

**UCHWAŁA NR XLVIII/325/2022
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 21 grudnia 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) oraz art. 211-215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 ze zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 140.747.783,00 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 **55.869.649,00 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w wysokości 26.157.500,00 zł,

2) dochody bieżące w wysokości 114.590.283,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 148.682.150,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **118.753.129,69 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 83.600.709,00 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 **29.929.021,00 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku w kwocie 29.929.021,00 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 7.934.367,69 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 3.200.200,00 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 138.331,00 zł,

- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 273.702,69 zł,

- środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, w wysokości 4.322.134,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 11.124.702,69 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 100.000,00 zł.

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

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

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

§ 6. 1. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 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*

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
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	28 017 574,00	2 657 574,00	25 360 000,00
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	1 910 300,00	110 300,00	1 800 000,00	15 869 185,00	14 040 085,00	1 829 100,00
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	800 000,00	700 000,00	100 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 835 851,00	575 851,00	1 260 000,00	51 504 557,69	49 618 936,69	1 885 621,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	313 000,00	36 000,00	277 000,00
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
RAZEM		140 747 783,00	114 590 283,00	26 157 500,00	148 682 150,69	118 753 129,69	29 929 021,00

DOCHODY POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2023 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	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
020			Leśnictwo	64 700,00
	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
600			Transport i łączność	23 097 700,00
	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
630			Turystyka	107 540,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	889 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	889 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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
710			Działalność usługowa	2 115 500,00
	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
750			Administracja publiczna	1 910 300,00
	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	1 809 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
752			Obrona narodowa	66 800,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 015 600,00
	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
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 951 325,00
	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
758			Różne rozliczenia	72 822 934,00
	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
801			Oświata i wychowanie	1 835 851,00
	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	1 307 700,00
	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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 000,00
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
852		Pomoc społeczna	6 798 200,00
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	648 333,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	305 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	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
855		Rodzina	2 840 500,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
Razem:			140 747 783,00

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2023 ROK

Załącznika Nr 1a

Dział	Nazwa	Plan ogółem
bieżące		
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
bieżące razem:		114 590 283,00
	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
majątkowe		
600	Transport i łączność	23 097 500,00
750	Administracja publiczna	1 800 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 260 000,00
majątkowe razem:		26 157 500,00
	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
Ogółem:		140 747 783,00
	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 000,00
	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
020			Leśnictwo	82 100,00
	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
600			Transport i łączność	28 017 574,00
	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	27 815 000,00
		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	2 082 500,00
		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
630			Turystyka	413 300,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	538 580,00
	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
710		Działalność usługowa	2 768 200,00
	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	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Oplaty 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
750		Administracja publiczna	15 869 185,00
	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
	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	13 797 800,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	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
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
	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
752		Obrona narodowa	66 800,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 064 100,00
	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
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 060,00
757			Obsługa długu publicznego	3 000 000,00
	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
758			Różne rozliczenia	800 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00
		4810	Rezerwy	700 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	51 504 557,69
	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	18 509 509,00
	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	56 400,00
	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	498 309,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 000,00
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	8 991 370,69
	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
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	973,06
	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	308 727,63
	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	2 246 114,00
	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	1 262 700,00
	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
851		Ochrona zdrowia	313 000,00
	85195	Pozostała działalność	313 000,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000,00
852		Pomoc społeczna	10 485 800,00
	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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 401 554,00
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 427 900,00
	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
855		Rodzina	10 073 000,00
	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		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 157 800,00
	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		Pozostała działalność	175 600,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 000,00
	92116		Biblioteki	120 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
926			Kultura fizyczna	138 500,00
	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
Razem:				148 682 150,69

