 750 000,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>3 170 335,00</b>	<b>3 170 335,00</b>	<b>2 940 335,00</b>	<b>2 940 338,00</b>	<b>2 632 500,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 864 000,00</b>	<b>2 864 000,00</b>	<b>3 086 000,00</b>	<b>3 336 000,00</b>	<b>3 750 000,00</b>
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	140 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	140 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>30 333 508,00</b>	<b>29 913 173,00</b>	<b>29 722 838,00</b>	<b>26 782 500,00</b>	<b>24 150 000,00</b>	<b>21 400 000,00</b>	<b>18 650 000,00</b>	<b>15 900 000,00</b>	<b>13 036 000,00</b>	<b>10 172 000,00</b>	<b>7 086 000,00</b>	<b>3 750 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>													
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-4 135 174,34	1 167 908,60	3 136 196,00	4 694 751,00	5 413 338,00	6 162 429,00	6 598 995,00	6 830 404,00	7 078 866,00	7 224 012,00	7 439 950,00	7 557 144,00	7 753 601,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 686 547,00	1 167 908,60	3 136 196,00	4 694 751,00	5 413 338,00	6 162 429,00	6 598 995,00	6 830 404,00	7 078 866,00	7 224 012,00	7 439 950,00	7 557 144,00	7 753 601,00
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>													
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)	5,96%	4,81%	4,19%	3,76%	3,07%	2,77%	2,72%	2,64%	2,64%	2,54%	2,60%	2,66%	2,68%
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)	-0,82%	3,06%	4,47%	5,41%	5,56%	5,75%	5,85%	5,87%	5,89%	5,82%	5,79%	5,68%	5,48%
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)	13,22%	11,29%	9,73%	8,65%	7,44%	5,75%	4,00%	4,18%	5,14%	5,54%	5,74%	5,79%	5,81%
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)	13,86%	11,93%	10,37%	9,29%	8,08%	6,39%	4,64%	4,18%	5,14%	5,54%	5,74%	5,79%	5,81%
8.4	<b>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</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
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
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>													
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	516 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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:	516 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	481 372,86	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 045 100,00	2 489 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	2 045 100,00	2 489 976,00	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	0,00	2 045 100,00	2 489 976,00	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	812 295,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	812 295,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	763 401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	100 000,00	2 306 000,00	2 929 380,00	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:	100 000,00	2 306 000,00	2 929 380,00	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	0,00	2 045 100,00	2 489 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>													
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 696 750,80	2 756 000,00	5 429 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	646 750,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	12 050 000,00	2 756 000,00	5 429 380,00	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 ujemnego 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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 170 335,00	3 170 335,00	2 940 335,00	2 940 338,00	2 632 500,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 364 000,00	2 364 000,00	1 836 000,00	1 836 000,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
10.9	Wcześniejsza 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
10.10	Wypuk 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 **Przedsięwzięcia WPF**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>28 496 227,80</b>	<b>12 696 750,80</b>	<b>2 756 000,00</b>	<b>5 429 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 769 630,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 708 906,80</b>	<b>646 750,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534 250,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>24 787 321,00</b>	<b>12 050 000,00</b>	<b>2 756 000,00</b>	<b>5 429 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 235 380,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>				<b>8 594 286,80</b>	<b>634 250,80</b>	<b>2 306 000,00</b>	<b>2 929 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 869 630,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 258 906,80</b>	<b>534 250,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534 250,00</b>
1.1.1.1	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	63 931,80	0,00	0,00	0,00	63 931,00
1.1.1.2	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	2023	563 942,00	193 268,00	0,00	0,00	0,00	193 268,00
1.1.1.3	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	1 492 431,00	251 131,00	0,00	0,00	0,00	251 131,00
1.1.1.4	Projekt "SZKOŁA ZAWODOWA ŚWIADOMYM WYBOREM - III edycja" - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w powiecie nakielskim poprzez zwiększenie kompetencji 33 nauczycieli kształcenia zawodowego, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji 420 uczniów z 5 szkół zawodowych, wyposażenie 2 pracowni i organizację staży dla 140 uczniów	Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią	2021	2023	35 975,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	12 960,00
1.1.1.5	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	8 712,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00
1.1.1.6	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	18 873,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00

