



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 grudnia 2023 r.

Poz. 8668

UCHWAŁA NR LVIII/392/2023 RADY POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. c i lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 211-215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1270 z późn. 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **156 016 705,00 zł**

z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 135 938 580,00 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 20 078 125,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **160 448 817,47zł**

z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 134 810 862,20 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 25 637 955,27 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu wynosi **4 432 112,47 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 138 375,00 zł;
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 64 361,20 zł;
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 840 579,27 zł;
- środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 2 388 797,00 zł.

§ 4. Określa się:

1. łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7 602 447,47zł,

2. łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 170 335,00 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 oraz nr 5.

§ 6. Określa się wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 10. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

1. Rezerwa ogólna 185 000,00 zł;
2. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 215 000,00 zł
3. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 500 000,00 zł;

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek lub emisji papierów wartościowych w kwocie 1 840 579,27 zł na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1 840 579,27 zł;

§ 14. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i emisji obligacji do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 13,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie przeniesień w ramach działu między rozdziałami i paragrafami, w tym także do zmian planu wydatków majątkowych oraz planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa art.5 ust. 1 pkt 3 u.f.p., o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

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

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

ZBIGNIEW SABACIŃSKI



BUDŻET POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2024 ROK

w złotych

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	35 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00
600	Transport i łączność	14 561 203,00	3 911 203,00	10 650 000,00	21 967 476,73	9 495 676,73	12 471 800,00
630	Turystyka	969 425,00	181 000,00	788 425,00	1 670 282,00	699 882,00	970 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	220 000,00	0,00	753 400,00	753 400,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 187 486,00	2 187 486,00	0,00	3 124 900,00	3 000 000,00	124 900,00
750	Administracja publiczna	2 923 100,00	123 100,00	2 800 000,00	19 445 639,00	16 320 639,00	3 125 000,00
752	Obrona narodowa	96 800,00	96 800,00	0,00	96 800,00	96 800,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 594 200,00	10 594 200,00	0,00	10 662 995,00	10 662 995,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 164 766,00	23 164 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	82 772 225,00	82 772 225,00	0,00	900 000,00	400 000,00	500 000,00
801	Oświata i wychowanie	5 496 800,00	931 100,00	4 565 700,00	55 109 517,74	48 229 994,47	6 879 523,27
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00
852	Pomoc społeczna	7 403 300,00	7 403 300,00	0,00	12 571 820,00	12 571 820,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	643 800,00	643 800,00	0,00	6 229 355,00	6 229 355,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	304 600,00	304 600,00	0,00	10 439 900,00	10 439 900,00	0,00
855	Rodzina	3 074 000,00	3 074 000,00	0,00	12 641 832,00	12 375 500,00	266 332,00
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	1 294 000,00	20 000,00	1 274 000,00	1 620 000,00	320 000,00	1 300 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00
	RAZEM	156 016 705,00	135 938 580,00	20 078 125,00	160 448 817,47	134 810 862,20	25 637 955,27

DOCHODY POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2024 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
600			Transport i łączność	14 561 203,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	319 687,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	319 687,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 241 516,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 591 116,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 650 000,00
630			Turystyka	969 425,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	131 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	63095		Pozostała działalność	838 425,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	788 425,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 000,00
710			Działalność usługowa	2 187 486,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 377 886,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	996 486,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 400,00
	71015		Nadzór budowlany	809 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	809 600,00
750			Administracja publiczna	2 923 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 100,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 810 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 800 000,00
752		Obrona narodowa	96 800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	94 300,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 594 200,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 594 200,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 594 200,00
755		Wymiar sprawiedliwości	211 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 164 766,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 974 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 397 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	217 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 190 766,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 334 541,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	856 225,00
758		Różne rozliczenia	82 772 225,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 330 834,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 330 834,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	25 513 379,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 513 379,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	508 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	508 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 420 012,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 420 012,00
801		Oświata i wychowanie	5 496 800,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 100,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
	80115	Technika	3 269 700,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	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	22 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	552 500,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 430 700,00
	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	1 876 300,00
	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 875 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	29 600,00
	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	27 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	316 100,00
	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	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	315 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
852		Pomoc społeczna	7 403 300,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 576 700,00
	0830	Wpływy z usług	6 304 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	269 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	810 200,00
	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	810 100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 500,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	400,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85295	Pozostała działalność	3 500,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	643 800,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	518 800,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	518 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	109 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	16 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	304 600,00
	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	51 100,00
	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	51 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	253 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00
	0830	Wpływy z usług	11 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
855		Rodzina	3 074 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 779 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	402 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 365 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 043 200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 020 000,00
	85595	Pozostała działalność	251 300,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	251 300,00
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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 294 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 294 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 274 000,00
Razem:			156 016 705,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	145 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	01009		Spółki wodne	105 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	105 000,00
020			Leśnictwo	5 400,00
	02001		Gospodarka leśna	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
600			Transport i łączność	21 967 476,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	548 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	548 582,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 416 994,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 275 194,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 821 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 650 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
630			Turystyka	1 670 282,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	199 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 471 282,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 382,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 425,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 975,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	753 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	753 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	42 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
710		Działalność usługowa	3 124 900,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 315 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 900,00
	71015	Nadzór budowlany	809 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	388 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
750		Administracja publiczna	19 445 639,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	113 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 116,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 316,00
	75019	Rady powiatów	686 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	640 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	16 790 806,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 801 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 551 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	156 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 700,00
	4260	Zakup energii	411 226,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	747 910,00
	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	5 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	103 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	47 600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	190 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 800 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	601 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00

	4090	Honoraria	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	504 100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 254 233,00
	2050	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	5 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 479,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	904 484,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	115 000,00
752		Obrona narodowa	96 800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	94 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 770,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 430,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 662 995,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 612 700,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 500,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	364 502,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 073,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	131 393,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 212,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 682 208,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	174 523,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	569 928,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	16 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 541,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 108 988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 469,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	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	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00
75414		Obrona cywilna	36 295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 295,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00
755		Wymiar sprawiedliwości	211 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 000,00
	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	134 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 436,00
757		Obsługa długu publicznego	2 500 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 500 000,00
	8110	Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00
758		Różne rozliczenia	900 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00
	4810	Rezerwy	400 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	55 109 517,74
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 930 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 100,00
	4260	Zakup energii	136 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 013 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	432 800,00
80115		Technika	16 956 423,27
	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	102 000,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 646 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 800,00
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 700,00
	4260	Zakup energii	292 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	552 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	97 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 900,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	900,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 951 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	443 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 123,27
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 700,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 300,00
	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	5 412 200,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	233 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
	4220	Zakup środków żywności	8 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 900,00
	4260	Zakup energii	68 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 800,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 456 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 745 400,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 107 594,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225 100,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 200,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 100,00
	4221	Zakup środków żywności	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 400,00
	4260	Zakup energii	404 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 700,00
	4301	Zakup usług pozostałych	57 916,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 078,12
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 774 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	479 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 042 700,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	11 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 700,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 600,00
	4260	Zakup energii	170 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 400,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 701 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	285 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	203 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 006 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00
	4220	Zakup środków żywności	350 000,00
	4260	Zakup energii	95 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
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	2 838 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00
	4260	Zakup energii	62 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 700,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 789 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 000,00
	80195	Pozostała działalność	2 611 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	413 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 415 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
851		Ochrona zdrowia	33 500,00
	85195	Pozostała działalność	33 500,00
	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	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
852		Pomoc społeczna	12 571 820,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 286 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 000,00
	4220	Zakup środków żywności	496 400,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	73 000,00
	4260	Zakup energii	280 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 006 520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 956,00

	4220	Zakup środków żywności	26 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 564,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 028 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 063 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	150 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
	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	99 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 229 355,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	393 120,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	393 120,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	683 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
	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	112 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 820,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 284,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 769,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 040 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 478 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	190 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 400,00
	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	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 439 900,00

85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	1 104 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 104 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 441 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
	4220	Zakup środków żywności	900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
	4260	Zakup energii	61 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 296 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 600,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 243 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	191 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 400,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	586 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 559 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4220	Zakup środków żywności	320 000,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 900,00
	4260	Zakup energii	431 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 400,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	42 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 381 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00
	85495	Pozostała działalność	34 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
855		Rodzina	12 641 832,00
	85508	Rodziny zastępcze	7 349 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 625 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 658 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 041 232,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	192 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00
	4220	Zakup środków żywności	280 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 332,00
	85595	Pozostała działalność	251 300,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 222,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 908,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 658,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 646,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 947,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 474,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	526,00
	4307	Zakup usług pozostałych	129 110,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15 190,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 790,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	210,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 620 000,00
	92116	Biblioteki	140 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00
	92195	Pozostała działalność	130 000,00

		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	130 000,00
926			Kultura fizyczna	255 000,00
	92695		Pozostała działalność	255 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
Razem:				160 448 817,47

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2024 r.