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	4	5	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
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
600	Transport i łączność	28 017 574,00	2 657 574,00	2 657 574,00	0,00	2 657 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 360 000,00	25 360 000,00	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	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
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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	15 869 185,00	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	1 829 100,00	1 829 100,00	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
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
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
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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	800 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	51 504 557,69	49 618 936,69	46 283 082,00	40 751 402,00	5 531 680,00	2 228 700,00	506 720,00	600 434,69	0,00	0,00	1 885 621,00	1 885 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	313 000,00	36 000,00	11 000,00	3 000,00	8 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	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	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
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
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
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
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
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
Wydatki ogółem:		148 682 150,69	118 753 129,69	105 786 493,00	83 600 709,00	22 185 784,00	4 247 881,00	4 878 788,00	839 967,69	0,00	3 000 000,00	29 929 021,00	29 929 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1150C ul.Olszewska w Nakle	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	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
8	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
9	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	75020	6050 6370	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w powiecie nakielskim	4 010 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 800 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
11	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
12	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
13	801	80115	6050 6370	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią	1 708 309,00	1 708 309,00	448 309,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 260 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
14	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
15	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
16	851	85195	6050	Modernizacja ogrodzenia frontowego w szpitalu w Nakle nad Notecią	280 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
17	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 Nakło n/Not
18	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 Nakło n/Not
Ogółem					35 931 577,00	29 929 021,00	3 771 521,00	0,00	26 157 500,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

0,00

0,00

26 157 500,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Załącznik Nr 4

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 124 702,69
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	138 331,00
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	273 702,69
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	4 370 535,00
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
Rozchody ogółem:			3 190 335,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 000,00
	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
710			Działalność usługowa	1 138 000,00
	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
750			Administracja publiczna	100 800,00
	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
752			Obrona narodowa	32 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 015 600,00
	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
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
852			Pomoc społeczna	698 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	698 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	698 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	437 700,00
	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
Razem:				11 823 500,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 000,00
	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
710			Działalność usługowa	1 138 000,00
	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
752			Obrona narodowa	32 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 015 600,00
	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	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 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
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona 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
852			Pomoc społeczna	698 400,00
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	437 700,00
	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
Razem:			11 823 500,00

**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
Razem:				34 800,00

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
Razem:				34 800,00

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

Załącznik Nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
852			Pomoc społeczna	246 900,00	246 900,00
	85202		Domy pomocy społecznej	246 900,00	246 900,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	246 900,00	
		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
Razem:				246 900,00	246 900,00

**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
Razem:					355 700,00

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
Ogółem					3 892 181,00

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
Ogółem					486 060,00

**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 Kołaczkowie (technik logistyk)	758 000,00
2	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyk)	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
Ogółem					3 406 121,00

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

Załącznik Nr 10

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

Wydatki ogółem				65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	660 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 000,00
		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
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 500,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	8 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00
RAZEM				674 500,00

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

PLAN FINANSOWY OPŁAT EWIDENCYJNYCH NA 2023 ROK

Tabela Nr 2

DOCHODY

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
750			Administracja publiczna	16 000,00
	75020		Starostwa Powiatowe	16 000,00
		0620	CEPIK - opłaty ewidencyjne	16 000,00
RAZEM				16 000,00

WYDATKI

w złotych

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
RAZEM				16 000,00

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 | 140.747.783,00 zł |
| 2. Prognozowane wydatki budżetowe stanowią kwotę | 148.682.150,69 zł |
| 3. Deficyt | 7.934.367,69 zł |

Dochody budżetowe planowane są w wysokości **140.747.783,00 zł** i obejmują:

- Dotacje 12.105.200,00 zł tj. 8,60 %, 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. 51,70 %,

➤ Dochody własne	55.869.649,00 zł, tj. 39,70 %, 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 –	26.157.500,00 zł,
6. Pozostałe dochody własne –	11.774.240,00 zł.