1.1.1.7	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	14 953,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 335 380,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 306 000,00</b>	<b>2 929 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 335 380,00</b>
1.1.2.1	Park nad Notecią - Projekt - Zwiększenie obszarów zielonych poprzez nasadzenie roślinności i stworzeniu parku nad Notecią	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2023	2025	2 572 064,00	50 000,00	800 000,00	1 722 064,00	0,00	2 572 064,00
1.1.2.2	Nowoczesna szkoła zawodowa w Powiecie Nakielskim - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez modernizację i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach prowadzonych przez Powiat Nakielski	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2023	2025	2 763 316,00	50 000,00	1 506 000,00	1 207 316,00	0,00	2 763 316,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>19 901 941,00</b>	<b>12 062 500,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 900 000,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>450 000,00</b>	<b>112 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>19 451 941,00</b>	<b>11 950 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 900 000,00</b>
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1535C Łochowo-Zamość - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią	2020	2024	7 183 500,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.2	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1953C Wąsosz-Buszkowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią	2020	2024	9 318 441,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00
1.3.2.3	Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne I LO im.St.Wypianskiego w Szubinie - poprawa infrastruktury edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2024	2025	2 600 000,00	0,00	100 000,00	2 500 000,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1939C Miastowice-Podobowice - poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ	2024	2025	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00



## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nakielskiego na lata 2023-2035**

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

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

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nakielskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Nakielskiego za lata 2021 i 2020 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Nakielskiego na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2035. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nakielskiego została przygotowana na lata 2023-2035.

### **Założenia makroekonomiczne**

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

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2022 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

**Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2024	3,10%	4,80%	3,30%
2025	3,10%	3,10%	3,70%
2026	2,90%	2,50%	3,50%
2027	2,90%	2,50%	3,00%
2028	2,90%	2,50%	2,90%
2029	2,80%	2,50%	2,90%
2030	2,70%	2,50%	2,90%
2031	2,70%	2,50%	2,90%
2032	2,60%	2,50%	2,90%
2033	2,60%	2,50%	2,80%
2034	2,50%	2,50%	2,80%
2035	2,40%	2,50%	2,80%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2022 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2022.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2024-2035 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

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

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2023 rok. Od 2024 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

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

gdzie:

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

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

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

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

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

$S$  – współczynnik stałego wzrostu.

# 1. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

## 1.1. Dochody bieżące

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

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

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2035	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2035	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2035	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2035	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2035	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## Udział w podatkach centralnych

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

## Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### 1.2. Dochody majątkowe

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

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 23 097 500,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2024, 2025 w łącznej kwocie 4 535 076,00 zł.

## 2. Wydatki

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

### 2.1. Wydatki bieżące

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

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

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

**Tabela 3. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących**

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2024-2026	0,00%	0,00%	50,00%
	2027-2035	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2025-2026	0,00%	50,00%	0,00%
	2027-2035	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

### Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku

2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Powiatu Nakielskiego wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 83 238 009,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 9 476 338,65 zł. W latach 2024-2035 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### **Poręczenia i gwarancje**

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

### **Odsetki i dyskonto**

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnięta ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 zacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

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

### **Pozostałe wydatki bieżące**

W 2024 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Władze Powiatu Nakielskiego przewidują znaczące oszczędności w budżecie na 2024 r. W tym celu konieczne będzie podjęcie szeregu działań oszczędnościowych w 2023 roku, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego. Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2025 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2024 r. z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

## **2.2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nakielskiego na lata 2023-2035. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Do załącznika nr 2 WPF wprowadzono nowe zadania, a mianowicie:

1. Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne I LO im. St. Wyspiańskiego w Szubinie;
2. Nowoczesna szkoła zawodowa w Powiecie Nakielskim ;
3. Park nad Notecią - Projekt;
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1939C Miastowice-Podobowice.

Pozostałe przedsięwzięcia przedstawione w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nakielskiego stanowią kontynuację wcześniej rozpoczętych zadań. Należy przy tym nadmienić, że pomiędzy przedsięwzięciami przedstawionymi w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nakielskiego na lata 2023-2035, a ostatnią zmianą WPF na lata 2022-2034 występują rozbieżności w zakresie wysokości limitów i nakładów wydatków na przedsięwzięcia. Ww. rozbieżności dopuszczają przepisy ustawy o finansach publicznych.

### 3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -6 631 386,34 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 316 052,34 zł;
2. wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2022 r. – 1 993 200,00 zł;
3. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 4 322 134,00 zł;

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

**Tabela 4. Wynik budżetu Powiatu Nakielskiego**

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2023	137 687 783,00	144 319 169,34	-6 631 386,34
2024	122 135 716,00	121 715 381,00	420 335,00
2025	126 303 401,00	126 113 066,00	190 335,00
2026	126 908 760,00	123 968 422,00	2 940 338,00
2027	130 589 114,00	127 956 614,00	2 632 500,00
2028	134 376 197,00	131 626 197,00	2 750 000,00
2029	138 138 731,00	135 388 731,00	2 750 000,00
2030	141 868 477,00	139 118 477,00	2 750 000,00
2031	145 698 926,00	142 834 926,00	2 864 000,00
2032	149 487 098,00	146 623 098,00	2 864 000,00
2033	153 373 763,00	150 287 763,00	3 086 000,00
2034	157 208 108,00	153 872 108,00	3 336 000,00
2035	160 981 103,00	157 231 103,00	3 750 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