Załącznik Nr 3

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 602 447,47
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	138 375,00
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	64 361,20
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 840 579,27
4	Przelewy z rachunków lokat	994	5 559 132,00
Rozchody ogółem:			3 170 335,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 170 335,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 000,00
710			Działalność usługowa	1 190 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	380 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 400,00
	71015		Nadzór budowlany	809 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	809 600,00
750			Administracja publiczna	113 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 100,00
752			Obrona narodowa	36 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	34 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 594 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 594 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 594 200,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 000,00
852			Pomoc społeczna	813 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	810 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	810 100,00
	85295		Pozostała działalność	3 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518 100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	518 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	518 100,00
Razem:				13 731 500,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU**

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 559,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
710			Działalność usługowa	1 190 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	380 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 700,00
	71015		Nadzór budowlany	809 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	388 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
750			Administracja publiczna	113 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 116,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 316,00
752			Obrona narodowa	36 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00

		4220	Zakup środków żywności	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 770,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 630,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 594 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 594 200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	379 384,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 680,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	124 176,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 212,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 275 952,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	163 796,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	568 583,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	16 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 521,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 108 988,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 475,00
		4260	Zakup energii	342 076,25
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 000,00
		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	134 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 436,00
852			Pomoc społeczna	813 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	810 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 956,00
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 564,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	85295	Pozostała działalność	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518 100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	518 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 363,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 467,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	12 260,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 340,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00
Razem:			13 731 500,00

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2024 ROKU

Załącznik Nr 6

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024 (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	6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1535C Zamość-Lochowo wraz z budową ścieżki pieszo-rowarowej	7 347 000,00	6 936 800,00	0,00	286 800,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 6 650 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050 6370	Poprawa stanu nawierzchni dróg powiatowych poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1553C Samsieżno-Gorzeń oraz drogi powiatowej nr 1895C Liszkowo-Mrocza	4 090 000,00	4 090 000,00	90 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 4 000 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi 1907C Mrocza-Ostrowo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1938C Mławosławice-Subkowy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1930C w miejscowości Rozpętek	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1923C w miejscowości Suchary	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1916C w miejscowości Sadki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla drogi powiatowej nr 1917C w miejscowości Brin	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1952C w miejscowości Kowalewo	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1922C w miejscowości Sipiery	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na II etap budowy drogi powiatowej nr 1150C Zabartowo-Nakło nad Notecią	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
RAZEM 600						12 471 800,00					
12	630	63095	6050	Park nad Notecią	2 572 054,00	800 000,00	120 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	880 000,00	Starostwo Powiatowe
13	630	63095	6050	Przebudowa oornostu na Przystanku Powiat Nakiełski	170 400,00	170 400,00	61 875,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	108 425,00	Starostwo Powiatowe
RAZEM 630						970 400,00					
14	710	71012	6060	Zakupy inwestycyjne niezbędne dla działalności Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	124 900,00	124 900,00	124 900,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
RAZEM 710						124 900,00					
15	750	75020	6370	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w powiecie nakiełskim	4 012 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 800 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
16	750	75020	6050 6370	Rewitalizacja budynku głównego Starostwa Powiatowego wraz z otoczeniem	2 325 000,00	1 325 000,00	325 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 000 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
RAZEM 750						3 125 000,00					
17	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe

Załącznik Nr 6

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*			
				RAZEM 758	500 000,00							
18	801	80115	6050	Nowoczesna szkoła zawodowa w Powiecie Nakiełskim	2 763 316,00	1 506 000,00	75 300,00	0,00	0,00 0,00 0,00	1 430 700,00	Starostwo Powiatowe	
19	801	80115	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stali konstrukcji przy Zespole Szkół w Nakle nad Notecią	2 465 000,00	368 241,01	0,00	368 241,01	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
20	801	80115	6050 6370	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią	2 858 309,00	1 929 882,26	0,00	669 852,26	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
21	801	80117	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stali konstrukcji przy Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu	2 745 400,00	2 745 400,00	354 744,00	515 656,00	0,00 0,00 0,00	1 260 000,00 1 875 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
22	801	80120	6050	Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne i LO im. S. Wyspiańskiego w Szubinie	5 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
23	801	80195	6050	Modernizacja szkolnych sanitariatów w I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	I LO w Nakle nad Notecią	
24	801	80195	6060	Nowa pracownia komputerowa w ZS im. W. Łokietka w Lubaszczu	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	ZS w Lubaszcz	
				RAZEM 801	6 879 523,27							
25	855	85510	6060	Zakup mikrobusu dla Płocówek Odekułczo Wychowawczych w powiecie nakiełskim	266 332,00	266 332,00	131 332,00	0,00	0,00 0,00 0,00	135 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
				RAZEM 855	266 332,00							
26	921	92120	6580	Renowacja zabytkowego budynku I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	300 000,00	300 000,00	6 000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	294 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
27	921	92120	6570	Wymiana posadzki i ogrzewanie podłogowe oraz prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza głównego w Kościele św. Andrzeja Boboli w Szubinie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
28	921	92120	6570	Renowacja zabytkowego ogrodzenia cmentarza przykościelnego (krata fortecna) przy parafii rzymsko-katolickiej p.w. Św. Wita w Słupach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
				RAZEM 921	1 300 000,00							
				Ogółem	40 314 721,00	25 637 955,27	3 964 251,00	1 840 579,27		18 014 000,00	2 219 125,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 ROKU

Załącznik Nr 7

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	60 300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	60 300,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 300,00
Razem:				60 300,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	60 300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	60 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00
Razem:				60 300,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NAKIELSKIEGO W 2024 ROKU

Załącznik Nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
852			Pomoc społeczna	269 000,00	269 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	269 000,00	269 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	269 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		151 204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
		4220	Zakup środków żywności		20 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		5 000,00
		4260	Zakup energii		26 496,00
		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:	269 000,00	269 000,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2024 ROKU

Załącznik Nr 9

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

Wydatki ogółem				65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00

Środki finansowe w wysokości 65.000,00 zł planuje się przeznaczyć na:

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

§ 4210 - kwota 10.000,00 zł - ulotki, publikacje, materiały dydaktyczne i reklamowe dot. ochrony środowiska i edukacji ekologicznej

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

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

PLAN KWOT DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK

Załącznik Nr 10

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji	podmiotowa	celowa
1. Jednostki sektora finansów publicznych							
1	630	63095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00		30 000,00
2	801	80117	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00		12 000,00
3	801	80117	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 400,00		233 400,00
4	801	80134	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00		1 400,00
5	801	80134	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 400,00		11 400,00
6	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00		140 000,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					428 200,00	0,00	428 200,00
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	010	01009	2830	Gminie Spółki Wodne w: Nakle nad Notecią, Szubinie, Sadkach, Mroczy oraz Spółka Wodno-Melioracyjna w Kcyni - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji	105 000,00		105 000,00
2	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	134 380,00		134 380,00
3	801	80115	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kolaczkowie (technik logistyki)	1 143 000,00	1 143 000,00	
4	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyki)	1 503 000,00	1 503 000,00	
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		25 000,00
6	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Nasz Dom" w Mroczy	112 320,00	112 320,00	
7	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pod Dębem" w Paterku	149 760,00	149 760,00	
8	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie	131 040,00	131 040,00	
9	854	85402	2540	SOW Kcynia	1 104 000,00	1 104 000,00	
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		15 000,00
11	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	130 000,00		130 000,00
12	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	100 000,00		100 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					4 652 500,00	4 143 120,00	509 380,00
Razem dotacje					5 080 700,00		

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2024 ROKU

Załącznik Nr 11

Dochody ogółem				1 274 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 274 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 274 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 274 000,00

Wydatki ogółem				1 274 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 274 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 274 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Wymiana posadzki i ogrzewanie podłogowe oraz prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza głównego w Kościele św. Andrzeja Boboli w Szubinie	490 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Renowacja zabytkowego ogrodzenia cmentarza przykościelnego (krata forteczna) przy parafii rzymsko-katolickiej p.w. Św. Wita w Słupach	490 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Renowacja zabytkowego budynku I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	294 000,00

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W 2024 ROKU

Tabela Nr 1

DOCHODY

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
700			Gospodarka mieszkaniowa	652 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652 000,00
		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	2 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 500,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	8 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00
RAZEM				664 500,00

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
700			Gospodarka mieszkaniowa	652 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652 000,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	652 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 500,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	8 500,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	8 500,00
RAZEM				664 500,00

Uzasadnienie do budżetu Powiatu Nakielskiego na 2024 rok

Prace nad budżetem Powiatu Nakielskiego na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku poz. 1526 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Powiatu Nakielskiego na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

1. Informacji Ministra Finansów ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Powiatu Nakielskiego oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
2. Informacji Wojewody WFB.I.3110.4.17.2023 z dnia 24 października 2023 roku o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
3. Uchwały Nr 759/2023 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 4 września 2023 roku w sprawie określenia podstawowych wskaźników i wytycznych oraz wzorów materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Nakielskiego na 2024 rok
4. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Budżet Powiatu Nakielskiego zawiera następujące założenia:

- dochody budżetowe w wysokości **156 016 705,00 zł;**
- wydatki budżetowe w wysokości **160 448 817,47 zł;**
- przychody w wysokości **7 602 447,47 zł;**
- rozchody w wysokości **3 170 335,00 zł;**

Budżet Powiatu Nakielskiego zamknie się deficytem w kwocie **4 432 112,47 zł**. Zostanie on pokryty:

- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 138 375,00 zł;
- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 64 361,20 zł;
- przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 840 579,27 zł;
- przychodami z środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 2 388 797,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Powiatu Nakielskiego na rok 2024 ustalony został w kwocie 156 016 705,00 zł i obejmuje:

- dochody bieżące w wysokości 135 938 580,00 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 25 637 955,27 zł.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 20 334 541,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 856 225,00 zł;
- subwencje ogólną w wysokości 82 264 225,00 zł w podziale na:
 - wyrównawczą 25 513 379,00 zł;
 - równoważącą 3 420 012,00 zł;
 - oświatową 53 330 834,00 zł.

Zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 13 731 500,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 269 000,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 60 300,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 20 078 125,00 zł.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 35 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym w całości z dotacji celowej na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Dział 600 Transport i łączność – plan 14 561 203,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 3 911 203,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 10 650 000,00 zł.

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy planowana jest kwota 319 687,00 zł, którą stanowią środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych tj. komunikację publiczną.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 14 241 516,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10 650 000,00 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 591 516,00 zł, w tym: wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 200,00 zł; wpływy z różnych dochodów w kwocie 200,00 zł oraz środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3 591 116,00 zł.

Dział 630 Turystyka – plan 969 425zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 181 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 788 425,00 zł.

Dochody bieżące w dziale 630 planuje się dochody, które będą uzyskiwane między innymi z działalności prowadzonej na Przystani Powiat Nakielski. Natomiast dochody majątkowe stanowią dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 680 000,00 zł na wsparcie w realizacji zadania Park nad Notecią.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 220 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 220 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Zaplanowane dochody bieżące w całości stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 2 187 486,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 187 486,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zaplanowano wpływy z opłat geodezyjnych w wysokości 996 486,00 zł oraz z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 380 400,00 zł;

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany - zaplanowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 809 600,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 2 923 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 123 100,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 2 800 000,00 zł.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 113 100,00 zł stanowiący dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe plan 2 810 000,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 000,00 zł pochodzące m.in. z wpływów z opłat, pozostałych odsetek oraz dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 800 000,00 zł, otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział 752 Obrona narodowa – plan 96 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 96 800,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne - plan 2 500,00 zł stanowiący dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa – plan 94 300,00 zł, w tym: celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 34 000,00 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 60 300,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 10 594 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 10 594 200,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 10 594 200,00 zł stanowiący dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – plan 211 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 211 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – plan 211 000,00 zł stanowiący dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 23 164 766,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 23 164 766,00 zł,

- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 1 974 000,00 zł stanowiący dochody bieżące pochodzące z: wpływów z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1 397 000,00 zł; wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 120 000,00 zł; wpływów z opłat za koncesje i licencje w kwocie 20 000,00 zł; wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 217 000,00 zł; wpływów z różnych opłat w kwocie 220 000,00 zł;

Rozdz. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 21 190 766,00 zł, stanowiący dochody bieżące pochodzące z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie 20 334 541,00 zł oraz wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w kwocie 856 225,00 zł.

Dział Różne rozliczenia – plan 82 772 225,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 82 772 225,00 zł,

- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 53 330 834,00 zł.

Rozdz. 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – plan 25 513 379,00 zł.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe - plan 508 000,00 zł stanowiący wpływy z odsetek bankowych zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki z tytułu lokowania wolnych środków.

Rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – plan 3 420 012,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 5 496 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 931 100,00 zł,

- dochody majątkowe – plan 4 565 700,00 zł.

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne - plan 5 100,00 zł stanowiący dochody bieżące pochodzące m.in. z wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów; wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Rozdz. 80115 Technika – plan 3 269 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 579 000,00 zł pochodzące m.in. z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów; wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

- dochody majątkowe w kwocie 2 540 100,00 zł pochodzące z: dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 280 100,00 zł oraz z środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 260 000,00 zł.

Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – plan 1 876 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 1 300,00 zł pochodzące m.in. z wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów;

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 875 000,00 zł pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu” w kwocie 1 875 000,00 zł.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – plan 29 600,00 zł stanowiący dochody bieżące pochodzące z m.in. z wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów; wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 316 100,00 zł stanowiący dochody bieżące pochodzące m.in. z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 7 403 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 7 403 300,00 zł,

- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – plan 6 576 700,00 zł stanowiący dochody bieżące pochodzące m.in. z odpłatności za pobyt mieszkańców wnoszone przez pensjonariuszy Domu pomocy społecznej w kwocie 6 304 800,00 zł; dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 269 000,00 zł;

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – plan 810 200,00 zł stanowiący dochody bieżące pochodzące m.in. z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 810 100,00 zł.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 12 500,00 zł stanowiący dochody bieżące pochodzące m.in. z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 400,00 zł stanowiący dochody bieżące pochodzące m.in. z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – plan 3 500,00 zł pochodzący z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 3 500,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 643 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 643 800,00 zł,

- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 518 800,00 zł stanowiący dochody bieżące pochodzące m.in. z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 518 100,00 zł.

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 109 000,00 zł stanowiący dochody bieżące pochodzące ze zwrotu 2,5% wypłaconego dofinansowania ze środków PFRON.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – plan 16 000,00 zł stanowiący dochody bieżące pochodzące m.in. z wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość w kwocie 100,00 zł; wpływów z różnych opłat.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 304 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 304 600,00 zł,

- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Dochody bieżące pochodzą między innymi z następujących źródeł:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 51 000,00 zł;

- wpływy z różnych opłat dot. Młodzieżowego ośrodka wychowawczego w kwocie 240 000,00 zł.

Dział 855 Rodzina – plan 3 074 000,00 zł, w tym:**- dochody bieżące – plan 2 822 700,00 zł,****- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – plan 1 779 500,00 zł, w tym między innymi: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, w kwocie 500,00 zł; wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 10 000,00 zł; odpłatności wnoszone przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie za pobyt obcych dzieci w naszych rodzinach zastępczych w kwocie 402 000,00 zł; wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 000,00 zł; wpływy od gmin z tytułu pobytu dzieci z obcych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu w kwocie 1 365 000,00 zł;

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 1 043 200,00 zł, w tym między innymi: wpływy od gmin z tytułu pobytu dzieci z obcych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu w kwocie 1 020 000,00 zł; wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 200,00 zł; wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 12 000,00 zł; wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 000,00 zł;

Rozdz. 85595 Pozostała działalność – plan 251 300,00 zł program Rodzina w Centrum realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 65 000,00 zł, w tym:**- dochody bieżące – plan 65 000,00 zł,****- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

W rozdz. 90019 planuje się wpływ związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 1 294 000,00 zł, w tym:**- dochody bieżące – plan 20 000,00 zł,****- dochody majątkowe – plan 1 274 000,00 zł.**

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 1 294 000,00 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 20 000,00 zł oraz dochody majątkowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 274 000,00 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Powiatu Nakielskiego na 2024 rok ustalony został w kwocie 160 448 817,47 zł i obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 134 810 862,20 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 25 637 955,27 zł.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 134 810 862,20 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 90 421 361,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 5 080 700,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 2 500 000,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące 36 808 801,20 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 25 637 955,27 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (50,47%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (24,20%), Administracja publiczna (12,94%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (5,38%), Turystyka (3,31%), Różne rozliczenia (2,07%), Rodzina (1,10%), Działalność usługowa (0,52%).

Planowane na rok 2024 wydatki Powiatu Nakielskiego, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 145 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 145 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – plan 40 000,00 zł, który zostanie przeznaczony głównie na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji geodezyjnej.

Rozdz. 01009 Spółki wodne – plan 105 000,00 zł, który zostanie przeznaczony na dotacje celowe, na zadania w zakresie melioracji gminnych spółek wodnych.

Dział 020 Leśnictwo – plan 5 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 400,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

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

Dział 600 Transport i łączność – plan 21 967 476,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 9 495 676,73 zł,
- wydatki majątkowe – plan 12 471 800,00 zł.

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy plan 548 582,00 zł w ramach którego zaplanowano wydatki na utrzymanie linii komunikacyjnych relacji Nakło nad Notecią – Liszkówko oraz Nakło nad Notecią – Kcynia.

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – plan 1 700,00 zł w ramach którego zostanie pokryta roczna opłata za zajęcia pasa drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 21 416 994,73 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 8 945 194,73 zł związane z utrzymaniem oraz remontami dróg powiatowych, a także wydatki majątkowe na drogach powiatowych w kwocie 12 471 800,00 zł dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – plan 200,00 zł ramach którego zostanie pokryta roczna opłata za zajęcia pasa drogowego w ciągu drogi gminnej.

Dział 630 Turystyka – plan 1 670 282,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 699 882,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 970 400,00 zł.

W rozdz. 63003 oraz 63095 zaplanowano wydatki na zadania w zakresie upowszechniania turystyki oraz bieżące utrzymanie przystani wodnej. W dziale tym zaplanowano kontynuację wydatku majątkowego dla inwestycji pn. Park nad Notecią oraz nową inwestycję pn. Przebudowa pomostu na Przystani Powiat Nakielski.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 753 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 753 400,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

W dziale 700 zaplanowano działania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami. Dotyczą one zadań związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, opracowywaniem dla nich operatów szacunkowych. Zabezpieczono również środki na gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu (opłaty eksploatacyjne, czynsze, naprawy remontowe, podziały nieruchomości, podatki od nieruchomości).

Dział 710 Działalność usługowa – plan 3 124 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 000 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 124 900,00 zł.