Dochody budżetowe planowane są w wysokości **140.747.783,00 zł**, dzielą się na:

- dochody bieżące – 114.590.283,00 zł,
- dochody majątkowe – 26.157.500,00 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 8,60 % 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 7.934.367,69 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- a. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 3.200.200,00 zł

- b. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 138.331,00 zł,
- c. 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 273.702,69 zł,
- d. środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, w wysokości 4.322.134,00 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 1.910.300,00 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 – 1.809.500,00 zł, w tym wpływy z opłat za karty wędkarskie – 4.000,00 zł, odsetki bankowe od zgromadzonych środków na rachunku bankowym – 500,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 5.000,00 zł oraz środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 1.800.000,00 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 1.835.851,00 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 zaplanowane dochody w kwocie 277.051,00 zł to środki unijne na realizację projektu w jednostkach oświatowych „Szkoła zawodowa świadomym wyborem III edycja”, a także kwota 1.260.000,00 zł to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

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 **148.682.150,69 zł**.

Ogólny plan wydatków stanowią:

1. Wydatki bieżące w wysokości 118.753.129,69 zł, stanowią 79,87 % ogólnego planu wydatków.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 29.929.021,00 zł, stanowią 20,13% ogólnego planu wydatków.

Wydatki obejmują:

- dotacje bieżące	- 4.247.881,00 zł, tj.	2,86 %,
- świadczenia i stypendia	- 4.878.788,00 zł, tj.	3,28 %,
- wynagrodzenia i pochodne	- 83.600.709,00 zł, tj.	56,23 %,
- obsługę długu	- 3.000.000,00 zł, tj.	2,02 %,
- inwestycje	- 29.929.021,00 zł, tj.	20,13 %,
- pozostałe wydatki	- 23.025.751,69 zł, tj.	15,48 %

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 28.017.574,00 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 – 25.360.000,00 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 pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie geodezji i kartografii przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – 1.950.500,00 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 15.869.185,00 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 13.797.800,00 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. Ponadto zabezpieczono kwotę w wysokości 1.800.000,00 zł na zadanie pn. „Centrum archiwizacji i cyfryzacji w powiecie nakielskim”, które sfinansowane będzie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych,

- 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 bezpośrednie służące realizacji usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią, tj. zakup tablic rejestracyjnych i druków do rejestracji, materiały biurowe i eksploatacyjne, usługi pocztowe i inne, zaplanowano w kwocie 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 800.000,00,00 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 – 100.000,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w wysokości 51.504.557,69 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 42.008.632,00 zł, co stanowi 81,56% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki wynoszą 9.495.925,69 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 oraz Program Erasmus+ AAAA „Change Attitudes, Take Action, Achieve results and create Ambassadors!” 27.672,35 zł. Kwota 1.885.621,00 zł dotyczy wydatków inwestycyjnych na: przebudowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ZSS w Szubinie (127.312,00 zł), projekt pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa w Powiecie Nakielskim” (50.000,00 zł) oraz na modernizację boiska przy ZS w Nakle n. Notecią (1.708.309,00 zł z czego kwota 1.260.000,00 to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Lokalnych). 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	5.687.172,35
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	7.634.360,00
SP-WE – Wydział Edukacji	4.049.350,00

Dział 851 „Ochrona zdrowia” zaplanowano 313.000,00 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, 11.000,00 zł na wydatki rzeczowe i wynagrodzenia bezosobowe, a także 277.000,00 zł na wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja ogrodzenia frontowego w szpitalu w Nakle nad Notecią”.