### 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 9 821 721,34 zł. Przychody Powiatu Nakielskiego w 2023 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 316 052,34 zł;
3. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowane w budżecie na 2022 r. – 3 163 535,00 zł;
4. spłaty udzielonych pożyczek - 20 000 zł;
5. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 4 322 134,00 zł;

### 5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Powiatu Nakielskiego obejmują:

1. spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych;

2. inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2031-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Nakielskiego**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	3 170 335,00	0,00	3 170 335,00
2024	3 170 335,00	0,00	3 170 335,00
2025	2 940 335,00	0,00	2 940 335,00
2026	2 940 338,00	0,00	2 940 338,00
2027	2 632 500,00	0,00	2 632 500,00
2028	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
2029	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
2030	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
2031	2 364 000,00	500 000,00	2 864 000,00
2032	2 364 000,00	500 000,00	2 864 000,00
2033	1 836 000,00	1 250 000,00	3 086 000,00
2034	1 836 000,00	1 500 000,00	3 336 000,00
2035	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

**Tabela 6. Wykaz wyłączeń od zobowiązań Powiatu Nakielskiego**

Rok	Wkład własny (50%/60%)** [zł]
2023	100 000,00
2024	100 000,00
2025	100 000,00
2026	100 000,00
2027	100 000,00
2028	140 104,00

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

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nakielskiego na lata 2023-2035, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 31 503 843,00 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 30 333 508,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 29,42%.

**Tabela 7. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025**

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja [zł]
2023	30 333 508,00	103 094 134,00	29,42%
2024	29 913 173,00	106 795 181,00	28,01%
2025	29 722 838,00	110 105 832,00	26,99%

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

Źródło: Opracowanie własne.

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

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -4 135 174,34 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Powiat Nakielski zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 8. Wynik budżetu bieżącego Powiatu Nakielskiego**

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2023	114 590 283,00	118 725 457,34	-4 135 174,34	3 686 547,00
2024	120 090 616,00	118 922 707,40	1 167 908,60	1 167 908,60
2025	123 813 425,00	120 677 229,00	3 136 196,00	3 136 196,00
2026	126 908 760,00	122 214 009,00	4 694 751,00	4 694 751,00
2027	130 589 114,00	125 175 776,00	5 413 338,00	5 413 338,00
2028	134 376 197,00	128 213 768,00	6 162 429,00	6 162 429,00
2029	138 138 731,00	131 539 736,00	6 598 995,00	6 598 995,00
2030	141 868 477,00	135 038 073,00	6 830 404,00	6 830 404,00
2031	145 698 926,00	138 620 060,00	7 078 866,00	7 078 866,00
2032	149 487 098,00	142 263 086,00	7 224 012,00	7 224 012,00
2033	153 373 763,00	145 933 813,00	7 439 950,00	7 439 950,00
2034	157 208 108,00	149 650 964,00	7 557 144,00	7 557 144,00
2035	160 981 103,00	153 227 502,00	7 753 601,00	7 753 601,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

**Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,96%	13,22%	TAK	13,86%	TAK
2024	4,81%	11,29%	TAK	11,93%	TAK
2025	4,19%	9,73%	TAK	10,37%	TAK
2026	3,76%	8,65%	TAK	9,29%	TAK
2027	3,07%	7,44%	TAK	8,08%	TAK
2028	2,77%	5,75%	TAK	6,39%	TAK



2029	2,72%	4,00%	TAK	4,64%	TAK
2030	2,64%	4,18%	TAK	4,18%	TAK
2031	2,64%	5,14%	TAK	5,14%	TAK
2032	2,54%	5,54%	TAK	5,54%	TAK
2033	2,60%	5,74%	TAK	5,74%	TAK
2034	2,66%	5,79%	TAK	5,79%	TAK
2035	2,68%	5,81%	TAK	5,81%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Nakielski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

## Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

### **Uzasadnienie**

Wieloletnia prognoza finansowa powiatu nakielskiego prezentuje dane określone w art. 226 ustawy o finansach publicznych. Okres objęty prognozą obejmuje lata od 2023 do 2035 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 14 listopada 2022 r. został opracowany projekt budżetu powiatu nakielskiego na rok 2023. 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 2023 uwzględnia założenia określone w Uchwale Nr 582/2022 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 5 września 2022 roku w sprawie określenia podstawowych wskaźników i wytycznych oraz wzorów materiałów planistycznych do projektu budżetu budżetu Powiatu Nakielskiego na 2023 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.