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 2 315 300,00 zł, w tym wydatki bieżące Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami realizującego zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat w zakresie geodezji i kartografii. Ponadto zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne niezbędne do funkcjonowania Wydziału.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – plan 809 600,00 zł stanowi wydatki związane Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 19 445 639,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 16 320 639,0000 zł,

- wydatki majątkowe – plan 3 125 000,00 zł.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 113 100,00 zł stanowi wydatki na zadania zlecone powiatowi związane z ustawami z zakresu administracji rządowej. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdz. 75019 Rady powiatów – plan 686 000,00 zł stanowi wydatki związane z utrzymaniem bieżącym Biura Rady oraz środkami przeznaczonymi na wypłatę diet dla Radnych Powiatu Nakielskiego.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – plan 16 790 806,00 zł, w tym wydatki bieżące na funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 2 136 900,00 zł oraz urzędu w kwocie 11 468 280,00 zł. Wydatki urzędu obejmują środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i pozostałymi kosztami dotyczącymi zatrudnienia pracowników Starostwa oraz na bieżące utrzymanie budynku. W rozdz. 75020 zaplanowano wydatki inwestycyjne dot. Rewitalizacja budynku głównego Starostwa Powiatowego wraz z otoczeniem oraz Centrum archiwizacji i cyfryzacji w powiecie nakielskim dofinansowanie środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 800 000,00 zł.

Rozdz. 75075 – plan 601 500,00 zł z którego środki zostaną przeznaczone na promocję powiatu poprzez zakup materiałów promocyjnych, współfinansowanie imprez promocyjno-kulturalnych i sportowych, uczestnictwo w wystawach i targach oraz nagrody o charakterze szczególnym.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność – plan 1 254 233,00 zł, w tym między innymi dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5 270,00 zł; wydatki związane z opłaceniem składek członkowskich w kwocie 115 000,00 zł; wydatki świadczone przez Starostwo Powiatowe takie jak zakup tablic rejestracyjnych, druków do rejestracji, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, usługi pocztowe i inne.

Dział 752 Obrona narodowa – plan 96 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 96 800,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne plan 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z obroną narodową realizowaną przez powiat.

Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa – 94 300,00 zł. Środki na wydatki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Zostaną przeznaczone na zorganizowanie pracy komisji poborowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 10 662 995,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 10 662 995,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 10 612 700,00 zł zaplanowany na poziomie otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia funkcjonariuszy i pozostałych pracowników oraz na wydatki rzeczowe.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – plan 36 295,00 zł z którego środki zostaną przeznaczone na obsługę Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz spraw obronnych realizowanych przez powiat.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 14 000,00 zł z którego środki zostaną przeznaczone na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, obsługi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – plan 211 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 211 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Środki w dziale 755 zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, zostaną przeznaczone na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 2 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 500 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Środki w dziale 757 zaplanowano na odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią, Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy, Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Bydgoszczy, Banku PKO BP Oddział w Warszawie, Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 900 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 400 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 500 000,00 zł.

W dziale 758 zaplanowano rezerwy:

- ogólną w wysokości 185 000,00 zł;
- za zarządzanie kryzysowe 215 000,00 zł;
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 500 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 55 109 517,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 48 229 994,47 zł,
- wydatki majątkowe – plan 6 879 523,27 zł.

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

- Branżowa Szkoła I stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Samostrzelu;
- Liceum Ogólnokształcące w Nakle nad Notecią;
- Liceum Ogólnokształcące w Szubinie;
- Zespół Szkół w Lubaszczu;
- Zespół Szkół w Nakle nad Notecią;
- Zespół Szkół w Szubinie;
- Zespół Szkół Specjalnych w Karnowie;
- Zespół Szkół Specjalnych w Kcyni;
- Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie.

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

- 80102 Szkoły podstawowe specjalne – plan 9 930 900,00 zł;
 - 80115 Technika – plan 16 956 423,27 zł;
 - 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – plan 5 412 200,00 zł;
 - 80120 Licea ogólnokształcące – plan 10 107 594,47 zł;
 - 80134 Szkoły zawodowe specjalne – plan 6 042 700,00 zł;
 - 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 1 006 700,00 zł;
 - 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 – plan 2 838 300,00 zł;
- oraz
- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 203 500,00 zł;
 - 80195 Pozostała działalność – plan 2 611 200,00 zł.

Zestawienie planowanych wydatków w dziale 801 w placówkach oświatowych:

- Branżowa Szkoła I st. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Samostrzelu – plan 1 682 300,00 zł;
- Liceum Ogólnokształcące w Nakle nad Notecią – plan 6 407 700,00 zł;
- Liceum Ogólnokształcące w Szubinie – plan 4 185 994,47 zł;
- Zespół Szkół w Lubaszczu – plan 2 764 500,00 zł;
- Zespół Szkół w Nakle nad Notecią – plan 8 629 700,00 zł;
- Zespół Szkół w Szubinie – plan 4 292 000,00 zł;
- Zespół Szkół Specjalnych w Karnowie – plan 6 782 500,00 zł;
- Zespół Szkół Specjalnych w Kcyni – plan 3 077 600,00 zł;
- Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie – plan 4 697 900,00 zł.

Ponadto w dziale 801 zaplanowano wydatki w:

- Wydziale Rozwoju 5 271 400,00 zł;
- Wydziale Finansowym 1 260 000,00 zł;
- Wydziale Edukacji 5 019 800,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 33 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 33 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Wydatki w dziale 851 zaplanowano na dotację celową dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 25 000,00 zł oraz na wydatki rzeczowe i wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 12 571 820,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 12 571 820,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społeczne – plan 8 286 800,00 zł z którego środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz wydatki rzeczowe zabezpieczające funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią. W rozdziale 85202 zaplanowano wydatki w oparciu o otrzymaną dotację od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania własne powiatu dla DPS w kwocie 269 000,00 zł.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – plan 1 006 520,00 zł z którego środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz wydatki rzeczowe zabezpieczające funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Paterku. W rozdziale 85203 zaplanowano wydatki w oparciu o otrzymaną dotację od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone powiatu dla ŚDS w kwocie 810 100,00 zł.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 3 028 700,00 zł z którego środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz wydatki rzeczowe zabezpieczające funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią,

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 150 800,00 zł, który obejmuje koszty usług świadczonych przez psychologa i prawnika pełniących dyżur w Punkcie Interwencji Kryzysowej.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – plan 99 000,00 zł, który obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 6 229 355,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 229 355,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 393 120,00 zł, w którym przewidziano dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

- Warsztat Terapii Zajęciowej Nasz Dom w Mroczy – kwota 112 320,00 zł;
- Warsztat Terapii Zajęciowej Pod Dębem w Nakle nad Notecią – kwota 149 760,00 zł;
- Warsztat Terapii Zajęciowej Pelikan w Szubinie – kwota 131 040,00 zł.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 683 660,00 zł, w którym przewidziano wydatki na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w tym dotacja na zadania zlecone powiatu w kwocie 518 100,00 zł.

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 112 375,00 zł, w którym przewidziano wydatki na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – plan 5 040 200,00 zł, w którym przewidziano wydatki na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią. Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do utrzymania placówki.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 10 439 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 10 439 900,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Wydatki w dziale 854 obejmują środki na dotację dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Kcyni w kwocie 1 104 000,00 zł; koszty utrzymania Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie 2 441 300,00 zł; Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w kwocie 5 559 300,00 zł oraz internatów w kwocie 1 243 300,00 zł.

W dziale 854 zaplanowano także pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 20 000,00 zł; środki na doształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 37 800,00 zł.

Zestawienie planowanych wydatków w dziale 854 w placówkach oświatowych:

- Liceum Ogólnokształcące w Nakle nad Notecią – plan 623 700,00 zł;

- **Zespół Szkół w Szubinie – plan 626 200,00 zł;**

oraz

- Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – plan 2 454 700,00 zł

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan 64 000,00 zł;

- Wydział Edukacji 1 176 000,00 zł.

Dział 855 Rodzina – plan 12 641 832,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 12 375 500,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 266 332,00 zł.

W dziale 855 zaplanowano wydatki na funkcjonowanie rodzin zastępczych w kwocie 7 349 300,00 zł; działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 5 041 232,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, pomoc rzeczową i w zakresie kontynuowania nauki, wynagrodzenia dla rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia rodzinnego oraz rodzin zawodowych, świadczenia na usamodzielnienie się wychowanków z placówek, pomoc w zakresie kontynuowania nauki. Zaplanowano środki na poziomie 1 425 400,00 zł dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Paulinie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 65 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 65 000,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 620 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 320 000,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 1 300 000,00 zł.

W dziale 921 przeznaczają się kwotę 140 000,00 zł na dotację dla Gminy Nakło nad Notecią z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią oraz kwotę 50 000,00 zł na wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. W wydatkach majątkowych przeznaczają się kwotę 300 000,00 zł na Renowację zabytkowego budynku I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią oraz kwotę 1 000 000,00 zł na dotację dla Parafii

p.w. św. Andrzeja Boboli w Szubinie oraz Św. Wita w Słupach przy dofinansowaniu z funduszu przeciwdziałania Covid-19.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 255 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 255 000,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

W dziale 926 zaplanowano wydatki na poziomie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania rozwoju kultury fizycznej i sportu. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na organizację powiatowych imprez sportowych, wypłatę ekwiwalentów sędziowskich, zakup nagród, pucharów, przewozy zawodników na zawody oraz ubezpieczenie uczestników zawodów sportowych.