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 przeznacza 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
010 - Rolnictwo i łowiectwo				30 000	50	15 000
01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa				30 000	50	15 000
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				30 000	50	15 000
020 - Leśnictwo				3 224 460	2,01	64 700
02001 - Gospodarka leśna				3 171 000	2,04	64 700
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
02078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				53 460	0	0
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
600 - Transport i łączność				4 895 310	471,83	23 097 700
60004 - Lokalny transport zbiorowy				225 792	0	0
217 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				225 792	0	0
60014 - Drogi publiczne powiatowe				4 669 518	494,65	23 097 700
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
630 - Turystyka				233 303	46,09	107 540
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				117 015	77,77	91 000
083 0 - Wpływy z usług				116 015	77,58	90 000
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				1 000	100	1 000
63095 - Pozostała działalność				116 288	14,22	16 540
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
700 - Gospodarka mieszkaniowa				1 089 500	81,64	889 500
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 089 500	81,64	889 500
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
710 - Działalność usługowa				2 686 202	78,75	2 115 500
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				2 090 302	63,52	1 327 800
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
71015 - Nadzór budowlany				595 900	132,19	787 700
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
750 - Administracja publiczna				3 994 904	2,76	110 300
75011 - Urzędy wojewódzkie				88 100	114,42	100 800
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
75020 - Starostwa powiatowe				3 622 672	0,26	9 500
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
75045 - Kwalifikacja wojskowa				45 882	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	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
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 250	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 terytoria	33 250	0	0
75095 - Pozostała działalność	205 000	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 terytoria	205 000	0	0
752 - Obrona narodowa	41 544	160,79	66 800
75212 - Pozostałe wydatki obronne	5 000	40	2 000
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	40	2 000
75224 - Kwalifikacja wojskowa	0	0	64 800
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
75295 - Pozostała działalność	36 544	0	0
213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 544	0	0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 056 221	99,55	9 015 600
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 950 461	100,73	9 015 600
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
75421 - Zarządzanie kryzysowe	26 870	0	0
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
75495 - Pozostała działalność	78 890	0	0
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 890	0	0
755 - Wymiar sprawiedliwości	198 000	100	198 000
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	100	198 000
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000	100	198 000
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	18 593 211	96,55	17 951 325
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 148 400	89,69	1 927 000
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
75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 444 811	97,44	16 024 325
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
758 - Różne rozliczenia	66 106 176	110,16	72 822 934
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 651 064	118,28	52 813 696
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 651 064	118,28	52 813 696
75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	17 790 734	99,25	17 656 556
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 790 734	99,25	17 656 556
75814 - Różne rozliczenia finansowe	1 486 353	3,36	50 000
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
75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 178 025	105,72	2 302 682
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 178 025	105,72	2 302 682
801 - Oświata i wychowanie	3 679 166	15,65	575 851
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	63 708	6,75	4 300
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 terytoria	51 052	0	0
80115 - Technika	2 248 005	2,12	47 700

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
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	33 800	2,37	800
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300	100	300
069 0 - Wpływy z różnych opłat	100	100	100
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	100
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	300	100	300
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
80120 - Licea ogólnokształcące	226 244	16,93	38 300
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
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	21 332	0	0
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
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	152 200	136,47	207 700
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
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat	33 004	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	33 004	0	0
80195 - Pozostała działalność	900 873	30,75	277 051
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
851 - Ochrona zdrowia	2 343 574	0	0
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	2 343 574	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	2 343 574	0	0

852 - Pomoc społeczna	6 672 827	101,88	6 798 200
85202 - Domy pomocy społecznej	5 130 619	118,85	6 097 800
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
85203 - Ośrodki wsparcia	1 494 707	46,75	698 800
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	100
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800	0	0
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 800	0	0
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 800	42,86	1 200
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 100	23,81	500
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	700	100	700
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	400	100	400
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200	100	200
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	200	100	200
85295 - Pozostała działalność	33 501	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	33 501	0	0
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 504 402	25,89	648 333
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	423 250	103,51	438 100
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
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	224 689	42,28	95 000
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
85333 - Powiatowe urzędy pracy	1 822 305	6,32	115 233
062 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	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
85395 - Pozostała działalność	34 159	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	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
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	228 900	133,25	305 000
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400	100	400
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	100
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	300	100	300
85410 - Internaty i bursy szkolne	42 400	122,64	52 000
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	42 300	122,7	51 900
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	100