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 7 602 447,47 zł przychodów, na wartość której składają się:

- 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 w kwocie 138 375,00 zł;
- 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 w kwocie 64 361,20 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 840 579,27 zł;
- przelewy z rachunków lokat w kwocie 5 559 132,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Powiatu Nakielskiego.

Spłatę planowanego kredytu zaplanowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2033 r. i 2034 r.

Jednakże przewiduje się, że plan przychodów – kredyt ulegnie zmianie po wykonaniu budżetu za 2023 rok.

Planuje się, iż zostanie on zastąpiony wolnymi środkami.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Powiatu Nakielskiego należy spłacić łącznie 3 170 335,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań w: Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią, Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy, Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Bydgoszczy, Banku PKO BP Oddział w Warszawie, Banku Gospodarstwa Krajowego.

PORÓWNANIE DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY Z ROKIEM POPRZEDNIM

	2023		2024	
010 - Rolnictwo i łowiectwo	15 000	233,33	35 000	
01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000	233,33	35 000	
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	15 000	233,33	35 000	
020 - Leśnictwo	64 700	0	0	
02001 - Gospodarka leśna	64 700	0	0	
246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora	64 700	0	0	
600 - Transport i łączność	23 097 700	63,04	14 561 203	
60004 - Lokalny transport zbiorowy	0	0	319 687	
217 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań	0	0	319 687	
60014 - Drogi publiczne powiatowe	23 097 700	61,66	14 241 516	
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	200	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	200	100	200	
270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	3 591 116	
637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji	23 097 500	46,11	10 650 000	
630 - Turystyka	107 540	901,46	969 425	
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	91 000	143,96	131 000	
083 0 - Wpływy z usług	90 000	144,44	130 000	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000	100	1 000	
63095 - Pozostała działalność	16 540	5069,07	838 425	
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	15 000	333,33	50 000	
083 0 - Wpływy z usług	1 540	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 stała się częścią budżetu państwa, funduszy pomocniczych, w tym w szczególności	0	0	788 425	
700 - Gospodarka mieszkaniowa	889 500	24,73	220 000	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	889 500	24,73	220 000	
047 0 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	21 000	0	0	
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	450 000	0	0	
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	500	0	0	
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	188 000	117,02	220 000	
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230 000	0	0	
710 - Działalność usługowa	2 115 500	103,4	2 187 486	
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 327 800	103,77	1 377 886	
069 0 - Wpływy z różnych opłat	977 500	101,94	996 486	
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1 000	
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	350 300	108,59	380 400	
71015 - Nadzór budowlany	787 700	102,78	809 600	
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	787 700	102,78	809 600	
750 - Administracja publiczna	1 910 300	153,02	2 923 100	
75011 - Urzędy wojewódzkie	100 800	112,2	113 100	
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	100 800	112,2	113 100	
75020 - Starostwa powiatowe	1 809 500	155,29	2 810 000	
069 0 - Wpływy z różnych opłat	4 000	75	3 000	
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	500	400	2 000	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 000	100	5 000	
637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji	1 800 000	155,56	2 800 000	
752 - Obrona narodowa	66 800	144,91	96 800	
75212 - Pozostałe wydatki obronne	2 000	125	2 500	
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	2 000	125	2 500	
75224 - Kwalifikacja wojskowa	64 800	145,52	94 300	

211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	30 000	113,33	34 000
212 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji	34 800	173,28	60 300
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 015 600	117,51	10 594 200
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 015 600	117,51	10 594 200
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	9 015 600	117,51	10 594 200
755 - Wymiar sprawiedliwości	198 000	106,57	211 000
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	106,57	211 000
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	198 000	106,57	211 000
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 951 325	129,04	23 164 766
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	1 927 000	102,44	1 974 000
042 0 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 397 000	100	1 397 000
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	30 000	0	0
057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób	60 000	200	120 000
059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000	100	20 000
065 0 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	217 000	100	217 000
069 0 - Wpływy z różnych opłat	203 000	108,37	220 000
75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 024 325	132,24	21 190 766
001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 312 195	132,8	20 334 541
002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	712 130	120,23	856 225
758 - Różne rozliczenia	72 822 934	113,66	82 772 225
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 813 696	100,98	53 330 834
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 813 696	100,98	53 330 834
75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	17 656 556	144,5	25 513 379
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 656 556	144,5	25 513 379
75814 - Różne rozliczenia finansowe	50 000	1016	508 000
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	50 000	1016	508 000
75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 302 682	148,52	3 420 012
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 302 682	148,52	3 420 012
801 - Oświata i wychowanie	1 835 851	299,41	5 496 800
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	4 300	118,6	5 100
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,	100	100	100
069 0 - Wpływy z różnych opłat	100	100	100
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	2 000	125	2 500
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	600	116,67	700
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 500	113,33	1 700
80115 - Technika	1 307 700	250,03	3 269 700
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,	400	100	400
069 0 - Wpływy z różnych opłat	300	66,67	200
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	36 000	61,94	22 300
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 700	64,71	1 100
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 800	89,29	2 500
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	0	0	552 500
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	0	0	1 430 700
637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 000	100	1 260 000
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	800	234537,5	1 876 300
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,	300	33,33	100
069 0 - Wpływy z różnych opłat	100	100	100
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100	300	300
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	300	266,67	800
643 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i	0	0	1 875 000
80120 - Licea ogólnokształcące	38 300	77,28	29 600
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,	400	100	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	36 400	74,18	27 000
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 300	153,85	2 000
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	207 700	152,19	316 100
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	500	200	1 000
083 0 - Wpływy z usług	207 100	152,1	315 000
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	100
80195 - Pozostała działalność	277 051	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	261 647	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	15 404	0	0
852 - Pomoc społeczna	6 798 200	108,9	7 403 300
85202 - Domy pomocy społecznej	6 097 800	107,85	6 576 700
083 0 - Wpływy z usług	5 850 000	107,77	6 304 800
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2 000
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	900	100	900
213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań	246 900	108,95	269 000
85203 - Ośrodki wsparcia	698 800	115,94	810 200
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	698 400	115,99	810 100
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	0	0
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 200	1041,67	12 500
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	9 600
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	500	440	2 200
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	700	100	700
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki	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	0	0	3 500
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	3 500
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	648 333	99,3	643 800
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	438 100	118,42	518 800
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	437 700	118,37	518 100
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	175	700
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000	114,74	109 000
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	95 000	114,74	109 000
85333 - Powiatowe urzędy pracy	115 233	13,88	16 000
062 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym	500	20	100
069 0 - Wpływy z różnych opłat	50 000	30	15 000
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	400	100	400
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	400	125	500
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	305 000	99,87	304 600
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	52 000	98,27	51 100
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	51 900	98,27	51 000
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	100
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	252 600	100,2	253 100
069 0 - Wpływy z różnych opłat	240 000	100	240 000
083 0 - Wpływy z usług	11 000	100	11 000
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	600	100	600
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000	150	1 500
855 - Rodzina	2 840 500	108,22	3 074 000
85508 - Rodziny zastępcze	1 621 200	109,76	1 779 500
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	500	100	500
068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	14 000	71,43	10 000
083 0 - Wpływy z usług	350 000	114,86	402 000
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	100	2 000
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 254 700	108,79	1 365 000
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 043 700	99,95	1 043 200
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	100	200	200
068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	23 000	52,17	12 000
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	220	11 000
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 015 600	100,43	1 020 000
85595 - Pozostała działalność	175 600	143,11	251 300
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	165 844	151,53	251 300
205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 756	0	0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000	100	65 000
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	65 000	100	65 000
069 0 - Wpływy z różnych opłat	65 000	100	65 000
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	1 294 000
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	1 294 000
069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	20 000
609 0 - Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub	0	0	1 274 000
Razem:	140 747 783	110,85	156 016 705

PORÓWNANIE WYDATKÓW NA ROK BUDŻETOWY Z ROKIEM POPRZEDNIM			
	2023		2024
010 - Rolnictwo i łowiectwo	115 000	126,09	145 000
01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000	266,67	40 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	15 000	266,67	40 000
01009 - Spółki wodne	100 000	105	105 000
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	105	105 000
020 - Leśnictwo	82 100	6,58	5 400
02001 - Gospodarka leśna	82 100	6,58	5 400
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 700	0	0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	0	0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	0
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000	100	5 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	100	400
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0
600 - Transport i łączność	28 017 574	78,41	21 967 477
60004 - Lokalny transport zbiorowy	200 674	273,37	548 582
430 0 - Zakup usług pozostałych	200 674	273,37	548 582
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	1 700	100	1 700
443 0 - Różne opłaty i składki	1 700	100	1 700
60014 - Drogi publiczne powiatowe	27 815 000	77	21 416 995
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	580 000	167,24	970 000
427 0 - Zakup usług remontowych	275 000	2281,89	6 275 195
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 600 000	106,25	1 700 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 500	87,48	1 821 800
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	0	0
637 0 - Wydatki poniesione z Rządowego Programu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych	23 097 500	46,11	10 650 000
60016 - Drogi publiczne gminne	200	100	200
443 0 - Różne opłaty i składki	200	100	200
630 - Turystyka	413 300	404,13	1 670 282
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	73 000	272,6	199 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	10 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	35 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	250	20 000
426 0 - Zakup energii	25 000	200	50 000
427 0 - Zakup usług remontowych	7 000	171,43	12 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000	200	40 000
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	2 000
443 0 - Różne opłaty i składki	13 000	230,77	30 000
63095 - Pozostała działalność	340 300	432,35	1 471 282
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	30 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500	186,96	21 500
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 000	200	2 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	192,31	125 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	330	33 000
422 0 - Zakup środków żywności	1 000	200	2 000
426 0 - Zakup energii	75 000	200	150 000
427 0 - Zakup usług remontowych	7 500	760	57 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	0	0	1 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000	250	50 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	200	14 000
443 0 - Różne opłaty i składki	5 500	200	11 000
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	4 382
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 800	0	0
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	788 425
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	181 975
700 - Gospodarka mieszkaniowa	538 580	139,89	753 400
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538 580	139,89	753 400
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 800	128,46	353 000
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	120	24 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	49 700	130,78	65 000
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	7 080	110,17	7 800
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	500	15 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	175	7 000

426 0 - Zakup energii	44 100	95,46	42 100
427 0 - Zakup usług remontowych	4 000	1000	40 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	68 500	197,08	135 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	90	4 500
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	0
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0	0
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500	60	1 500
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000	100	1 000
443 0 - Różne opłaty i składki	1 000	0	0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700	114,93	7 700
448 0 - Podatek od nieruchomości	30 000	120	36 000
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	100
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	2 500	0	0
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	116,67	7 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	200	4 000
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
710 - Działalność usługowa	2 768 200	112,89	3 124 900
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 980 500	116,9	2 315 300
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 000	119,5	1 355 100
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 100	112,54	96 900
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000	119,05	250 000
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	23 100	99,57	23 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	100	10 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	166,67	50 000
426 0 - Zakup energii	85 000	100	85 000
427 0 - Zakup usług remontowych	15 000	106,67	16 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	268 000	77,13	206 700
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000	102,86	36 000
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100	181,82	2 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000	100	2 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 200	101,71	29 700
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	200	2 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	133,33	20 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000	100	6 000
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	416,33	124 900
71015 - Nadzór budowlany	787 700	102,78	809 600
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	100	1 000
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	400
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 500	107,17	127 000
402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	389 300	99,9	388 900
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500	120,63	38 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	90 900	108,69	98 800
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	7 400	105,41	7 800
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 100	137,4	18 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	55,56	10 000
426 0 - Zakup energii	30 000	73,33	22 000
427 0 - Zakup usług remontowych	2 000	1245	24 900
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000	120	1 200
430 0 - Zakup usług pozostałych	34 000	35,29	12 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400	117,65	4 000
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 400	110,24	28 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000	100	1 000
443 0 - Różne opłaty i składki	3 500	108,57	3 800
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500	117,89	11 200
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	200	1 000
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	300	600
455 0 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000	166,67	5 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	133,33	2 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	100	3 000
750 - Administracja publiczna	15 869 185	122,54	19 445 639
75011 - Urzędy wojewódzkie	100 800	112,2	113 100
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 471	112,29	88 116
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 782	111	6 418
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 483	112,2	16 250
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 064	112,21	2 316
75019 - Rady powiatów	668 000	102,69	686 000

303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	640 000	100	640 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	260	26 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	18 000	111,11	20 000
75020 - Starostwa powiatowe	13 797 800	121,69	16 790 806
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 200	102,38	25 800
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 654 000	114,99	8 801 570
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 000	108,15	584 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343 200	115,54	1 551 900
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	132 300	115,12	152 300
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	260	156 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	63,64	35 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	302 700	141,3	427 700
426 0 - Zakup energii	234 900	175,06	411 226
427 0 - Zakup usług remontowych	295 000	27,12	80 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	11 200	120,54	13 500
430 0 - Zakup usług pozostałych	677 600	110,38	747 910
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000	100	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	62,5	5 000
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	107 000	96,26	103 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	25 700	185,21	47 600
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	4 000	125	5 000
443 0 - Różne opłaty i składki	197 400	96,35	190 200
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 900	111,84	201 200
448 0 - Podatek od nieruchomości	5 000	110	5 500
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200	100	1 200
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	100	500
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	37,5	15 000
457 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	0	200
458 0 - Pozostałe odsetki	1 000	50	500
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	106,25	34 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000	125	25 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	325 000
637 0 - Wydatki poniesione z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 800 000	155,56	2 800 000
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 700	266,5	601 500
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	166,67	50 000
409 0 - Honoraria	2 000	250	5 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	300	100	300
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	100	100	100
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	266,67	16 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	130	13 000
422 0 - Zakup środków żywności	2 900	172,41	5 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	141 300	356,76	504 100
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	200	6 000
443 0 - Różne opłaty i składki	1 000	200	2 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 100	0	0
75095 - Pozostała działalność	1 076 885	116,47	1 254 233
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	186 854	118	220 479
422 0 - Zakup środków żywności	7 000	114,29	8 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	772 031	117,16	904 484
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	100	1 000
443 0 - Różne opłaty i składki	110 000	104,55	115 000
752 - Obrona narodowa	66 800	144,91	96 800
75212 - Pozostałe wydatki obronne	2 000	125	2 500
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	2 200
422 0 - Zakup środków żywności	300	100	300
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 700	0	0
75224 - Kwalifikacja wojskowa	64 800	145,52	94 300
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 900	103,03	10 200
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300	238,79	7 880
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	500	334	1 670
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 600	205,11	38 150
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 850	175,84	6 770
422 0 - Zakup środków żywności	250	40	100
430 0 - Zakup usług pozostałych	28 300	103,99	29 430

436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	0	0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	0	0	100
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 064 100	117,64	10 662 995
75405 - Komendy powiatowe Policji	0	0	0
617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0	0	0
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 029 100	117,54	10 612 700
230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 500	137,04	18 500
307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	234 568	155,39	364 502
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 534	127,68	67 073
402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 157	113,12	131 393
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 790	111,12	14 212
405 0 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 588 633	116,6	7 682 208
406 0 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	148 250	117,72	174 523
407 0 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla	509 292	111,91	569 928
408 0 - Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i	0	0	16 455
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	29 474	119,12	35 108
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 446	102,14	4 541
418 0 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe	900 181	123,2	1 108 988
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	142 494	91,56	130 469
426 0 - Zakup energii	115 781	103,64	120 000
427 0 - Zakup usług remontowych	15 000	100	15 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	15 000	100	15 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	72 000	100	72 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	86,67	13 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000	100	1 000
443 0 - Różne opłaty i składki	5 000	200	10 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200	115,38	6 000
448 0 - Podatek od nieruchomości	30 000	133,33	40 000
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800	100	2 800
75414 - Obrona cywilna	21 000	172,83	36 295
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	81,82	9 000
427 0 - Zakup usług remontowych	3 000	66,67	2 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 000	404,92	24 295
443 0 - Różne opłaty i składki	1 000	100	1 000
75421 - Zarządzanie kryzysowe	14 000	100	14 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	800	100	800
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	49	2 450
422 0 - Zakup środków żywności	200	100	200
427 0 - Zakup usług remontowych	2 500	100	2 500
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000	100	5 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	100	300
441 0 - Podróże służbowe krajowe	200	100	200
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	2 550
755 - Wymiar sprawiedliwości	198 000	106,57	211 000
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	106,57	211 000
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	126 060	106,6	134 380
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000	102,86	7 200
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210	103,31	1 250
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	180	98,33	177
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	490	113,67	557
430 0 - Zakup usług pozostałych	63 060	106,94	67 436
757 - Obsługa długu publicznego	3 000 000	83,33	2 500 000
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	3 000 000	83,33	2 500 000
809 0 - Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0	0	0
811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę	3 000 000	83,33	2 500 000
758 - Różne rozliczenia	800 000	112,5	900 000
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0
296 0 - Przelewy redystrybucyjne	0	0	0
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	800 000	112,5	900 000
481 0 - Rezerwy	700 000	57,14	400 000
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	500	500 000
801 - Oświata i wychowanie	51 504 558	107	55 109 518
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	8 493 412	116,92	9 930 900
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 800	117,08	178 900
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 400	139,89	1 097 300
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 400	119,69	68 700
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121 700	115,79	1 298 800

412 0 - Składki na Fundusz Pracy	149 600	116,31	174 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	59 100	122,67	72 500
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	53 300	106,94	57 000
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	9 400	107,45	10 100
426 0 - Zakup energii	137 200	99,49	136 500
427 0 - Zakup usług remontowych	14 100	106,38	15 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	6 900	131,88	9 100
430 0 - Zakup usług pozostałych	43 800	123,74	54 200
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800	97,96	9 600
441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 200	107,69	5 600
443 0 - Różne opłaty i składki	200	100	200
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 600	120,67	230 000
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900	100	9 900
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000	1146	57 300
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 184 200	115,99	6 013 400
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	371 500	116,5	432 800
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 312	0	0
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
80115 - Technika	18 509 509	91,61	16 956 423
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	0	0	102 000
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	0	0	18 000
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 993 000	132,76	2 646 000
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500	65,58	14 100
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0
326 1 - Inne formy pomocy dla uczniów	0	0	0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 200	81,93	952 200
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 100	71,99	59 100
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805 900	67,93	1 226 800
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	226 400	66,21	149 900
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	144 400	45,71	66 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	128 600	48,83	62 800
422 0 - Zakup środków żywności	3 700	59,46	2 200
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	66 200	47,89	31 700
426 0 - Zakup energii	498 600	58,62	292 300
427 0 - Zakup usług remontowych	56 400	57,45	32 400
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	27 800	49,28	13 700
430 0 - Zakup usług pozostałych	714 800	12,63	90 300
430 7 - Zakup usług pozostałych	0	0	552 500
430 9 - Zakup usług pozostałych	0	0	97 500
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 700	51,54	11 700
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	120	600
441 0 - Podróże służbowe krajowe	13 900	51,08	7 100
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	7 000	0	0
443 0 - Różne opłaty i składki	45 000	0	0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 500	73,99	291 900
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	300	900
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	1 100	9,09	100
458 0 - Pozostałe odsetki	100	100	100
469 0 - Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z	2 000	0	0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500	111,72	16 200
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 500	84,44	19 000
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 697 600	68,43	5 951 800
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	597 900	74,16	443 400
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 309	208,33	1 038 123
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	1 430 700
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	75 300
637 0 - Wydatki poniesione z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 260 000	100	1 260 000
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	3 862 900	140,11	5 412 200
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 100	99,17	12 000
233 0 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 500	115,83	233 400
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 200	71	231 600
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600	74,54	16 100