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400	0	0
233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400	0	0
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	180 700	139,79	252 600
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
855 - Rodzina	2 724 789	104,25	2 840 500
85508 - Rodziny zastępcze	1 734 576	93,46	1 621 200
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
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	813 833	128,24	1 043 700
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
85595 - Pozostała działalność	176 380	99,56	175 600
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 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
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 682	81,57	65 000
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000	100	65 000
069 0 - Wpływy z różnych opłat	65 000	100	65 000
90095 - Pozostała działalność	14 682	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	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
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	0	0
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	0	0
233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	0	0
Razem:	128 432 172	107,21	137 687 783

PORÓWNANIE PROGNOZOWANYCH WYDATKÓW NA ROK BUDŻETOWY Z ROKIEM POPRZEDNIM						
Dz.	Roz.	Par.	Treść	Plan III kw. 2022	%	Plan na 2023
010 - Rolnictwo i łowiectwo				110 000	104,55	115 000
01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa				30 000	50	15 000
430 0 - Zakup usług pozostałych				30 000	50	15 000
01009 - Spółki wodne				80 000	125	100 000
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				80 000	125	100 000
020 - Leśnictwo				3 264 860	2,51	82 100
02001 - Gospodarka leśna				3 211 400	2,56	82 100
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
02078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				53 460	0	0
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				53 460	0	0
600 - Transport i łączność				18 296 736	148,05	27 087 574
60004 - Lokalny transport zbiorowy				365 000	54,98	200 674
430 0 - Zakup usług pozostałych				365 000	54,98	200 674
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				1 700	100	1 700
443 0 - Różne opłaty i składki				1 700	100	1 700
60014 - Drogi publiczne powiatowe				17 929 836	149,95	26 885 000
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
60016 - Drogi publiczne gminne				200	100	200
443 0 - Różne opłaty i składki				200	100	200
630 - Turystyka				464 691	88,94	413 300
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				132 770	54,98	73 000
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
63095 - Pozostała działalność				331 921	102,52	340 300
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
700 - Gospodarka mieszkaniowa				756 300	71,21	538 580
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				756 300	71,21	538 580
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
710 - Działalność usługowa	4 136 475	66,92	2 768 200
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 540 575	55,94	1 980 500
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 - Oplaty 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
71015 - Nadzór budowlany	595 900	132,19	787 700
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 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	130,77	3 400
440 0 - Oplaty 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 - Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	100	500
452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	100	200
455 0 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	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
750 - Administracja publiczna	17 065 211	82,44	14 069 185
75011 - Urzędy wojewódzkie	88 100	114,42	100 800
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
75019 - Rady powiatów	668 000	100	668 000
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
75020 - Starostwa powiatowe	14 514 071	82,66	11 997 800
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 - Oplaty 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 - Oplaty 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 - Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200	100	1 200
452 0 - Oplaty 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
75045 - Kwalifikacja wojskowa	45 882	0	0
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 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	0	0
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	258 000	87,48	225 700
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
75095 - Pozostała działalność	1 491 158	72,22	1 076 885
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
752 - Obrona narodowa	5 000	1336	66 800
75212 - Pozostałe wydatki obronne	5 000	40	2 000
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
75224 - Kwalifikacja wojskowa	0	0	64 800
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 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	100
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 271 021	97,77	9 064 100
75405 - Komendy powiatowe Policji	60 000	0	0
617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000	0	0
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 977 761	100,57	9 029 100
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
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	184 527	77,22	142 494
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 - Opłaty 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 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800	100	2 800
75414 - Obrona cywilna	9 500	221,05	21 000
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
75421 - Zarządzanie kryzysowe	124 870	11,21	14 000
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 - Opłaty 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
75495 - Pozostała działalność	98 890	0	0
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	98 890	0	0
755 - Wymiar sprawiedliwości	198 000	100	198 000
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	100	198 000
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060	100	126 060
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000	100	7 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210	100	1 210
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	180	100	180
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 090	44,95	490
430 0 - Zakup usług pozostałych	62 460	100,96	63 060
757 - Obsługa długu publicznego	2 044 400	146,74	3 000 000
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 044 400	146,74	3 000 000
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
758 - Różne rozliczenia	385 792	305,86	1 180 000
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	385 792	305,86	1 180 000
481 0 - Rezerwy	385 792	181,44	700 000
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	480 000
801 - Oświata i wychowanie	46 529 986	106,96	49 768 576
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	7 816 097	108,67	8 493 412
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 - Opłaty 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
80115 - Technika	17 928 136	95,74	17 163 900