411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	487 700	62,31	303 900
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	58 600	71,67	42 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	116	11 600
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 800	41,83	8 700
422 0 - Zakup środków żywności	8 600	98,84	8 500
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	31 300	18,85	5 900
426 0 - Zakup energii	120 000	56,83	68 200
427 0 - Zakup usług remontowych	15 000	59,33	8 900
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 900	23,73	1 400
430 0 - Zakup usług pozostałych	36 300	31,68	11 500
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	72,22	2 600
441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 600	86,11	3 100
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 100	79,43	66 800
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	120	600
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300	75,76	2 500
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	800
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 177 200	66,88	1 456 100
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 800	65,34	112 900
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	2 745 400
80120 - Licea ogólnokształcące	8 991 371	112,41	10 107 594
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 570	212,62	24 600
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 100	125,56	1 141 500
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 100	116,19	76 800
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097 100	111,67	1 225 100
411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	2 550
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	156 600	111,24	174 200
412 1 - Składki na Fundusz Pracy	0	0	435
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 300	102,31	17 700
417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	15
419 0 - Nagrody konkursowe	2 800	89,29	2 500
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	72 500	106,34	77 100
422 1 - Zakup środków żywności	0	0	500
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500	106,91	29 400
426 0 - Zakup energii	379 700	106,64	404 900
427 0 - Zakup usług remontowych	27 500	106,18	29 200
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	9 200	128,26	11 800
430 0 - Zakup usług pozostałych	69 000	108,81	73 700
430 1 - Zakup usług pozostałych	308 728	18,76	57 916
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400	100,75	13 500
441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 500	108	8 100
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	2 500	120	3 000
442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	0	0	18 078
443 0 - Różne opłaty i składki	1 300	107,69	1 400
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 000	123,77	276 000
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	400	100	400
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	300	100	300
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500	135,29	11 500
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 200	208,19	71 200
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 172 100	111,65	5 774 500
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	371 500	129,13	479 700
495 0 - Różnice kursowe	1 000	0	0
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	100 000
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	5 748 600	105,12	6 042 700
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100	127,27	1 400
233 0 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000	54,29	11 400
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 200	108,7	186 100
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 200	132,27	398 400
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600	105,93	25 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	750 700	102,17	767 000
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	98 200	104,58	102 700
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	100	5 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	62 200	106,43	66 200
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	22 100	106,79	23 600
426 0 - Zakup energii	165 300	103,02	170 300
427 0 - Zakup usług remontowych	17 500	106,29	18 600

428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 600	134,78	6 200
430 0 - Zakup usług pozostałych	55 300	107,59	59 500
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900	102,04	5 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 800	182,14	5 100
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 400	128,71	161 400
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600	130,3	8 600
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500	352,73	19 400
478 0 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 600	90,36	15 000
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 627 300	102,05	3 701 600
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 500	109,48	285 200
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	173 100	117,56	203 500
430 0 - Zakup usług pozostałych	173 100	117,56	203 500
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	768 150	131,06	1 006 700
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	107,41	2 900
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 700	123,85	374 900
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500	119,07	25 600
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	57 200	107,52	61 500
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	7 800	114,1	8 900
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 600	107,34	30 700
422 0 - Zakup środków żywności	207 100	169	350 000
426 0 - Zakup energii	89 400	106,6	95 300
427 0 - Zakup usług remontowych	9 500	108,42	10 300
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	950	115,79	1 100
430 0 - Zakup usług pozostałych	26 400	107,2	28 300
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	109,09	2 400
441 0 - Podróże służbowe krajowe	300	133,33	400
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700	110,31	10 700
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	100
458 0 - Pozostałe odsetki	0	0	100
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	109,52	2 300
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	1 200
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	2 711 402	104,68	2 838 300
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700	151,78	29 900
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 800	111,13	248 700
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500	126,21	18 300
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	334 100	110,51	369 200
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	42 600	110,33	47 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 900	107,07	10 600
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	36 600	60,93	22 300
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300	106,85	7 800
426 0 - Zakup energii	58 200	106,7	62 100
427 0 - Zakup usług remontowych	9 200	106,52	9 800
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 700	151,85	4 100
430 0 - Zakup usług pozostałych	17 900	107,26	19 200
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	95,45	2 100
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 700	111,76	1 900
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 500	102,33	96 700
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	400
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	126,09	2 900
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300	216,98	11 500
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 727 402	103,61	1 789 800
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 500	82,76	84 000
80195 - Pozostała działalność	2 246 114	116,25	2 611 200
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	93 042	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	5 478	0	0
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 900	117,57	76 300
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150	0	0
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400	0	0
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 187	0	0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 127	0	0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	0	0	0
412 7 - Składki na Fundusz Pracy	472	0	0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy	370	0	0

417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	133,33	2 400
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	28 332	0	0
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 668	0	0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	125	2 500
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 444	0	0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	556	0	0
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	0
427 0 - Zakup usług remontowych	0	0	150 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	316 000	130,7	413 000
430 7 - Zakup usług pozostałych	106 066	0	0
430 9 - Zakup usług pozostałych	6 244	0	0
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0	9 900
443 7 - Różne opłaty i składki	283	0	0
443 9 - Różne opłaty i składki	17	0	0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 830	101,09	311 200
471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189	0	0
471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11	0	0
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 262 700	112,13	1 415 900
479 7 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 179	0	0
479 9 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 068	0	0
480 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 452	0	0
480 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148	0	0
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	150 000
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	80 000
851 - Ochrona zdrowia	313 000	10,7	33 500
85195 - Pozostała działalność	313 000	10,7	33 500
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	25 000	100	25 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	100	3 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	66,67	2 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000	70	3 500
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000	0	0
852 - Pomoc społeczna	10 485 800	119,89	12 571 820
85202 - Domy pomocy społecznej	6 837 200	121,2	8 286 800
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000	44,07	26 000
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 917 600	135,29	5 300 000
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000	115,86	336 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	706 000	128,47	907 000
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	99 000	129,29	128 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	100	24 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	299 000	100	299 000
422 0 - Zakup środków żywności	452 600	109,68	496 400
423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	52 500	139,05	73 000
426 0 - Zakup energii	250 000	112	280 000
427 0 - Zakup usług remontowych	23 000	130,43	30 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	13 500	88,89	12 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	190 000	102,63	195 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	120	4 800
441 0 - Podróże służbowe krajowe	400	250	1 000
443 0 - Różne opłaty i składki	4 500	111,11	5 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 000	117,21	143 000
448 0 - Podatek od nieruchomości	7 500	120	9 000
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	100	1 500
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	100	100	100
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	85,71	6 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500	285,71	10 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	0
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500	0	0
85203 - Ośrodki wsparcia	853 500	117,93	1 006 520
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	60	300
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 980	116,99	620 000
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 300	126,97	49 900
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	85 800	137,53	118 000
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	12 300	130,89	16 100
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	143,19	42 956
422 0 - Zakup środków żywności	24 000	108,33	26 000
423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	100	200

426 0 - Zakup energii	70 000	71,43	50 000
427 0 - Zakup usług remontowych	6 000	50	3 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	800	162,5	1 300
430 0 - Zakup usług pozostałych	30 000	166,67	50 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	83,33	2 500
441 0 - Podróże służbowe krajowe	200	100	200
443 0 - Różne opłaty i składki	1 000	100	1 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 520	115,12	15 564
448 0 - Podatek od nieruchomości	4 000	112,5	4 500
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	50	1 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900	444,44	4 000
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 551 500	118,7	3 028 700
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	115,56	5 200
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 600	124,46	2 063 000
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000	106,67	144 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	318 500	110,52	352 000
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	46 000	108,7	50 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	46 000	104,35	48 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	111,11	60 000
422 0 - Zakup środków żywności	1 100	136,36	1 500
426 0 - Zakup energii	30 000	133,33	40 000
427 0 - Zakup usług remontowych	22 200	54,05	12 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	7 600	46,05	3 500
430 0 - Zakup usług pozostałych	110 000	118,18	130 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000	117,65	20 000
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000	125	15 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 000	116,67	7 000
443 0 - Różne opłaty i składki	1 000	100	1 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 200	114,32	47 100
448 0 - Podatek od nieruchomości	2 800	121,43	3 400
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000	62,5	10 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	53,33	8 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000	100	8 000
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	149 700	100,73	150 800
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800	118,56	46 000
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	116,67	3 500
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400	117,57	8 700
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 100	118,18	1 300
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	64,29	4 500
426 0 - Zakup energii	8 000	0	0
427 0 - Zakup usług remontowych	5 000	0	0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	0	0	500
430 0 - Zakup usług pozostałych	59 000	136,27	80 400
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 500	8,39	1 300
441 0 - Podróże służbowe krajowe	800	125	1 000
443 0 - Różne opłaty i składki	600	0	0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800	112,5	900
448 0 - Podatek od nieruchomości	0	0	0
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	100
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	100	2 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600	100	600
85295 - Pozostała działalność	93 900	105,43	99 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	142,5	28 500
426 0 - Zakup energii	30 000	100	30 000
427 0 - Zakup usług remontowych	5 000	100	5 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	12 000	83,33	10 000
430 7 - Zakup usług pozostałych	0	0	0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	57,14	2 000
443 0 - Różne opłaty i składki	200	100	200
448 0 - Podatek od nieruchomości	5 000	100	5 000
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 200	100,55	18 300
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 401 554	115,33	6 229 355
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	323 121	121,66	393 120
258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów	323 121	121,66	393 120
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	622 300	109,86	683 660
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	100	500
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 000	108,35	278 460
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400	100,52	19 500

411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000	108,33	52 000
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	6 000	100	6 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	110 000	116,91	128 600
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	100	18 000
422 0 - Zakup środków żywności	300	166,67	500
426 0 - Zakup energii	11 000	145,45	16 000
427 0 - Zakup usług remontowych	0	0	200
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500	100	500
430 0 - Zakup usług pozostałych	137 000	108,03	148 000
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą	0	0	0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	100	2 000
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	0
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500	120	3 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000	100	1 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700	104,48	7 000
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
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000	118,29	112 375
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000	122,89	68 821
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	122,85	12 285
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 500	117,94	1 769
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	112,9	17 500
430 0 - Zakup usług pozostałych	12 000	100	12 000
85333 - Powiatowe urzędy pracy	4 361 133	115,57	5 040 200
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700	114,93	7 700
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 936 500	118,46	3 478 600
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 581	0	0
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 502	0	0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 200	110,13	238 100
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	548 000	116,97	641 000
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 117	0	0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 514	0	0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	76 400	117,41	89 700
412 7 - Składki na Fundusz Pracy	184	0	0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy	35	0	0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	73 000	82,19	60 000
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
422 0 - Zakup środków żywności	3 000	133,33	4 000
426 0 - Zakup energii	150 000	126,87	190 300
427 0 - Zakup usług remontowych	23 500	170,21	40 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 800	78,95	3 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	121 000	107,44	130 000
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	11 200	110,71	12 400
441 0 - Podróże służbowe krajowe	300	266,67	800
443 0 - Różne opłaty i składki	1 000	100	1 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 500	113,62	92 600
448 0 - Podatek od nieruchomości	10 000	114	11 400
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	100	300
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	100	300
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	130	13 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500	120	9 000
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	9 427 900	110,73	10 439 900
85402 - Specjalne ośrodki wychowawcze	1 090 000	101,28	1 104 000
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 090 000	101,28	1 104 000
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 161 700	112,93	2 441 300
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	150	6 000
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 400	117,21	407 200
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000	109,66	31 800
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	278 000	107,66	299 300
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	29 800	109,73	32 700
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	100	15 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 600	106,64	30 500
422 0 - Zakup środków żywności	800	112,5	900
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	106,67	16 000
426 0 - Zakup energii	57 800	106,57	61 600

427 0 - Zakup usług remontowych	4 900	106,12	5 200
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 000	112,5	4 500
430 0 - Zakup usług pozostałych	28 600	106,64	30 500
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700	106,49	8 200
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0	0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 500	108,57	3 800
443 0 - Różne opłaty i składki	0	0	200
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 500	126,92	84 400
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	0	0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	50	3 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	100	3 000
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 141 000	113,66	1 296 900
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 000	110,55	100 600
85410 - Internaty i bursy szkolne	1 040 700	119,47	1 243 300
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	122,22	1 100
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000	136,08	138 800
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200	114,63	9 400
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	105 900	118,98	126 000
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	15 200	123,03	18 700
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	37 400	106,95	40 000
426 0 - Zakup energii	179 700	106,68	191 700
427 0 - Zakup usług remontowych	16 900	106,51	18 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 200	108,33	1 300
430 0 - Zakup usług pozostałych	27 500	106,91	29 400
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	82,76	2 400
441 0 - Podróże służbowe krajowe	600	116,67	700
443 0 - Różne opłaty i składki	600	100	600
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600	131,48	28 400
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	400	100	400
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	136,36	1 500
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800	100	4 800
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	476 200	123,18	586 600
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 600	115,69	43 500
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000	153,85	20 000
324 0 - Stypendia dla uczniów	13 000	153,85	20 000
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 942 500	112,48	5 559 300
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 000	109,59	134 800
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0
311 0 - Świadczenia społeczne	46 500	137,63	64 000
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 700	132,57	844 100
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 200	138,89	60 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	557 000	107,99	601 500
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	79 000	108,61	85 800
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	52 000	173,08	90 000
422 0 - Zakup środków żywności	310 000	103,23	320 000
423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000	108,33	13 000
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500	106,15	6 900
426 0 - Zakup energii	410 000	105,15	431 100
427 0 - Zakup usług remontowych	18 200	106,59	19 400
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 500	200	5 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	63 800	106,58	68 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	66,67	5 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 500	100	3 500
443 0 - Różne opłaty i składki	2 000	100	2 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 700	126,38	126 000
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	2 200	159,09	3 500
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500	263,53	22 400
478 0 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 000	111,84	42 500
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 216 500	107,43	2 381 100
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 500	113,39	216 000
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	34 400	109,88	37 800
430 0 - Zakup usług pozostałych	34 400	109,88	37 800
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0

85495 - Pozostała działalność	145 600	23,49	34 200
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900	110,08	14 200
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 700	61,16	20 000
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000	0	0
855 - Rodzina	10 073 000	125,5	12 641 832
85508 - Rodziny zastępcze	5 739 600	128,05	7 349 300
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	60	3 000
311 0 - Świadczenia społeczne	2 938 000	123,38	3 625 000
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 500	147,89	389 700
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	120	24 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	271 000	132,58	359 300
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	38 500	131,95	50 800
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 278 000	129,73	1 658 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	136,36	15 000
422 0 - Zakup środków żywności	10 000	120	12 000
427 0 - Zakup usług remontowych	0	0	2 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 500	133,33	2 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	60 000	100	60 000
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	800 000	137,5	1 100 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	100	4 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	12 000	166,67	20 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400	160,71	13 500
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	41,67	5 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700	89,55	6 000
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 157 800	121,25	5 041 232
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	195,45	4 300
311 0 - Świadczenia społeczne	150 000	128	192 000
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 000	153,14	1 536 000
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000	148,53	101 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	191 900	152,84	293 300
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	27 500	151,27	41 600
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	24 200	227,27	55 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	152	152 000
422 0 - Zakup środków żywności	165 000	169,7	280 000
423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 000	112,5	18 000
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000	91,67	11 000
426 0 - Zakup energii	110 000	127,27	140 000
427 0 - Zakup usług remontowych	25 000	100	25 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 400	166,67	4 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	88 000	155,23	136 600
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	2 100 000	80,95	1 700 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	80	8 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	10 000	152	15 200
443 0 - Różne opłaty i składki	2 400	116,67	2 800
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 600	137,91	42 200
448 0 - Podatek od nieruchomości	4 000	150	6 000
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	10 000	60	6 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200	78,13	2 500
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	266 332
85595 - Pozostała działalność	175 600	143,11	251 300
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 207	117,51	67 222
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 365	235,01	7 908
404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 344	0	0
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196	0	0
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 499	111,04	11 658
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	618	222,01	1 372
412 7 - Składki na Fundusz Pracy	1 484	110,92	1 646
412 9 - Składki na Fundusz Pracy	87	222,99	194
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	8 947
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	1 053
424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	4 474
424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	526
430 7 - Zakup usług pozostałych	92 838	139,07	129 110
430 9 - Zakup usług pozostałych	5 462	278,1	15 190
441 7 - Podróże służbowe krajowe	472	379,24	1 790
441 9 - Podróże służbowe krajowe	28	750	210

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000	100	65 000
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	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	0	0	10 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	40 000	50	20 000
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	200	20 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 000	476,47	1 620 000
92116 - Biblioteki	120 000	116,67	140 000
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000	116,67	140 000
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000	1227,27	1 350 000
272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora	40 000	0	0
427 0 - Zakup usług remontowych	50 000	40	20 000
434 0 - Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w	20 000	150	30 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
657 0 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	1 000 000
658 0 - Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0	0	300 000
92195 - Pozostała działalność	110 000	118,18	130 000
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	110 000	118,18	130 000
926 - Kultura fizyczna	138 500	184,12	255 000
92695 - Pozostała działalność	138 500	184,12	255 000
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	70 000	142,86	100 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	213,33	32 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	213,33	16 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	45 000	233,33	105 000
443 0 - Różne opłaty i składki	1 000	200	2 000
Razem:	148 682 151	107,91	160 448 817