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
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	3 549 764	108,82	3 862 900
231 0 - Dotacje celowe 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
80120 - Licea ogólnokształcące	7 813 018	114,73	8 963 698
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	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 terytoria	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
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	4 992 514	115,14	5 748 600
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
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	176 200	98,24	173 100
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
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	644 974	119,1	768 150
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
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	2 112 052	128,38	2 711 402
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
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 004	0	0
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
80195 - Pozostała działalność	1 464 227	128,63	1 883 414
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
851 - Ochrona zdrowia	3 071 574	1,17	36 000
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 343 574	0	0
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 343 574	0	0
85195 - Pozostała działalność	728 000	4,95	36 000
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	100	25 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	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
852 - Pomoc społeczna	9 410 210	111,43	10 485 800
85202 - Domy pomocy społecznej	5 807 819	117,72	6 837 200
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
85203 - Ośrodki wsparcia	807 982	105,63	853 500
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
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800	0	0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 046	0	0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	300	0	0
430 0 - Zakup usług pozostałych	454	0	0
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 387 980	106,85	2 551 500
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
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	252 420	59,31	149 700
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
85295 - Pozostała działalność	143 209	65,57	93 900
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
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 141 367	66,35	5 401 554
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	281 121	114,94	323 121
258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	281 121	114,94	323 121
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	567 650	109,63	622 300
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
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 831	94,22	95 000
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
85333 - Powiatowe urzędy pracy	7 157 607	60,93	4 361 133
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
85395 - Pozostała działalność	34 159	0	0
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
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	9 774 900	96,45	9 427 900
85402 - Specjalne ośrodki wychowawcze	811 355	134,34	1 090 000
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	811 355	134,34	1 090 000
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 032 402	106,36	2 161 700
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
85410 - Internaty i bursy szkolne	2 149 045	48,43	1 040 700
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
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 400	84,42	13 000
324 0 - Stypendia dla uczniów	15 400	84,42	13 000
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 689 157	105,4	4 942 500
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
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	32 600	105,52	34 400
430 0 - Zakup usług pozostałych	10 960	313,87	34 400
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 640	0	0
85495 - Pozostała działalność	44 941	323,98	145 600
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
855 - Rodzina	8 784 748	114,66	10 073 000
85508 - Rodziny zastępcze	5 191 376	110,56	5 739 600
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
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 416 992	121,68	4 157 800
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 (wszczególności 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
85595 - Pozostała działalność	176 380	99,56	175 600
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
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 274	79	65 000
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000	100	65 000
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	100	15 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	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
90095 - Pozostała działalność	17 274	0	0
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 480	0	0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 794	0	0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	473 000	71,88	340 000
92116 - Biblioteki	120 000	100	120 000
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	120 000	100	120 000
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	260 000	42,31	110 000
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
92195 - Pozostała działalność	93 000	118,28	110 000
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	93 000	118,28	110 000
926 - Kultura fizyczna	131 500	105,32	138 500
92695 - Pozostała działalność	131 500	105,32	138 500
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
Razem:	142 398 046	101,35	144 319 169

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 140.747.783,00 zł, są zgodne z Załącznikiem Nr 1 i 1a do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z Załącznikiem Nr 2 i 2a i wynoszą 148.682.150,69 zł. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań powiatu wynikający z ustaw i zobowiązań, w tym spłat odsetek od kredytów, utrzymania zasobów mienia powiatu. Szczegółowe uzasadnienie zawarte jest w dalszej części uchwały.